

Tipo documento: **CAPA PROCESSO**

Evento: **abertura**

**PROCESSO**

**Nº 5015861-39.2021.8.24.0008**

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	28650	R\$ 5.921,94	D
31/12/2016	1311	Serviços de Terceiros - PF		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28651	R\$ 1.195,50	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28651	R\$ 1.195,50	D
31/12/2016	1315	Aluguel		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28652	R\$ 498,06	C
31/12/2016	1315	Aluguel		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28652	R\$ 7.527,19	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28652	R\$ 8.025,25	D
31/12/2016	1316	Condominios		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28653	R\$ 972,00	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28653	R\$ 972,00	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28654	R\$ 321,22	C
31/12/2016	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28654	R\$ 17.772,62	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28654	R\$ 18.093,84	D
31/12/2016	1322	Água		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28655	R\$ 140,00	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28655	R\$ 140,00	D
31/12/2016	1325	Seguro		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28656	R\$ 2.887,27	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28656	R\$ 2.887,27	D
31/12/2016	1386	Propaganda		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28657	R\$ 650,00	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28657	R\$ 650,00	D
31/12/2016	1457	Telefone		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28658	R\$ 2.591,23	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28658	R\$ 2.591,23	D
31/12/2016	1462	Cartoriais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28659	R\$ 105,19	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28659	R\$ 105,19	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
				patrimonio liquido			
31/12/2016	1470	Honorários Contábeis		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28660	R\$ 900,00	C
31/12/2016	1470	Honorários Contábeis		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28660	R\$ 10.034,00	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28660	R\$ 10.934,00	D
31/12/2016	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28661	R\$ 348,97	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28661	R\$ 348,97	D
31/12/2016	1480	Mensalidades e Anuidades		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28662	R\$ 529,38	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28662	R\$ 529,38	D
31/12/2016	1482	Segurança e Vigilância		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28663	R\$ 1.291,89	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28663	R\$ 1.291,89	D
31/12/2016	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28664	R\$ 2.681,41	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28664	R\$ 2.681,41	D
31/12/2016	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28665	R\$ 10.830,99	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28665	R\$ 10.830,99	D
31/12/2016	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28666	R\$ 1.179,42	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28666	R\$ 1.179,42	D
31/12/2016	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28667	R\$ 1.756,50	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28667	R\$ 1.756,50	D
31/12/2016	1504	Impostos e Taxas Municipais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28668	R\$ 155,05	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28668	R\$ 155,05	D
31/12/2016	1507	IPTU		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28669	R\$ 114,10	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28669	R\$ 114,10	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
				patrimonio liquido			
31/12/2016	1508	IPVA		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28670	R\$ 2.295,20	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28670	R\$ 2.295,20	D
31/12/2016	1510	Licenciamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28671	R\$ 148,40	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28671	R\$ 148,40	D
31/12/2016	1518	Desconto Concedidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28672	R\$ 115,52	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28672	R\$ 115,52	D
31/12/2016	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28673	R\$ 162,82	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28673	R\$ 162,82	D
31/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28674	R\$ 118,40	C
31/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28674	R\$ 2.555,74	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28674	R\$ 2.674,14	D
31/12/2016	1523	Juros de Mora		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28675	R\$ 356,13	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28675	R\$ 356,13	D
31/12/2016	1525	Multa de Mora		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28676	R\$ 2,10	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28676	R\$ 2,10	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28677	R\$ 387,57	C
31/12/2016	1532	Desconto Obtidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28677	R\$ 387,57	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28678	R\$ 7.316,63	C
31/12/2016	1534	Juros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28678	R\$ 7.316,63	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28679	R\$ 4.981,73	C
31/12/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Transferencia resultado do exercicio p/	28679	R\$ 4.981,73	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
				patrimonio liquido			
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28680	R\$ 684,82	C
31/12/2016	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28680	R\$ 684,82	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28681	R\$ 750,00	C
31/12/2016	1546	Recuperação de Despesas Administrativas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28681	R\$ 750,00	D
31/12/2016	1552	Despesas Indedutíveis		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28682	R\$ 15.450,08	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28682	R\$ 15.450,08	D
31/12/2016	1561	Créditos Considerados Incobráveis		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28683	R\$ 1.770,23	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28683	R\$ 1.770,23	D
31/12/2016	1589	Uniformes		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28684	R\$ 43,00	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28684	R\$ 43,00	D
31/12/2016	2005	Provisão para Imposto de Renda		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28685	R\$ 3.586,37	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28685	R\$ 3.586,37	D
31/12/2016	2006	Provisão para Contribuição Social		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28686	R\$ 2.151,82	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28686	R\$ 2.151,82	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28687	R\$ 736,73	C
31/12/2016	10527	Juros sobre Capital Próprio		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28687	R\$ 736,73	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28688	R\$ 547,64	C
31/12/2016	10630	(-) Ressarcimento de Custos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28688	R\$ 547,64	D
31/12/2016	10379	Lucros/Prejuízos Acumulados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28689	R\$ 2.720,85	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28689	R\$ 2.720,85	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8256924 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	27535	R\$ 1.309,30	C
01/01/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8256924 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	27535	R\$ 1.309,30	D
01/01/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 20731 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	27536	R\$ 498,06	C
01/01/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 20731 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	27536	R\$ 498,06	D
02/01/2017	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	27272	R\$ 7,60	C
02/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	27272	R\$ 7,60	D
02/01/2017	10527	Juros sobre Capital Próprio		Valor ref. Juros sobre Capital	27335	R\$ 767,31	C
02/01/2017	167	Viacredi - Cotas		Valor ref. Juros sobre Capital	27335	R\$ 767,31	D
02/01/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 546842 - Tim Celular S/A	27537	R\$ 100,51	C
02/01/2017	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 546842 - Tim Celular S/A	27537	R\$ 100,51	D
02/01/2017	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 1529 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	27538	R\$ 138,70	C
02/01/2017	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 1529 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	27538	R\$ 138,70	D
03/01/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 3707 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	27539	R\$ 110,00	C
03/01/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 3707 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	27539	R\$ 110,00	D
03/01/2017	10433	VIACAO PIRACIBANA LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 5936 - VIACAO PIRACIBANA LTDA	27540	R\$ 321,20	C
03/01/2017	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 5936 - VIACAO PIRACIBANA LTDA	27540	R\$ 321,20	D
03/01/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1860 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27598	R\$ 3.192,71	C
03/01/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1860 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27598	R\$ 3.192,71	D
03/01/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1860 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27599	R\$ 0,01	C
03/01/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 1860 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27599	R\$ 0,01	D
03/01/2017	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 5936 - VIACAO PIRACIBANA LTDA	27615	R\$ 321,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10433	VIACAO PIRACABANA LTDA		Pagamento dupl. n. 5936 - VIACAO PIRACABANA LTDA	27615	R\$ 321,20	D
04/01/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	27296	R\$ 3.192,72	C
04/01/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	27296	R\$ 3.192,72	D
04/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27297	R\$ 2,20	C
04/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27297	R\$ 2,20	D
04/01/2017	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Cobranca duplicata n. 1865 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27576	R\$ 3.763,09	C
04/01/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1865 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27576	R\$ 3.763,09	D
04/01/2017	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 1863 - CIRCULO SA	27577	R\$ 13.843,12	C
04/01/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1863 - CIRCULO SA	27577	R\$ 13.843,12	D
05/01/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	27298	R\$ 17.606,21	C
05/01/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	27298	R\$ 17.606,21	D
05/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27299	R\$ 5,00	C
05/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27299	R\$ 5,00	D
05/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27300	R\$ 4,40	C
05/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27300	R\$ 4,40	D
05/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de Férias Daiana Avozani	27320	R\$ 1.734,42	C
05/01/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Daiana Avozani	27320	R\$ 1.734,42	D
05/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Lucimara Maria de Deus Utzig	27321	R\$ 1.304,00	C
05/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucimara Maria de Deus Utzig	27321	R\$ 1.304,00	D
06/01/2017	12	Bradesco		Pagamento de FGTS mes 12-2016	27273	R\$ 8.127,00	C
06/01/2017	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mes 12-2016	27273	R\$ 8.127,00	D
06/01/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de Oliveira	27274	R\$ 1.628,00	C
06/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de Oliveira	27274	R\$ 1.628,00	D
06/01/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func Evelise Gomes Eneas	27275	R\$ 1.688,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func Evelise Gomes Eneas	27275	R\$ 1.688,00	D
06/01/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha Santana	27276	R\$ 1.644,00	C
06/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha Santana	27276	R\$ 1.644,00	D
06/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27301	R\$ 5,00	C
06/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27301	R\$ 5,00	D
06/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27302	R\$ 0,50	C
06/01/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	27302	R\$ 0,50	D
06/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27303	R\$ 0,50	C
06/01/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	27303	R\$ 0,50	D
06/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	27322	R\$ 1.874,00	C
06/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	27322	R\$ 1.874,00	D
06/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	27323	R\$ 8.163,00	C
06/01/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore	27323	R\$ 2.279,00	D
06/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleonice Longen	27323	R\$ 652,00	D
06/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra Ensslin Buzetto	27323	R\$ 3.550,00	D
06/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana Dallmann Krause	27323	R\$ 498,00	D
06/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana Avozani	27323	R\$ 1.184,00	D
06/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 251863 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27602	R\$ 200,00	C
06/01/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 251863 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27602	R\$ 200,00	D
08/01/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 251863 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27541	R\$ 200,00	C
08/01/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 251863 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27541	R\$ 200,00	D
09/01/2017	1532	Desconto Obtidos		Pagamento de Aliança Imóveis - Desconto Especial	27324	R\$ 108,06	C
09/01/2017	1316	Condomínios		Pagamento de Aliança Imóveis	27324	R\$ 81,00	D
09/01/2017	1325	Seguro		Pagamento de Aliança Imóveis - Seguro de Incendio	27324	R\$ 12,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de Aliança Imóveis	27324	R\$ 14,56	D
09/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 20731 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	27603	R\$ 498,06	C
09/01/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 20731 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	27603	R\$ 498,06	D
10/01/2017	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	27277	R\$ 99,00	C
10/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	27277	R\$ 99,00	D
10/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 12/2016	27326	R\$ 71,72	C
10/01/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 12/2016	27326	R\$ 71,72	D
10/01/2017	14	Viacredi		Aplicacao mercado financeiro banco Viacredi 6	27334	R\$ 10.000,00	C
10/01/2017	10603	Viacredi 6		Aplicacao mercado financeiro banco Viacredi 6	27334	R\$ 10.000,00	D
10/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6962 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	27461	R\$ 900,00	C
10/01/2017	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 6962 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	27461	R\$ 900,00	D
10/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8256924 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	27604	R\$ 1.309,30	C
10/01/2017	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8256924 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	27604	R\$ 1.309,30	D
10/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1529 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	27605	R\$ 138,70	C
10/01/2017	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1529 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	27605	R\$ 138,70	D
10/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3707 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	27606	R\$ 110,00	C
10/01/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 3707 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	27606	R\$ 110,00	D
12/01/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 949 - AUTO POSTO BLU LTDA	27542	R\$ 797,02	C
12/01/2017	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 949 - AUTO POSTO BLU LTDA	27542	R\$ 797,02	D
12/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 546842 - Tim Celular S/A	27607	R\$ 100,51	C
12/01/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 546842 - Tim Celular S/A	27607	R\$ 100,51	D
13/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger	27327	R\$ 549,39	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Rodrigues			
13/01/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	27327	R\$ 549,39	D
16/01/2017	14	Viacredi		Débito Cotas	27304	R\$ 10,00	C
16/01/2017	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	27304	R\$ 10,00	D
16/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de Cheque 264 - Antecipação Comercial	27319	R\$ 870,00	C
16/01/2017	288	Lucros a Pagar		Pagamento de Cheque 264 - Antecipação Comercial	27319	R\$ 870,00	D
16/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de Contribuição Assistencial	27328	R\$ 140,00	C
16/01/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento de Contribuição Assistencial	27328	R\$ 140,00	D
16/01/2017	14	Viacredi		Valor ref. Cheque 266.6	27610	R\$ 3.666,00	C
16/01/2017	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Cheque 266.6	27610	R\$ 3.666,00	D
18/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1869 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27549	R\$ 2.640,96	C
18/01/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1869 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27549	R\$ 2.362,56	D
18/01/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1869 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27549	R\$ 278,40	D
19/01/2017	10607	PINTURAS DEMMER LTDA		Compras cfe. NFS nr. 512 - PINTURAS DEMMER LTDA	27543	R\$ 1.100,00	C
19/01/2017	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 512 - PINTURAS DEMMER LTDA	27543	R\$ 1.100,00	D
19/01/2017	10604	AUTO PECAS MARQUETTI LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 768 - AUTO PECAS MARQUETTI LTDA.	27544	R\$ 590,00	C
19/01/2017	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 768 - AUTO PECAS MARQUETTI LTDA.	27544	R\$ 590,00	D
19/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1870 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27550	R\$ 37.495,57	C
19/01/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1870 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27550	R\$ 32.033,63	D
19/01/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1870 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27550	R\$ 1.318,40	D
19/01/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1870 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27550	R\$ 4.143,54	D
19/01/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1870 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27551	R\$ 1.318,40	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1870 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27551	R\$ 1.318,40	D
19/01/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2017 1870 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27552	R\$ 1.318,40	C
19/01/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2017 1870 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27552	R\$ 1.318,40	D
20/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de IR 12-2016	27329	R\$ 2.513,11	C
20/01/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR 12-2016	27329	R\$ 2.513,11	D
20/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 01/2017 - CDL Blumenau	27330	R\$ 23,21	C
20/01/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 01/2017 - CDL Blumenau	27330	R\$ 23,21	D
20/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 12-2016	27331	R\$ 12.023,05	C
20/01/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 12-2016	27331	R\$ 12.023,05	D
20/01/2017	14	Viacredi		Cheque 267 Pagamento dupl. n. 768 - AUTO PECAS MARQUETTI LTDA. /Pagamento dupl. n. 512 - PINTURAS DEMMER LTDA	27608	R\$ 1.690,00	C
20/01/2017	10607	PINTURAS DEMMER LTDA		Pagamento dupl. n. 512 - PINTURAS DEMMER LTDA	27608	R\$ 1.100,00	D
20/01/2017	10604	AUTO PECAS MARQUETTI LTDA.		Pagamento dupl. n. 768 - AUTO PECAS MARQUETTI LTDA.	27608	R\$ 590,00	D
20/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 949 - AUTO POSTO BLU LTDA	27609	R\$ 797,02	C
20/01/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 949 - AUTO POSTO BLU LTDA	27609	R\$ 797,02	D
20/01/2017	1300	INSS Terceiros		Valor ref. Diferença de guia de INSS	27611	R\$ 0,16	C
20/01/2017	252	INSS a Recolher		Valor ref. Diferença de guia de INSS	27611	R\$ 0,16	D
23/01/2017	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. Compensação de Pis mes 12-2016 Perdcomp N°15524.91757.230117.1.3.02-2554	27018	R\$ 259,45	C
23/01/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. Compensação de Pis mes 12-2016 Perdcomp N°15524.91757.230117.1.3.02-2554	27018	R\$ 69,38	C
23/01/2017	274	PIS a Recolher		Valor ref. Compensação de Pis mes 12-2016 Perdcomp N°15524.91757.230117.1.3.02-2554	27018	R\$ 328,83	D
23/01/2017	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. Pis e Cofins a recolher mes 12-2016, compensado com perdcomp n°	27019	R\$ 8.531,16	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				35548.47334.230117.1.3.02-2593			
23/01/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. Pis e Cofins a recolher mes 12-2016, compensado com perdcomp nº 35548.47334.230117.1.3.02-2593	27019	R\$ 1.211,42	C
23/01/2017	274	PIS a Recolher		Valor ref. Pis a recolher mes 12-2016, compensado com perdcomp nº 35548.47334.230117.1.3.02-2593	27019	R\$ 1.465,61	D
23/01/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. Cofins a recolher mes 12-2016, compensado com perdcomp nº 35548.47334.230117.1.3.02-2593	27019	R\$ 8.276,97	D
25/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1871 - CIRCULO SA	27553	R\$ 14.434,56	C
25/01/2017	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1871 - CIRCULO SA	27553	R\$ 12.772,97	D
25/01/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1871 - CIRCULO SA	27553	R\$ 433,04	D
25/01/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1871 - CIRCULO SA	27553	R\$ 1.228,55	D
25/01/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2017 1871 - CIRCULO SA	27554	R\$ 433,04	C
25/01/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2017 1871 - CIRCULO SA	27554	R\$ 433,04	D
25/01/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1871 - CIRCULO SA	27555	R\$ 433,04	C
25/01/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1871 - CIRCULO SA	27555	R\$ 433,04	D
25/01/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 1870 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27578	R\$ 29.905,35	C
25/01/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1870 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27578	R\$ 29.905,35	D
25/01/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 1870 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27579	R\$ 244,85	C
25/01/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1870 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27579	R\$ 244,85	D
25/01/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 1870 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27580	R\$ 1.130,06	C
25/01/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1870 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27580	R\$ 1.130,06	D
25/01/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 1870 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27581	R\$ 376,68	C
25/01/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1870 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27581	R\$ 376,68	D
25/01/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 1870 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27582	R\$ 376,69	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1870 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27582	R\$ 376,69	D
26/01/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	27305	R\$ 29.905,35	C
26/01/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	27305	R\$ 29.905,35	D
26/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27306	R\$ 2,20	C
26/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27306	R\$ 2,20	D
26/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1873 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27556	R\$ 4.136,13	C
26/01/2017	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1873 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27556	R\$ 3.563,46	D
26/01/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1873 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27556	R\$ 124,08	D
26/01/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1873 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27556	R\$ 448,59	D
26/01/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2017 1873 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27557	R\$ 124,08	C
26/01/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2017 1873 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27557	R\$ 124,08	D
26/01/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1873 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27558	R\$ 124,08	C
26/01/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1873 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27558	R\$ 124,08	D
26/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1872 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27559	R\$ 13.337,49	C
26/01/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1872 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27559	R\$ 11.384,45	D
26/01/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1872 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27559	R\$ 471,42	D
26/01/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1872 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27559	R\$ 1.481,62	D
26/01/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2017 1872 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27560	R\$ 471,42	C
26/01/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2017 1872 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27560	R\$ 471,42	D
26/01/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1872 - NETZSCH IND E	27561	R\$ 471,42	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 EQUIP DE MOAGEM LTD			
26/01/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1872 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27561	R\$ 471,42	D
27/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27307	R\$ 0,50	C
27/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27307	R\$ 0,50	D
27/01/2017	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 7024 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	27545	R\$ 900,00	C
27/01/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 7024 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	27545	R\$ 900,00	D
27/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1875 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27562	R\$ 4.415,19	C
27/01/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1875 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27562	R\$ 3.797,06	D
27/01/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1875 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27562	R\$ 132,46	D
27/01/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1875 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27562	R\$ 485,67	D
27/01/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2017 1875 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27563	R\$ 132,46	C
27/01/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2017 1875 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27563	R\$ 132,46	D
27/01/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1875 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27564	R\$ 132,46	C
27/01/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1875 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27564	R\$ 132,46	D
27/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1874 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27565	R\$ 68.563,90	C
27/01/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1874 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27565	R\$ 58.576,72	D
27/01/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1874 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27565	R\$ 2.412,92	D
27/01/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1874 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27565	R\$ 7.574,26	D
27/01/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2017 1874 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27566	R\$ 2.412,92	C
27/01/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2017 1874 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27566	R\$ 2.412,92	D
27/01/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1874 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27567	R\$ 2.412,92	C
27/01/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1874 - NETZSCH DO	27567	R\$ 2.412,92	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 IND. E COM. LTDA.			
27/01/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobrança duplicata n. 1869 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27583	R\$ 2.213,35	C
27/01/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1869 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27583	R\$ 2.213,35	D
27/01/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1869 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27584	R\$ 17,17	C
27/01/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1869 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27584	R\$ 17,17	D
27/01/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1869 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27585	R\$ 79,23	C
27/01/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1869 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27585	R\$ 79,23	D
27/01/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1869 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27586	R\$ 26,40	C
27/01/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1869 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27586	R\$ 26,40	D
27/01/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 1869 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27587	R\$ 26,41	C
27/01/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1869 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27587	R\$ 26,41	D
27/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 369701 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27600	R\$ 1.000,00	C
27/01/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 369701 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27600	R\$ 1.000,00	D
27/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.	27601	R\$ 2.558,00	C
27/01/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 369696 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27601	R\$ 900,00	D
27/01/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 369698 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27601	R\$ 1.658,00	D
29/01/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 369696 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27546	R\$ 900,00	C
29/01/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 369696 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27546	R\$ 900,00	D
29/01/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 369701 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27547	R\$ 1.000,00	C
29/01/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 369701 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27547	R\$ 1.000,00	D
29/01/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 369698 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27548	R\$ 1.658,00	C
29/01/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 369698 - Sodexo Pass	27548	R\$ 1.658,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				do Brasil Servs e Com S/A			
30/01/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	27308	R\$ 2.213,35	C
30/01/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	27308	R\$ 2.213,35	D
30/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27309	R\$ 2,20	C
30/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27309	R\$ 2,20	D
30/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	27312	R\$ 625,36	C
30/01/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	27312	R\$ 625,36	D
30/01/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 2017 Sindicato Trab Ind Metalurgica Pomerode	27313	R\$ 430,25	C
30/01/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento ref. Contribuição Sindical 2017 Sindicato Trab Ind Metalurgica Pomerode	27313	R\$ 430,25	D
30/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de Piracicabana	27314	R\$ 308,00	C
30/01/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento de Piracicabana	27314	R\$ 308,00	D
30/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. Mitsui Sumitomo Seguros S.A	27315	R\$ 75,59	C
30/01/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. Mitsui Sumitomo Seguros S.A	27315	R\$ 75,59	D
30/01/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 12-2016 Sindicato Trab Ind Metalurgica Pomerode	27316	R\$ 209,42	C
30/01/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 12-2016 Sindicato Trab Ind Metalurgica Pomerode	27316	R\$ 209,42	D
30/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1876 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA	27568	R\$ 1.641,50	C
30/01/2017	10610	FUNDICAO SANTA TEREZINHA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1876 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA	27568	R\$ 1.641,50	D
30/01/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 1874 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27588	R\$ 54.681,57	C
30/01/2017	12	Bradesco		Cobranca duplicata n. 1874 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27588	R\$ 54.681,57	D
30/01/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 1874 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27589	R\$ 448,11	C
30/01/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1874 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27589	R\$ 448,11	D
30/01/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 1874 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27590	R\$ 2.068,22	C
30/01/2017	53	Cofins a Recuperar -		Cofins retido s/ NFS nº 1874 - NETZSCH DO	27590	R\$ 2.068,22	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		BRASIL IND. E COM. LTDA.			
30/01/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 1874 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27591	R\$ 689,41	C
30/01/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1874 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27591	R\$ 689,41	D
30/01/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 1874 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27592	R\$ 689,41	C
30/01/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1874 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27592	R\$ 689,41	D
30/01/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 1872 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27593	R\$ 10.623,44	C
30/01/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1872 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27593	R\$ 10.623,44	D
30/01/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 1872 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27594	R\$ 87,55	C
30/01/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1872 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27594	R\$ 87,55	D
30/01/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 1872 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27595	R\$ 404,08	C
30/01/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1872 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27595	R\$ 404,08	D
30/01/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 1872 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27596	R\$ 134,69	C
30/01/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1872 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27596	R\$ 134,69	D
30/01/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 1872 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27597	R\$ 134,69	C
30/01/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1872 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27597	R\$ 134,69	D
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes jan/17	27214	R\$ 62,14	C
31/01/2017	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes jan/17	27214	R\$ 62,14	D
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes jan/17	27215	R\$ 21.534,81	C
31/01/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes jan/17	27215	R\$ 21.534,81	D
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. jan/17	27216	R\$ 50,00	C
31/01/2017	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. jan/17	27216	R\$ 50,00	D
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes jan/17	27217	R\$ 2.765,65	C
31/01/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes jan/17	27217	R\$ 2.765,65	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. jan/17	27218	R\$ 1.872,00	C
31/01/2017	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. jan/17	27218	R\$ 1.872,00	D
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes jan/17	27219	R\$ 60.295,57	C
31/01/2017	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes jan/17	27219	R\$ 60.295,57	D
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. jan/17	27220	R\$ 1.601,12	C
31/01/2017	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. jan/17	27220	R\$ 1.601,12	D
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. jan/17	27221	R\$ 70,00	C
31/01/2017	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. jan/17	27221	R\$ 70,00	D
31/01/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. jan/17	27222	R\$ 718,92	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. jan/17	27222	R\$ 718,92	D
31/01/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. jan/17	27223	R\$ 1.800,21	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. jan/17	27223	R\$ 1.800,21	D
31/01/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes jan/17	27224	R\$ 5.824,10	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes jan/17	27224	R\$ 5.824,10	D
31/01/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. jan/17	27225	R\$ 227,60	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. jan/17	27225	R\$ 227,60	D
31/01/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês jan/17	27226	R\$ 474,22	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês jan/17	27226	R\$ 474,22	D
31/01/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. jan/17	27227	R\$ 123,09	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. jan/17	27227	R\$ 123,09	D
31/01/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. jan/17	27228	R\$ 847,70	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. jan/17	27228	R\$ 847,70	D
31/01/2017	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês jan/17	27229	R\$ 654,79	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês jan/17	27229	R\$ 654,79	D
31/01/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês jan/17	27230	R\$ 435,68	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês jan/17	27230	R\$ 435,68	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. jan/17	27231	R\$ 1,50	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. jan/17	27231	R\$ 1,50	D
31/01/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	27232	R\$ 549,39	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	27232	R\$ 549,39	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. DIOGO AUGUSTO BAUER	27233	R\$ 249,28	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. DIOGO AUGUSTO BAUER	27233	R\$ 249,28	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELISE GOMES ENEAS	27234	R\$ 155,61	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELISE GOMES ENEAS	27234	R\$ 155,61	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELYN KLUEGER RODRIGUES	27235	R\$ 485,44	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELYN KLUEGER RODRIGUES	27235	R\$ 485,44	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. GILBERTO GELLERT	27236	R\$ 1.035,21	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. GILBERTO GELLERT	27236	R\$ 1.035,21	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. GIOVANI ADRIANO	27237	R\$ 472,81	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. GIOVANI ADRIANO	27237	R\$ 472,81	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. GIVANILDO SANTOS LIRA	27238	R\$ 253,96	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. GIVANILDO SANTOS LIRA	27238	R\$ 253,96	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. IVAN LORENZ	27239	R\$ 533,10	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. IVAN LORENZ	27239	R\$ 533,10	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JARBES JAIR FISCHER	27240	R\$ 486,09	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JARBES JAIR FISCHER	27240	R\$ 486,09	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JOEL RODRIGUES DOS SANTOS	27241	R\$ 298,42	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JOEL	27241	R\$ 298,42	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RODRIGUES DOS SANTOS							
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JULIANO DOS SANTOS	27242	R\$ 857,77	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JULIANO DOS SANTOS	27242	R\$ 857,77	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI ROCHA SANTANA	27243	R\$ 155,61	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI ROCHA SANTANA	27243	R\$ 155,61	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LUCIMARA MARIA DE DEUS UTZIG	27244	R\$ 1.778,84	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LUCIMARA MARIA DE DEUS UTZIG	27244	R\$ 1.778,84	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LUIZ CARLOS BATTHA	27245	R\$ 241,09	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LUIZ CARLOS BATTHA	27245	R\$ 241,09	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LUIZ ROGERIO ROSA JUNIOR	27246	R\$ 270,43	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LUIZ ROGERIO ROSA JUNIOR	27246	R\$ 270,43	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MAICON CUNHA RHENIUS	27247	R\$ 406,36	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MAICON CUNHA RHENIUS	27247	R\$ 406,36	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	27248	R\$ 311,24	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	27248	R\$ 311,24	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	27249	R\$ 1.568,45	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	27249	R\$ 1.568,45	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. PHILIFE MISAEL KOSER	27250	R\$ 377,61	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. PHILIFE MISAEL KOSER	27250	R\$ 377,61	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. SUSANA DALLMANN KRAUSE	27251	R\$ 60,68	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. SUSANA DALLMANN KRAUSE	27251	R\$ 60,68	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. WEIDO	27252	R\$ 238,72	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BARBOSA DA SILVA			
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. WEIDO BARBOSA DA SILVA	27252	R\$ 238,72	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ADRIEL CARLOS GOEDE	27253	R\$ 240,26	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ADRIEL CARLOS GOEDE	27253	R\$ 240,26	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ALESSANDRA ENSSLIN BUZETTO	27254	R\$ 3.104,25	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ALESSANDRA ENSSLIN BUZETTO	27254	R\$ 3.104,25	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE DA SILVA	27255	R\$ 244,21	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE DA SILVA	27255	R\$ 244,21	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ARIELI THAISE DRAGER VALCARENGHI	27256	R\$ 965,91	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ARIELI THAISE DRAGER VALCARENGHI	27256	R\$ 965,91	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. CLAUDEMIR SOUZA	27257	R\$ 974,22	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. CLAUDEMIR SOUZA	27257	R\$ 974,22	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. DAIANA AVOZANI	27258	R\$ 1.734,42	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. DAIANA AVOZANI	27258	R\$ 1.734,42	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. DANIEL SPREDEMANN	27259	R\$ 243,91	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. DANIEL SPREDEMANN	27259	R\$ 243,91	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. DEJAN LEITZKE	27260	R\$ 1.675,19	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. DEJAN LEITZKE	27260	R\$ 1.675,19	D
31/01/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes jan/17	27261	R\$ 6.429,61	C
31/01/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes jan/17	27261	R\$ 6.429,61	D
31/01/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês jan/17	27262	R\$ 16.627,56	C
31/01/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês jan/17	27262	R\$ 16.627,56	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês jan/17	27263	R\$ 4.661,60	C
31/01/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês jan/17	27263	R\$ 4.661,60	D
31/01/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês jan/17	27264	R\$ 2.710,69	C
31/01/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês jan/17	27264	R\$ 2.710,69	D
31/01/2017	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	27265	R\$ 15.640,63	C
31/01/2017	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	27265	R\$ 15.640,63	D
31/01/2017	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 01-2017	27266	R\$ 8.682,46	C
31/01/2017	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 01-2017	27266	R\$ 8.682,46	D
31/01/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 01-2017	27267	R\$ 694,52	C
31/01/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 01-2017	27267	R\$ 694,52	D
31/01/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferías 01-2017	27268	R\$ 2.665,80	C
31/01/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferías 01-2017	27268	R\$ 2.665,80	D
31/01/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 01-2017	27269	R\$ 6.308,35	C
31/01/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 01-2017	27269	R\$ 6.308,35	D
31/01/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 01-2017	27270	R\$ 1.845,15	C
31/01/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 01-2017	27270	R\$ 1.845,15	D
31/01/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 01-2017	27271	R\$ 504,46	C
31/01/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 01-2017	27271	R\$ 504,46	D
31/01/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Fabricio Schmitt	27278	R\$ 2.328,00	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio Schmitt	27278	R\$ 2.328,00	D
31/01/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jaime Osni Selke	27279	R\$ 1.715,00	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jaime Osni Selke	27279	R\$ 1.715,00	D
31/01/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Weido Barbosa da Silva	27280	R\$ 1.085,00	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Weido Barbosa da Silva	27280	R\$ 1.085,00	D
31/01/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Giovani Adriano	27281	R\$ 2.370,00	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Giovani Adriano	27281	R\$ 2.370,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Maicon Cunha Rhenius	27282	R\$ 1.972,00	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Maicon Cunha Rhenius	27282	R\$ 1.972,00	D
31/01/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Daniel Spredemann	27283	R\$ 1.168,00	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel Spredemann	27283	R\$ 1.168,00	D
31/01/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Givanildo Santos Lira	27284	R\$ 1.208,00	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Givanildo Santos Lira	27284	R\$ 1.208,00	D
31/01/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Andre da Silva	27285	R\$ 1.181,00	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre da Silva	27285	R\$ 1.181,00	D
31/01/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Adriel Carlos Goede	27286	R\$ 1.162,00	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Adriel Carlos Goede	27286	R\$ 1.162,00	D
31/01/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz Rogerio Rosa Junior	27287	R\$ 1.268,00	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Rogerio Rosa Junior	27287	R\$ 1.268,00	D
31/01/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Juliano dos Santos	27288	R\$ 738,00	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Juliano dos Santos	27288	R\$ 738,00	D
31/01/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz Carlos Battha	27289	R\$ 1.182,00	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Carlos Battha	27289	R\$ 1.182,00	D
31/01/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Philippe Misael Koser	27290	R\$ 1.743,00	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Philippe Misael Koser	27290	R\$ 1.743,00	D
31/01/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Diogo Augusto Bauer	27291	R\$ 1.220,00	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Diogo Augusto Bauer	27291	R\$ 1.220,00	D
31/01/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Daniel da Silva Mosseline	27292	R\$ 1.591,00	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel da Silva	27292	R\$ 1.591,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Mosseline			
31/01/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Joel Rodrigues dos Santos	27293	R\$ 1.404,00	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Joel Rodrigues dos Santos	27293	R\$ 1.404,00	D
31/01/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Ivan Lorenz	27294	R\$ 2.394,00	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan Lorenz	27294	R\$ 2.394,00	D
31/01/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jarbes Jair Fischer	27295	R\$ 2.265,00	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jarbes Jair Fischer	27295	R\$ 2.265,00	D
31/01/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	27310	R\$ 10.623,44	C
31/01/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	27310	R\$ 10.623,44	D
31/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27311	R\$ 2,20	C
31/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27311	R\$ 2,20	D
31/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 12-2016	27317	R\$ 2.260,31	C
31/01/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 12-2016	27317	R\$ 2.195,12	D
31/01/2017	1523	Juros de Mora		Pagamento de INSS 12-2016	27317	R\$ 65,19	D
31/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	27318	R\$ 13.376,00	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	27318	R\$ 139,00	D
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudemir Souza	27318	R\$ 937,00	D
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus Fernando Dazchen	27318	R\$ 1.181,00	D
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilberto Gellert	27318	R\$ 889,00	D
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Arieli Thaise Drager Valcarenghi	27318	R\$ 746,00	D
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabiano Kuster de Oliveira	27318	R\$ 1.959,00	D
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Dejan Leitzke	27318	R\$ 1.444,00	D
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno Robson Siewerd	27318	R\$ 1.692,00	D
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna Roders	27318	R\$ 1.575,00	D
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Neri Scheidt	27318	R\$ 1.857,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salários func. Jonatan Raduenz	27318	R\$ 957,00	D
31/01/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 5	27332	R\$ 102,85	C
31/01/2017	10602	Viacredi 5		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 5	27332	R\$ 102,85	D
31/01/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 6	27333	R\$ 73,07	C
31/01/2017	10603	Viacredi 6		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 6	27333	R\$ 73,07	D
31/01/2017	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	27336	R\$ 1.011,62	C
31/01/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	27336	R\$ 1.011,62	D
31/01/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	27337	R\$ 373,59	C
31/01/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	27337	R\$ 373,59	D
31/01/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	27338	R\$ 224,83	C
31/01/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	27338	R\$ 224,83	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27392	R\$ 8,36	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27392	R\$ 8,36	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27393	R\$ 38,51	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27393	R\$ 38,51	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27394	R\$ 0,68	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27394	R\$ 0,68	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27395	R\$ 3,15	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27395	R\$ 3,15	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27396	R\$ 0,25	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27396	R\$ 0,25	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27397	R\$ 1,13	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27397	R\$ 1,13	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27398	R\$ 0,40	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27398	R\$ 0,40	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27399	R\$ 1,86	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	27399	R\$ 1,86	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27400	R\$ 0,26	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27400	R\$ 0,26	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27401	R\$ 1,20	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27401	R\$ 1,20	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27402	R\$ 0,34	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27402	R\$ 0,34	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27403	R\$ 1,55	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27403	R\$ 1,55	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27404	R\$ 0,92	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27404	R\$ 0,92	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27405	R\$ 4,22	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27405	R\$ 4,22	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27406	R\$ 0,21	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27406	R\$ 0,21	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27407	R\$ 0,97	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27407	R\$ 0,97	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27408	R\$ 0,07	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27408	R\$ 0,07	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27409	R\$ 0,32	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27409	R\$ 0,32	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27410	R\$ 0,12	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27410	R\$ 0,12	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27411	R\$ 0,56	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27411	R\$ 0,56	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27412	R\$ 0,63	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27412	R\$ 0,63	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27413	R\$ 2,92	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	27413	R\$ 2,92	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27414	R\$ 0,42	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27414	R\$ 0,42	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27415	R\$ 1,95	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27415	R\$ 1,95	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27416	R\$ 0,39	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27416	R\$ 0,39	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27417	R\$ 1,81	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27417	R\$ 1,81	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27418	R\$ 0,38	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27418	R\$ 0,38	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27419	R\$ 1,75	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27419	R\$ 1,75	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27420	R\$ 2,46	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27420	R\$ 2,46	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27421	R\$ 11,32	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27421	R\$ 11,32	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27422	R\$ 1,44	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27422	R\$ 1,44	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27423	R\$ 6,65	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27423	R\$ 6,65	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27424	R\$ 0,69	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27424	R\$ 0,69	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27425	R\$ 3,20	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27425	R\$ 3,20	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27426	R\$ 0,20	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27426	R\$ 0,20	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27427	R\$ 0,93	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	27427	R\$ 0,93	D
31/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1877 - ZIPYLIK CONFECOES LTDA	27569	R\$ 644,88	C
31/01/2017	10418	ZIPYLIK CONFECOES LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1877 - ZIPYLIK CONFECOES LTDA	27569	R\$ 644,88	D
31/01/2017	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 8/12	27612	R\$ 399,31	C
31/01/2017	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 8/12	27612	R\$ 399,31	D
31/01/2017	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 8/12	27613	R\$ 252,02	C
31/01/2017	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 8/12	27613	R\$ 252,02	D
31/01/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	27614	R\$ 2.279,00	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	27614	R\$ 2.279,00	D
31/01/2017	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF.	27616	R\$ 37,84	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	27616	R\$ 37,84	D
31/01/2017	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF.	27617	R\$ 8,23	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	27617	R\$ 8,23	D
31/01/2017	1304	Férias		Valor ref. Desconto adiantamento	27618	R\$ 0,25	C
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Valor ref. Desconto adiantamento	27618	R\$ 0,25	D
31/01/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2017 ISS ref. 01/2017	27619	R\$ 147,82	C
31/01/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2017 ISS ref. 01/2017	27619	R\$ 147,82	D
31/01/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 01/2017	27620	R\$ 2.457,02	C
31/01/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 01/2017	27620	R\$ 2.457,02	D
31/01/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 01/2017	27621	R\$ 797,68	C
31/01/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 01/2017	27621	R\$ 797,68	D
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 01/2017	27622	R\$ 26,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 01/2017	27622	R\$ 26,45	D
31/01/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 01/2017	27623	R\$ 11.340,64	C
31/01/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 01/2017	27623	R\$ 11.340,64	D
31/01/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 01/2017	27624	R\$ 3.681,59	C
31/01/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 01/2017	27624	R\$ 3.681,59	D
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 01/2017	27625	R\$ 121,84	C
31/01/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 01/2017	27625	R\$ 121,84	D
31/01/2017	271	IRPJ a Recolher		IRPJ a recolher ref. 01/2017	27626	R\$ 456,00	C
31/01/2017	62	IRPJ - Antecipações		IRPJ a recolher ref. 01/2017	27626	R\$ 456,00	D
31/01/2017	267	Contribuição Social a Recolher		CSLL a recolher ref 01-2017	27627	R\$ 273,60	C
31/01/2017	54	CSLL - Antecipações		CSLL a recolher ref 01-2017	27627	R\$ 273,60	D
31/01/2017	63	IRRF - Retenções		IRPJ a recolher ref. 01/2017 Compensado com retenções	27628	R\$ 456,00	C
31/01/2017	271	IRPJ a Recolher		IRPJ a recolher ref. 01/2017 Compensado com retenções	27628	R\$ 456,00	D
31/01/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL a recolher ref 01-2017 Compensado com retenções	27629	R\$ 273,60	C
31/01/2017	267	Contribuição Social a Recolher		CSLL a recolher ref 01-2017 Compensado com retenções	27629	R\$ 273,60	D
01/02/2017	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 8/12	27632	R\$ 252,02	C
01/02/2017	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 - Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 8/12	27632	R\$ 252,02	D
01/02/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 21150 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	27727	R\$ 498,06	C
01/02/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 21150 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	27727	R\$ 498,06	D
01/02/2017	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8309845 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	27728	R\$ 1.202,14	C
01/02/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8309845 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	27728	R\$ 1.202,14	D
01/02/2017	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 1579 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	27729	R\$ 146,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 1579 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	27729	R\$ 146,00	D
01/02/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 571130 - Tim Celular S/A	27730	R\$ 106,80	C
01/02/2017	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 571130 - Tim Celular S/A	27730	R\$ 106,80	D
01/02/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	27951	R\$ 141,00	C
01/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	27951	R\$ 141,00	D
02/02/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 3953 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	27731	R\$ 250,00	C
02/02/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 3953 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	27731	R\$ 250,00	D
02/02/2017	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NFS nr. 527 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	27732	R\$ 70,00	C
02/02/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 527 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	27732	R\$ 70,00	D
02/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1878 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA	27742	R\$ 1.348,38	C
02/02/2017	10610	FUNDICAO SANTA TEREZINHA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1878 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA	27742	R\$ 1.348,38	D
02/02/2017	12	Bradesco		Despesa bancaria banco	27792	R\$ 7,60	C
02/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27792	R\$ 7,60	D
02/02/2017	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 1871 - CIRCULO SA	27856	R\$ 11.957,41	C
02/02/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1871 - CIRCULO SA	27856	R\$ 11.957,41	D
02/02/2017	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 1871 - CIRCULO SA	27857	R\$ 93,83	C
02/02/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1871 - CIRCULO SA	27857	R\$ 93,83	D
02/02/2017	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 1871 - CIRCULO SA	27858	R\$ 433,04	C
02/02/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1871 - CIRCULO SA	27858	R\$ 433,04	D
02/02/2017	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 1871 - CIRCULO SA	27859	R\$ 144,34	C
02/02/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1871 - CIRCULO SA	27859	R\$ 144,34	D
02/02/2017	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 1871 - CIRCULO SA	27860	R\$ 144,35	C
02/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1871 - CIRCULO SA	27860	R\$ 144,35	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Cobranca duplicata n. 1873 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27861	R\$ 3.329,77	C
02/02/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1873 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27861	R\$ 3.329,77	D
02/02/2017	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Pis retido s/ NFS nº 1873 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27862	R\$ 26,88	C
02/02/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1873 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27862	R\$ 26,88	D
02/02/2017	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Cofins retido s/ NFS nº 1873 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27863	R\$ 124,08	C
02/02/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1873 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27863	R\$ 124,08	D
02/02/2017	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		CSLL Retido s/ NFS nº 1873 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27864	R\$ 41,37	C
02/02/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1873 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27864	R\$ 41,37	D
02/02/2017	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		IRRF s/ NS 1873 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27865	R\$ 41,36	C
02/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1873 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27865	R\$ 41,36	D
03/02/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	27771	R\$ 15.287,18	C
03/02/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	27771	R\$ 15.287,18	D
03/02/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27772	R\$ 4,40	C
03/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27772	R\$ 4,40	D
03/02/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1875 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27866	R\$ 3.547,60	C
03/02/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1875 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27866	R\$ 3.547,60	D
03/02/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1875 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27867	R\$ 28,70	C
03/02/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1875 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27867	R\$ 28,70	D
03/02/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1875 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27868	R\$ 132,46	C
03/02/2017	53	Cofins a Recuperar -		Cofins retido s/ NFS nº 1875 - TECELAGEM	27868	R\$ 132,46	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		ATLÂNTICA LTDA			
03/02/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1875 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27869	R\$ 44,15	C
03/02/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1875 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27869	R\$ 44,15	D
03/02/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		IRRF s/ NS 1875 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27870	R\$ 44,15	C
03/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1875 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27870	R\$ 44,15	D
06/02/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	27773	R\$ 3.547,60	C
06/02/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	27773	R\$ 3.547,60	D
06/02/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27774	R\$ 2,20	C
06/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27774	R\$ 2,20	D
06/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	27796	R\$ 8.183,00	C
06/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucimara Maria de Deus Utzig	27796	R\$ 57,00	D
06/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana Avozani	27796	R\$ 294,00	D
06/02/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos Xavier Schramm	27796	R\$ 2.420,00	D
06/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleonice Longen	27796	R\$ 1.462,00	D
06/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra Ensslin Buzetto	27796	R\$ 2.951,00	D
06/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana Dallmann Krause	27796	R\$ 999,00	D
06/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	27822	R\$ 1.874,00	C
06/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	27822	R\$ 1.874,00	D
06/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de Oliveira Teixeira	27823	R\$ 1.889,00	C
06/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de Oliveira Teixeira	27823	R\$ 1.889,00	D
06/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise Gomes Eneas	27824	R\$ 1.921,00	C
06/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise Gomes Eneas	27824	R\$ 1.921,00	D
06/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha Santana	27825	R\$ 1.938,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha Santana	27825	R\$ 1.938,00	D
06/02/2017	10610	FUNDICAO SANTA TEREZINHA		Cobranca duplicata n. 1876 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA	27871	R\$ 1.616,88	C
06/02/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1876 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA	27871	R\$ 1.616,88	D
06/02/2017	10610	FUNDICAO SANTA TEREZINHA		IRRF s/ NS 1876 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA	27872	R\$ 24,62	C
06/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1876 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA	27872	R\$ 24,62	D
07/02/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	27775	R\$ 1.616,88	C
07/02/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	27775	R\$ 1.616,88	D
07/02/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27776	R\$ 2,20	C
07/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27776	R\$ 2,20	D
07/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de FGTS 01-2017	27797	R\$ 6.429,78	C
07/02/2017	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS 01-2017	27797	R\$ 6.429,78	D
07/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 440732 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27798	R\$ 200,00	C
07/02/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 440732 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27798	R\$ 200,00	D
07/02/2017	14	Viacredi		Valor ref. Emplacamento Freemont Renavam 461647447 - Placa MKX2112	27810	R\$ 1.583,00	C
07/02/2017	93	Adiantamentos a Fornecedores		Valor ref. NF 1444 - Despachante Central	27810	R\$ 185,77	D
07/02/2017	1508	IPVA		Valor ref. Renavam 461647447 - Placa MKX2112	27810	R\$ 1.249,88	D
07/02/2017	1510	Licenciamento		Valor ref. Renavam 461647447 - Placa MKX2112	27810	R\$ 79,25	D
07/02/2017	1325	Seguro		Valor ref. Renavam 461647447 - Placa MKX2112	27810	R\$ 68,10	D
07/02/2017	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS 01-2017	27953	R\$ 0,17	C
07/02/2017	1523	Juros de Mora		Pagamento de FGTS 01-2017	27953	R\$ 0,17	D
08/02/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 440732 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27733	R\$ 200,00	C
08/02/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 440732 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27733	R\$ 200,00	D
08/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1880 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	27743	R\$ 1.155,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1880 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	27743	R\$ 1.155,50	D
08/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1879 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	27744	R\$ 750,00	C
08/02/2017	10397	BELA VISTA COUNTRY CLUB		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1879 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	27744	R\$ 750,00	D
08/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Lucimara Maria de Deus Utzig	27799	R\$ 3.156,29	C
08/02/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Lucimara Maria de Deus Utzig	27799	R\$ 3.156,29	D
08/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 21150 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	27800	R\$ 498,06	C
08/02/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 21150 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	27800	R\$ 498,06	D
08/02/2017	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Desconto especial - Aliança Imoveis	27801	R\$ 48,06	C
08/02/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagamento Aliança Imoveis	27801	R\$ 32,94	C
08/02/2017	10448	Condomínios		Valor ref. Despesas de Condomínio - Aliança Imoveis	27801	R\$ 81,00	D
08/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de FGTS Rescisorio	27826	R\$ 1.483,17	C
08/02/2017	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS Rescisorio	27826	R\$ 1.483,17	D
09/02/2017	10418	ZIPYLIK CONFECOES LTDA		Cobranca duplicata n. 1877 - ZIPYLIK CONFECOES LTDA	27873	R\$ 644,88	C
09/02/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1877 - ZIPYLIK CONFECOES LTDA	27873	R\$ 644,88	D
09/02/2017	10610	FUNDICAO SANTA TEREZINHA		Cobranca duplicata n. 1878 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA	27874	R\$ 1.328,15	C
09/02/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1878 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA	27874	R\$ 1.328,15	D
09/02/2017	10610	FUNDICAO SANTA TEREZINHA		IRRF s/ NS 1878 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA	27875	R\$ 20,23	C
09/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1878 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA	27875	R\$ 20,23	D
10/02/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 953 - AUTO POSTO BLU LTDA	27734	R\$ 812,06	C
10/02/2017	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 953 - AUTO POSTO BLU LTDA	27734	R\$ 812,06	D
10/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1881 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	27745	R\$ 703,50	C
10/02/2017	10542	ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1881 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	27745	R\$ 703,50	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	27777	R\$ 1.973,03	C
10/02/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	27777	R\$ 1.973,03	D
10/02/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27778	R\$ 4,40	C
10/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27778	R\$ 4,40	D
10/02/2017	12	Bradesco		Despesa bancaria banco	27793	R\$ 99,00	C
10/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27793	R\$ 99,00	D
10/02/2017	14	Viacredi		Valor ref. Cheque 270 - Antecipação Comercial	27795	R\$ 4.604,00	C
10/02/2017	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Cheque 270 - Antecipação Comercial	27795	R\$ 4.604,00	D
10/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8309845 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	27802	R\$ 1.202,14	C
10/02/2017	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8309845 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	27802	R\$ 1.202,14	D
10/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3953 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	27803	R\$ 250,00	C
10/02/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 3953 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	27803	R\$ 250,00	D
10/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 01/2017	27804	R\$ 147,82	C
10/02/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 01/2017	27804	R\$ 147,82	D
10/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 527 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	27805	R\$ 70,00	C
10/02/2017	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 527 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	27805	R\$ 70,00	D
10/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7024 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	27806	R\$ 900,00	C
10/02/2017	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 7024 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	27806	R\$ 900,00	D
13/02/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27779	R\$ 5,00	C
13/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27779	R\$ 5,00	D
13/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 571130 - Tim Celular S/A	27807	R\$ 106,80	C
13/02/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 571130 - Tim Celular S/A	27807	R\$ 106,80	D
14/02/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27780	R\$ 5,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27780	R\$ 5,00	D
14/02/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27781	R\$ 5,00	C
14/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27781	R\$ 5,00	D
14/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	27808	R\$ 549,39	C
14/02/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	27808	R\$ 549,39	D
14/02/2017	14	Viacredi		Valor ref. Indenização Vanderlei da Silva - Jairo Sidney da Cunha	27809	R\$ 1.075,50	C
14/02/2017	14	Viacredi		Valor ref. Indenização Vanderlei da Silva	27809	R\$ 4.302,24	C
14/02/2017	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Valor ref. Indenização Vanderlei da Silva	27809	R\$ 4.302,24	D
14/02/2017	1312	Serviços de Terceiros - PJ		Valor ref. Indenização Vanderlei da Silva - Jairo Sidney da Cunha	27809	R\$ 1.075,50	D
14/02/2017	12	Bradesco		Adiantamento de salario mes 02/2017 Janaina Moreira Mendes	27827	R\$ 100,00	C
14/02/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Adiantamento de salario mes 02/2017 Janaina Moreira Mendes	27827	R\$ 100,00	D
15/02/2017	10004	Despachante Central Ltda		Compras cfe. NFS nr. 1444 - Despachante Central Ltda	27735	R\$ 185,77	C
15/02/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1444 - Despachante Central Ltda	27735	R\$ 185,77	D
15/02/2017	14	Viacredi		Débito Cotas	27782	R\$ 10,00	C
15/02/2017	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	27782	R\$ 10,00	D
15/02/2017	10061	Viacredi		Valor ref. pagamento de Cheque 271 - Despesas com combustíveis e refeição	27794	R\$ 200,58	C
15/02/2017	1291	Refeição		Valor ref. CF 81272 Jerusa Graciolo	27794	R\$ 79,56	D
15/02/2017	1335	Combustíveis e Lubrificantes		Valor ref. pagamento de Auto Posto Blu	27794	R\$ 121,02	D
15/02/2017	10464	FUNDICAO ALUMETAF LTDA		Cobranca duplicata n. 1651 - FUNDICAO ALUMETAF LTDA	27876	R\$ 738,75	C
15/02/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1651 - FUNDICAO ALUMETAF LTDA	27876	R\$ 738,75	D
16/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1885 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27746	R\$ 2.833,96	C
16/02/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1885 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27746	R\$ 2.531,91	D
16/02/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1885 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27746	R\$ 302,05	D
16/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1884 -	27747	R\$ 42.698,64	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.			
16/02/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1884 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27747	R\$ 36.459,14	D
16/02/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1884 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27747	R\$ 1.506,09	D
16/02/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1884 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27747	R\$ 4.733,41	D
16/02/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2017 1884 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27748	R\$ 1.506,09	C
16/02/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2017 1884 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27748	R\$ 1.506,09	D
16/02/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1884 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27749	R\$ 1.506,09	C
16/02/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1884 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27749	R\$ 1.506,09	D
16/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1883 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27750	R\$ 6.753,92	C
16/02/2017	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1883 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27750	R\$ 5.814,75	D
16/02/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1883 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27750	R\$ 202,62	D
16/02/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1883 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27750	R\$ 736,55	D
16/02/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1883 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27751	R\$ 202,62	C
16/02/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1883 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27751	R\$ 202,62	D
16/02/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2017 1883 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27752	R\$ 202,62	C
16/02/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2017 1883 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27752	R\$ 202,62	D
16/02/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Clientes	27783	R\$ 738,75	C
16/02/2017	14	Viacredi		Recebimento de Clientes	27783	R\$ 738,75	D
16/02/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27784	R\$ 2,20	C
16/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27784	R\$ 2,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27785	R\$ 0,50	C
17/02/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	27785	R\$ 0,50	D
20/02/2017	10608	FLORICULTURA E PAISAGISMO LUARTE LTDA - ME		Compras cfe. NF nr. 14176984 - FLORICULTURA E PAISAGISMO LUARTE LTDA -	27736	R\$ 250,00	C
20/02/2017	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compras cfe. NF nr. 14176984 - FLORICULTURA E PAISAGISMO LUARTE LTDA -	27736	R\$ 250,00	D
20/02/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27786	R\$ 5,00	C
20/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27786	R\$ 5,00	D
20/02/2017	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 1444 - Despachante Central Ltda	27811	R\$ 185,77	C
20/02/2017	10004	Despachante Central Ltda		Pagamento dupl. n. 1444 - Despachante Central Ltda	27811	R\$ 185,77	D
20/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 953 - AUTO POSTO BLU LTDA	27812	R\$ 812,06	C
20/02/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 953 - AUTO POSTO BLU LTDA	27812	R\$ 812,06	D
20/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 01/2017 - CDL Blumenau	27813	R\$ 23,21	C
20/02/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 01/2017 - CDL Blumenau	27813	R\$ 23,21	D
20/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 14176984 - FLORICULTURA E PAISAGISMO LUARTE LTDA -	27814	R\$ 250,00	C
20/02/2017	10608	FLORICULTURA E PAISAGISMO LUARTE LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 14176984 - FLORICULTURA E PAISAGISMO LUARTE LTDA -	27814	R\$ 250,00	D
20/02/2017	12	Bradesco		INSS a recolher no mês 01/2017	27828	R\$ 15.983,46	C
20/02/2017	252	INSS a Recolher		INSS a recolher no mês 01/2017	27828	R\$ 15.983,46	D
20/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de IR Salarios	27829	R\$ 498,49	C
20/02/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Salarios	27829	R\$ 498,49	D
20/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Giovani Adriano	27830	R\$ 1.601,65	C
20/02/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Giovani Adriano	27830	R\$ 1.601,65	D
20/02/2017	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Cobranca duplicata n. 1880 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	27877	R\$ 1.138,17	C
20/02/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1880 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	27877	R\$ 1.138,17	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		IRRF s/ NS 1880 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	27878	R\$ 17,33	C
20/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1880 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	27878	R\$ 17,33	D
20/02/2017	1300	INSS Terceiros		Valor ref. Diferença de guia de INSS	27902	R\$ 0,07	C
20/02/2017	252	INSS a Recolher		Valor ref. Diferença de guia de INSS	27902	R\$ 0,07	D
21/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1887 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	27753	R\$ 1.025,94	C
21/02/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1887 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	27753	R\$ 1.025,94	D
21/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1886 - ZIPYLIK CONFECÇOES LTDA	27754	R\$ 1.055,25	C
21/02/2017	10418	ZIPYLIK CONFECÇOES LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1886 - ZIPYLIK CONFECÇOES LTDA	27754	R\$ 1.055,25	D
21/02/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	27787	R\$ 1.138,17	C
21/02/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	27787	R\$ 1.138,17	D
21/02/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27788	R\$ 2,20	C
21/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27788	R\$ 2,20	D
22/02/2017	14	Viacredi		Valor ref. Cheque 265.8	27820	R\$ 2.787,64	C
22/02/2017	10061	Viacredi		Valor ref. Cheque 265.8	27820	R\$ 2.787,64	D
22/02/2017	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Cobranca duplicata n. 1883 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27879	R\$ 5.433,15	C
22/02/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1883 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27879	R\$ 5.433,15	D
22/02/2017	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Pis retido s/ NFS nº 1883 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27880	R\$ 43,90	C
22/02/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1883 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27880	R\$ 43,90	D
22/02/2017	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Cofins retido s/ NFS nº 1883 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27881	R\$ 202,62	C
22/02/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1883 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27881	R\$ 202,62	D
22/02/2017	10356	Superlog Trasportes e		CSLL Retido s/ NFS nº 1883 - SUPERLOG	27882	R\$ 67,54	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Logística Promocional Ltda. ME		TRANSPORTES LTDA. - ME			
22/02/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1883 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27882	R\$ 67,54	D
22/02/2017	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		IRRF s/ NS 1883 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27883	R\$ 67,54	C
22/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1883 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	27883	R\$ 67,54	D
22/02/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 1884 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27884	R\$ 34.027,88	C
22/02/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1884 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27884	R\$ 34.027,88	D
22/02/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Desc. concedido s/ dupl. nº 1884 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27885	R\$ 0,01	C
22/02/2017	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 1884 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27885	R\$ 0,01	D
22/02/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 1884 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27886	R\$ 279,70	C
22/02/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1884 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27886	R\$ 279,70	D
22/02/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 1884 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27887	R\$ 1.290,93	C
22/02/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1884 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27887	R\$ 1.290,93	D
22/02/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 1884 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27888	R\$ 430,31	C
22/02/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1884 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27888	R\$ 430,31	D
22/02/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 1884 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27889	R\$ 430,31	C
22/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1884 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27889	R\$ 430,31	D
23/02/2017	10053	RIVEL VEICULOS		Compras cfe. NFS nr. 21893 - RIVEL VEICULOS	27737	R\$ 1.017,50	C
23/02/2017	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 21893 - RIVEL VEICULOS	27737	R\$ 1.017,50	D
23/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1889 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27755	R\$ 68.903,39	C
23/02/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1889 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27755	R\$ 58.836,65	D
23/02/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1889 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27755	R\$ 2.431,66	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1889 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27755	R\$ 7.635,08	D
23/02/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2017 1889 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27756	R\$ 2.431,66	C
23/02/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2017 1889 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27756	R\$ 2.431,66	D
23/02/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1889 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27757	R\$ 2.431,66	C
23/02/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1889 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27757	R\$ 2.431,66	D
23/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1888 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27758	R\$ 14.139,49	C
23/02/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1888 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27758	R\$ 12.072,09	D
23/02/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1888 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27758	R\$ 499,03	D
23/02/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1888 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27758	R\$ 1.568,37	D
23/02/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2017 1888 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27759	R\$ 499,03	C
23/02/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2017 1888 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27759	R\$ 499,03	D
23/02/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1888 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27760	R\$ 499,03	C
23/02/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1888 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27760	R\$ 499,03	D
23/02/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	27789	R\$ 39.461,03	C
23/02/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	27789	R\$ 39.461,03	D
23/02/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27790	R\$ 5,00	C
23/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27790	R\$ 5,00	D
23/02/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	27791	R\$ 4,40	C
23/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	27791	R\$ 4,40	D
23/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 543100 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27815	R\$ 1.000,00	C
23/02/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL		Pagamento dupl. n. 543100 - Sodexo Pass do	27815	R\$ 1.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVS E COM S/A		Brasil Servs e Com S/A			
23/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.	27816	R\$ 2.515,00	C
23/02/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 542680 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27816	R\$ 1.600,00	D
23/02/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 542681 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27816	R\$ 915,00	D
23/02/2017	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	27821	R\$ 12.000,00	C
23/02/2017	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	27821	R\$ 12.000,00	D
23/02/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 1889 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27847	R\$ 54.911,26	C
23/02/2017	12	Bradesco		Cobranca duplicata n. 1889 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27847	R\$ 54.911,26	D
23/02/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 1889 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27848	R\$ 451,59	C
23/02/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1889 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27848	R\$ 451,59	D
23/02/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 1889 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27849	R\$ 2.084,28	C
23/02/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1889 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27849	R\$ 2.084,28	D
23/02/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 1889 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27850	R\$ 694,76	C
23/02/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1889 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27850	R\$ 694,76	D
23/02/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 1889 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27851	R\$ 694,76	C
23/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1889 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27851	R\$ 694,76	D
24/02/2017	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com perdcomp nº35323.80956.240217.1.3.03-4002	27630	R\$ 1.409,79	C
24/02/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com perdcomp nº35323.80956.240217.1.3.03-4002	27630	R\$ 215,56	C
24/02/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com perdcomp nº35323.80956.240217.1.3.03-4002	27630	R\$ 1.625,35	D
24/02/2017	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com perdcomp nº03667.29730.240217.1.3.03-2543	27631	R\$ 5.902,17	C
24/02/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com perdcomp nº03667.29730.240217.1.3.03-2543	27631	R\$ 1.642,58	C
24/02/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com perdcomp nº03667.29730.240217.1.3.03-2543	27631	R\$ 5.911,86	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	274	PIS a Recolher		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com percomp nº03667.29730.240217.1.3.03-2543	27631	R\$ 1.632,89	D
24/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1892 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27761	R\$ 2.649,01	C
24/02/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1892 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27761	R\$ 2.278,15	D
24/02/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1892 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27761	R\$ 79,47	D
24/02/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1892 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27761	R\$ 291,39	D
24/02/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2017 1892 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27762	R\$ 79,47	C
24/02/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2017 1892 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27762	R\$ 79,47	D
24/02/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1892 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27763	R\$ 79,47	C
24/02/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1892 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27763	R\$ 79,47	D
24/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1891 - CIRCULO SA	27764	R\$ 14.008,95	C
24/02/2017	10175	CIRCULO SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1891 - CIRCULO SA	27764	R\$ 12.428,94	D
24/02/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1891 - CIRCULO SA	27764	R\$ 420,27	D
24/02/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1891 - CIRCULO SA	27764	R\$ 1.159,74	D
24/02/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1891 - CIRCULO SA	27765	R\$ 420,27	C
24/02/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1891 - CIRCULO SA	27765	R\$ 420,27	D
24/02/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2017 1891 - CIRCULO SA	27766	R\$ 420,27	C
24/02/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2017 1891 - CIRCULO SA	27766	R\$ 420,27	D
24/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1890 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	27767	R\$ 1.055,25	C
24/02/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1890 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	27767	R\$ 1.055,25	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1579 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	27817	R\$ 146,00	C
24/02/2017	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1579 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	27817	R\$ 146,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Pagamento de Piracicabana	27818	R\$ 346,50	C
24/02/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento de Piracicabana	27818	R\$ 346,50	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	27819	R\$ 20.581,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudemir Souza	27819	R\$ 1.333,00	D
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus Fernando Dazchen	27819	R\$ 2.664,00	D
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilberto Gellert	27819	R\$ 1.589,00	D
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Arieli Thaise Drager Valcarenghi	27819	R\$ 1.453,00	D
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabiano Kuster de Oliveira	27819	R\$ 2.160,00	D
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Dejan Leitzke	27819	R\$ 3.138,00	D
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno Robson Siewerdt	27819	R\$ 1.696,00	D
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna Roders	27819	R\$ 2.740,00	D
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	27819	R\$ 385,00	D
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonatan Raduenz	27819	R\$ 1.202,00	D
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Neri Scheidt	27819	R\$ 2.221,00	D
24/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Alexandre Luiz Springer	27831	R\$ 1.732,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexandre Luiz Springer	27831	R\$ 1.732,00	D
24/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Fabricio Shcmitt	27832	R\$ 2.339,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio Shcmitt	27832	R\$ 2.339,00	D
24/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jaime Osni Selke	27833	R\$ 1.700,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jaime Osni Selke	27833	R\$ 1.700,00	D
24/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Weido Barbosa da Silva	27834	R\$ 1.122,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Weido Barbosa da Silva	27834	R\$ 1.122,00	D
24/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Maicon Cunha Rhenius	27835	R\$ 2.063,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Maicon Cunha	27835	R\$ 2.063,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Rhenius			
24/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Daniel Spredeemann	27836	R\$ 1.208,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel Spredeemann	27836	R\$ 1.208,00	D
24/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Givanildo Santos Lira	27837	R\$ 1.351,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Givanildo Santos Lira	27837	R\$ 1.351,00	D
24/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Andre da Silva	27838	R\$ 1.203,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre da Silva	27838	R\$ 1.203,00	D
24/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Andre da SilvaAdriel Carlos Goede	27839	R\$ 1.202,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre da SilvaAdriel Carlos Goede	27839	R\$ 1.202,00	D
24/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz Rogerio Rosa Junior	27840	R\$ 1.359,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Rogerio Rosa Junior	27840	R\$ 1.359,00	D
24/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Juliano dos Santos	27841	R\$ 1.250,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Juliano dos Santos	27841	R\$ 1.250,00	D
24/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz Carlos Battha	27842	R\$ 1.225,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Carlos Battha	27842	R\$ 1.225,00	D
24/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Diogo Augusto Bauer	27843	R\$ 1.352,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Diogo Augusto Bauer	27843	R\$ 1.352,00	D
24/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Daniel da Silva Mosseline	27844	R\$ 1.421,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel da Silva Mosseline	27844	R\$ 1.421,00	D
24/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Joel Rodrigues dos Santos	27845	R\$ 1.942,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Joel Rodrigues dos Santos	27845	R\$ 1.942,00	D
24/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jarbes Jair Fischer	27846	R\$ 2.975,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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. Jarbes Jair Fischer	27846	R\$ 2.975,00	D
24/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Ivan Lorenz	27852	R\$ 2.536,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan Lorenz	27852	R\$ 2.536,00	D
24/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Philipe Misael Koser	27853	R\$ 1.801,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Philipe Misael Koser	27853	R\$ 1.801,00	D
24/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Joao Alfredo Scheidemantel	27854	R\$ 1.765,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Joao Alfredo Scheidemantel	27854	R\$ 1.765,00	D
24/02/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Raissa Fernanda Guenther	27855	R\$ 1.692,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Raissa Fernanda Guenther	27855	R\$ 1.692,00	D
24/02/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1885 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27890	R\$ 2.371,79	C
24/02/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1885 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27890	R\$ 2.371,79	D
24/02/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1885 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27891	R\$ 18,42	C
24/02/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1885 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27891	R\$ 18,42	D
24/02/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1885 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27892	R\$ 85,02	C
24/02/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1885 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27892	R\$ 85,02	D
24/02/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1885 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27893	R\$ 28,34	C
24/02/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1885 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27893	R\$ 28,34	D
24/02/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 1885 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27894	R\$ 28,34	C
24/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1885 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27894	R\$ 28,34	D
24/02/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 1888 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27895	R\$ 11.266,52	C
24/02/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1888 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27895	R\$ 11.266,52	D
24/02/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE		Pis retido s/ NFS nº 1888 - NETZSCH IND E	27896	R\$ 92,68	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIP DE MOAGEM LTD		COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD			
24/02/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1888 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27896	R\$ 92,68	D
24/02/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 1888 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27897	R\$ 427,74	C
24/02/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1888 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27897	R\$ 427,74	D
24/02/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 1888 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27898	R\$ 142,57	C
24/02/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1888 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27898	R\$ 142,57	D
24/02/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 1888 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27899	R\$ 142,58	C
24/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1888 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27899	R\$ 142,58	D
25/02/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 543100 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27738	R\$ 1.000,00	C
25/02/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 543100 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27738	R\$ 1.000,00	D
25/02/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 542680 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27739	R\$ 1.600,00	C
25/02/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 542680 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27739	R\$ 1.600,00	D
25/02/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 542681 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27740	R\$ 915,00	C
25/02/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 542681 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27740	R\$ 915,00	D
27/02/2017	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 7095 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	27741	R\$ 900,00	C
27/02/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 7095 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	27741	R\$ 900,00	D
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salário familia ref. mes 02/2017	27691	R\$ 93,21	C
28/02/2017	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salário familia ref. mes 02/2017	27691	R\$ 93,21	D
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 02/2017	27692	R\$ 1.818,66	C
28/02/2017	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 02/2017	27692	R\$ 1.818,66	D
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 02/2017	27693	R\$ 500,96	C
28/02/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 02/2017	27693	R\$ 500,96	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Aviso prévio s/ rescisão 02/2017	27694	R\$ 1.419,00	C
28/02/2017	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão 02/2017	27694	R\$ 1.419,00	D
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 02/2017	27695	R\$ 2.765,65	C
28/02/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 02/2017	27695	R\$ 2.765,65	D
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 02/2017	27696	R\$ 1.872,00	C
28/02/2017	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 02/2017	27696	R\$ 1.872,00	D
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 02/2017	27697	R\$ 80.010,66	C
28/02/2017	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 02/2017	27697	R\$ 80.010,66	D
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 02/2017	27698	R\$ 1.801,12	C
28/02/2017	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 02/2017	27698	R\$ 1.801,12	D
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. 02/2017	27699	R\$ 70,00	C
28/02/2017	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. 02/2017	27699	R\$ 70,00	D
28/02/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 02/2017	27700	R\$ 712,90	C
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 02/2017	27700	R\$ 712,90	D
28/02/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 02/2017	27701	R\$ 7.537,79	C
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 02/2017	27701	R\$ 7.537,79	D
28/02/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 02/2017	27702	R\$ 30,21	C
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 02/2017	27702	R\$ 30,21	D
28/02/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 02/2017	27703	R\$ 1.257,88	C
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 02/2017	27703	R\$ 1.257,88	D
28/02/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 02/2017	27704	R\$ 474,22	C
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 02/2017	27704	R\$ 474,22	D
28/02/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 02/2017	27705	R\$ 68,32	C
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 02/2017	27705	R\$ 68,32	D
28/02/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 02/2017	27706	R\$ 1.205,91	C
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 02/2017	27706	R\$ 1.205,91	D
28/02/2017	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 02/2017	27707	R\$ 656,57	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 02/2017	27707	R\$ 656,57	D
28/02/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 02/2017	27708	R\$ 449,63	C
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 02/2017	27708	R\$ 449,63	D
28/02/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 02/2017	27709	R\$ 1,50	C
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 02/2017	27709	R\$ 1,50	D
28/02/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	27710	R\$ 649,39	C
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	27710	R\$ 649,39	D
28/02/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2017 GIOVANI ADRIANO	27711	R\$ 1.601,65	C
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2017 GIOVANI ADRIANO	27711	R\$ 1.601,65	D
28/02/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2017 LUCIMARA MARIA DE DEUS UTZIG	27712	R\$ 3.156,29	C
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2017 LUCIMARA MARIA DE DEUS UTZIG	27712	R\$ 3.156,29	D
28/02/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 02/2017	27713	R\$ 20,37	C
28/02/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 02/2017	27713	R\$ 20,37	D
28/02/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 02/2017	27714	R\$ 6.338,98	C
28/02/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 02/2017	27714	R\$ 6.338,98	D
28/02/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. 02/2017	27715	R\$ 1.463,48	C
28/02/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. 02/2017	27715	R\$ 1.463,48	D
28/02/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. 02/2017	27716	R\$ 19,69	C
28/02/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. 02/2017	27716	R\$ 19,69	D
28/02/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 02/2017	27717	R\$ 16.485,19	C
28/02/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 02/2017	27717	R\$ 16.485,19	D
28/02/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 02/2017	27718	R\$ 4.620,26	C
28/02/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 02/2017	27718	R\$ 4.620,26	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 02/2017	27719	R\$ 2.655,06	C
28/02/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 02/2017	27719	R\$ 2.655,06	D
28/02/2017	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	27720	R\$ 16.426,59	C
28/02/2017	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	27720	R\$ 16.426,59	D
28/02/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 02-2017	27721	R\$ 6.832,64	C
28/02/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 02-2017	27721	R\$ 6.832,64	D
28/02/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 02-2017	27722	R\$ 546,64	C
28/02/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 02-2017	27722	R\$ 546,64	D
28/02/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 02-2017	27723	R\$ 1.962,59	C
28/02/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 02-2017	27723	R\$ 1.962,59	D
28/02/2017	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 02-2017	27724	R\$ 8.145,82	C
28/02/2017	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 02-2017	27724	R\$ 8.145,82	D
28/02/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferías 02-2017	27725	R\$ 2.382,70	C
28/02/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferías 02-2017	27725	R\$ 2.382,70	D
28/02/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de ferías 02-2017	27726	R\$ 651,62	C
28/02/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de ferías 02-2017	27726	R\$ 651,62	D
28/02/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 6	27900	R\$ 81,77	C
28/02/2017	10603	Viacredi 6		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 6	27900	R\$ 81,77	D
28/02/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 5	27901	R\$ 82,75	C
28/02/2017	10602	Viacredi 5		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 5	27901	R\$ 82,75	D
28/02/2017	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 9/12	27903	R\$ 399,31	C
28/02/2017	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 9/12	27903	R\$ 399,31	D
28/02/2017	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	27905	R\$ 1.011,62	C
28/02/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	27905	R\$ 1.011,62	D
28/02/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	27906	R\$ 373,59	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1320	Depreciação		Depreciação do mês	27906	R\$ 373,59	D
28/02/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	27907	R\$ 224,83	C
28/02/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	27907	R\$ 224,83	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27908	R\$ 8,36	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27908	R\$ 8,36	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27909	R\$ 38,51	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27909	R\$ 38,51	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27910	R\$ 0,68	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27910	R\$ 0,68	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27911	R\$ 3,15	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27911	R\$ 3,15	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27912	R\$ 0,25	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27912	R\$ 0,25	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27913	R\$ 1,13	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27913	R\$ 1,13	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27914	R\$ 0,40	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27914	R\$ 0,40	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27915	R\$ 1,86	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27915	R\$ 1,86	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27916	R\$ 0,26	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27916	R\$ 0,26	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27917	R\$ 1,20	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27917	R\$ 1,20	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27918	R\$ 0,34	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27918	R\$ 0,34	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27919	R\$ 1,55	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27919	R\$ 1,55	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27920	R\$ 0,92	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27920	R\$ 0,92	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27921	R\$ 4,22	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27921	R\$ 4,22	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27922	R\$ 0,21	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27922	R\$ 0,21	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27923	R\$ 0,97	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27923	R\$ 0,97	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27924	R\$ 0,07	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27924	R\$ 0,07	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27925	R\$ 0,32	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27925	R\$ 0,32	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27926	R\$ 0,12	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27926	R\$ 0,12	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27927	R\$ 0,56	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27927	R\$ 0,56	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27928	R\$ 0,63	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27928	R\$ 0,63	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27929	R\$ 2,92	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27929	R\$ 2,92	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27930	R\$ 0,42	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27930	R\$ 0,42	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27931	R\$ 1,95	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27931	R\$ 1,95	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27932	R\$ 0,39	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27932	R\$ 0,39	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27933	R\$ 1,81	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27933	R\$ 1,81	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27934	R\$ 0,38	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27934	R\$ 0,38	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27935	R\$ 1,75	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27935	R\$ 1,75	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27936	R\$ 2,46	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27936	R\$ 2,46	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27937	R\$ 11,32	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27937	R\$ 11,32	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27938	R\$ 1,44	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27938	R\$ 1,44	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27939	R\$ 6,65	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27939	R\$ 6,65	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27940	R\$ 0,69	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27940	R\$ 0,69	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27941	R\$ 3,20	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27941	R\$ 3,20	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	27942	R\$ 0,20	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	27942	R\$ 0,20	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27943	R\$ 0,93	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	27943	R\$ 0,93	D
28/02/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2017 ISS ref. 02/2017	27944	R\$ 297,83	C
28/02/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2017 ISS ref. 02/2017	27944	R\$ 297,83	D
28/02/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 02/2017	27945	R\$ 2.655,19	C
28/02/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 02/2017	27945	R\$ 2.655,19	D
28/02/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 02/2017	27946	R\$ 1.035,70	C
28/02/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 02/2017	27946	R\$ 1.035,70	D
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 02/2017	27947	R\$ 26,45	C
28/02/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 02/2017	27947	R\$ 26,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 02/2017	27948	R\$ 12.250,78	C
28/02/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 02/2017	27948	R\$ 12.250,78	D
28/02/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 02/2017	27949	R\$ 4.780,17	C
28/02/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 02/2017	27949	R\$ 4.780,17	D
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 02/2017	27950	R\$ 121,84	C
28/02/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 02/2017	27950	R\$ 121,84	D
28/02/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	27952	R\$ 2.420,00	C
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	27952	R\$ 2.420,00	D
28/02/2017	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF.	27954	R\$ 8,23	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	27954	R\$ 8,23	D
28/02/2017	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF.	27955	R\$ 37,84	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	27955	R\$ 37,84	D
01/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	27999	R\$ 13.638,31	C
01/03/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	27999	R\$ 13.638,31	D
01/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	28000	R\$ 5,00	C
01/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	28000	R\$ 5,00	D
01/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	28001	R\$ 4,40	C
01/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	28001	R\$ 4,40	D
01/03/2017	10418	ZIPYLIK CONFECOES LTDA		Cobranca duplicata n. 1886 - ZIPYLIK CONFECOES LTDA	28239	R\$ 1.039,42	C
01/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1886 - ZIPYLIK CONFECOES LTDA	28239	R\$ 1.039,42	D
01/03/2017	10418	ZIPYLIK CONFECOES LTDA		IRRF s/ NS 1886 - ZIPYLIK CONFECOES LTDA	28240	R\$ 15,83	C
01/03/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1886 - ZIPYLIK CONFECOES LTDA	28240	R\$ 15,83	D
01/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1636 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	28296	R\$ 9,20	C
01/03/2017	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1636 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	28296	R\$ 9,20	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8342496 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	28325	R\$ 1.516,97	C
01/03/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8342496 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	28325	R\$ 1.516,97	D
01/03/2017	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 4113 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	28326	R\$ 92,00	C
01/03/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 4113 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	28326	R\$ 92,00	D
01/03/2017	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMAN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 1636 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	28327	R\$ 177,10	C
01/03/2017	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 1636 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	28327	R\$ 177,10	D
01/03/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 558246 - Tim Celular S/A	28328	R\$ 106,80	C
01/03/2017	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 558246 - Tim Celular S/A	28328	R\$ 106,80	D
01/03/2017	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 43202 - RIVEL VEICULOS LTDA	28329	R\$ 250,50	C
01/03/2017	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 43202 - RIVEL VEICULOS LTDA	28329	R\$ 250,50	D
02/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28002	R\$ 1.039,42	C
02/03/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28002	R\$ 1.039,42	D
02/03/2017	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	28063	R\$ 15,20	C
02/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	28063	R\$ 15,20	D
02/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. Mitsui Sumitomo Seguros S.A	28069	R\$ 75,59	C
02/03/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. Mitsui Sumitomo Seguros S.A	28069	R\$ 75,59	D
02/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	28070	R\$ 651,18	C
02/03/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	28070	R\$ 651,18	D
02/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1894 - ANGELA MARIA BUZZI ME	28203	R\$ 750,40	C
02/03/2017	10408	ANGELA MARIA BUZZI ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1894 - ANGELA MARIA BUZZI ME	28203	R\$ 750,40	D
02/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1893 - GR COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	28204	R\$ 680,05	C
02/03/2017	10629	GR COMPONENTES		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1893 - GR	28204	R\$ 680,05	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		COMPONENTES ELETRONICOS LTDA			
02/03/2017	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 1891 - CIRCULO SA	28241	R\$ 11.637,43	C
02/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1891 - CIRCULO SA	28241	R\$ 11.637,43	D
02/03/2017	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 1891 - CIRCULO SA	28242	R\$ 91,06	C
02/03/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1891 - CIRCULO SA	28242	R\$ 91,06	D
02/03/2017	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 1891 - CIRCULO SA	28243	R\$ 420,27	C
02/03/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1891 - CIRCULO SA	28243	R\$ 420,27	D
02/03/2017	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 1891 - CIRCULO SA	28244	R\$ 140,09	C
02/03/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1891 - CIRCULO SA	28244	R\$ 140,09	D
02/03/2017	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 1891 - CIRCULO SA	28245	R\$ 140,09	C
02/03/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1891 - CIRCULO SA	28245	R\$ 140,09	D
02/03/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 4250 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	28330	R\$ 210,00	C
02/03/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 4250 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	28330	R\$ 210,00	D
03/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28003	R\$ 11.637,43	C
03/03/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28003	R\$ 11.637,43	D
03/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancária banco	28004	R\$ 5,00	C
03/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco	28004	R\$ 5,00	D
03/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancária banco	28005	R\$ 2,20	C
03/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco	28005	R\$ 2,20	D
03/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancária banco	28006	R\$ 2,20	C
03/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco	28006	R\$ 2,20	D
03/03/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 1887 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28246	R\$ 1.010,55	C
03/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1887 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28246	R\$ 1.010,55	D
03/03/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		IRRF s/ NS 1887 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28247	R\$ 15,39	C
03/03/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1887 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28247	R\$ 15,39	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobrança duplicata n. 1892 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28248	R\$ 2.128,48	C
03/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1892 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28248	R\$ 2.128,48	D
03/03/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1892 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28249	R\$ 17,22	C
03/03/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1892 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28249	R\$ 17,22	D
03/03/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1892 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28250	R\$ 79,47	C
03/03/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1892 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28250	R\$ 79,47	D
03/03/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1892 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28251	R\$ 26,49	C
03/03/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1892 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28251	R\$ 26,49	D
03/03/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		IRRF s/ NS 1892 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28252	R\$ 26,49	C
03/03/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1892 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28252	R\$ 26,49	D
03/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1636 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	28295	R\$ 167,90	C
03/03/2017	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1636 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	28295	R\$ 167,90	D
06/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28007	R\$ 3.139,03	C
06/03/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28007	R\$ 3.139,03	D
06/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	28008	R\$ 4,40	C
06/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	28008	R\$ 4,40	D
06/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	28037	R\$ 1.972,00	C
06/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	28037	R\$ 1.972,00	D
06/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de oliveira	28038	R\$ 2.006,00	C
06/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de oliveira	28038	R\$ 2.006,00	D
06/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise Gomes Eneas	28039	R\$ 2.035,00	C
06/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise Gomes	28039	R\$ 2.035,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Eneas			
06/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha Santana	28040	R\$ 2.053,00	C
06/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha Santana	28040	R\$ 2.053,00	D
06/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	28071	R\$ 10.664,00	C
06/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana Avozani	28071	R\$ 1.181,00	D
06/03/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pro-labore ref. mes 02-2017	28071	R\$ 2.420,00	D
06/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleonice Longen	28071	R\$ 1.391,00	D
06/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra Ensslin Buzetto	28071	R\$ 4.687,00	D
06/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana Dallmann Krause	28071	R\$ 985,00	D
06/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1896 - ZIPYLIK CONFECOES LTDA	28205	R\$ 879,38	C
06/03/2017	10418	ZIPYLIK CONFECOES LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1896 - ZIPYLIK CONFECOES LTDA	28205	R\$ 879,38	D
06/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1895 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28206	R\$ 2.006,15	C
06/03/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1895 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28206	R\$ 2.006,15	D
06/03/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 1890 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28253	R\$ 1.039,42	C
06/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1890 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28253	R\$ 1.039,42	D
06/03/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		IRRF s/ NS 1890 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28254	R\$ 15,83	C
06/03/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1890 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28254	R\$ 15,83	D
06/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 613721 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28297	R\$ 200,00	C
06/03/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 613721 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28297	R\$ 200,00	D
07/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28009	R\$ 1.039,42	C
07/03/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28009	R\$ 1.039,42	D
07/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	28010	R\$ 2,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	28010	R\$ 2,20	D
07/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de FGTS mensal	28041	R\$ 6.359,54	C
07/03/2017	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal	28041	R\$ 6.359,54	D
07/03/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 613721 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28331	R\$ 200,00	C
07/03/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 613721 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28331	R\$ 200,00	D
07/03/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 02-2017	28340	R\$ 0,19	C
07/03/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 02-2017	28340	R\$ 0,19	D
08/03/2017	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Desconto especial - Aliança Imoveis	28072	R\$ 78,06	C
08/03/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagamento Aliança Imoveis	28072	R\$ 2,94	C
08/03/2017	10448	Condominios		Valor ref. Despesas de Condominio - Aliança Imoveis	28072	R\$ 81,00	D
08/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1897 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28207	R\$ 703,50	C
08/03/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1897 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28207	R\$ 703,50	D
08/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 21592 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	28298	R\$ 498,06	C
08/03/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 21592 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	28298	R\$ 498,06	D
08/03/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 21592 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	28332	R\$ 498,06	C
08/03/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 21592 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	28332	R\$ 498,06	D
08/03/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 978 - AUTO POSTO BLU LTDA	28333	R\$ 684,54	C
08/03/2017	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 978 - AUTO POSTO BLU LTDA	28333	R\$ 684,54	D
08/03/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 978 - AUTO POSTO BLU LTDA	28334	R\$ 8,00	C
08/03/2017	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 978 - AUTO POSTO BLU LTDA	28334	R\$ 8,00	D
09/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	28011	R\$ 0,50	C
09/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	28011	R\$ 0,50	D
09/03/2017	10542	ARVAL BENEFICIAMENTOS		Cobranca duplicata n. 1881 - ARVAL	28255	R\$ 692,95	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TEXTEIS S/A		BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A			
09/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1881 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	28255	R\$ 692,95	D
09/03/2017	10542	ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A		IRRF s/ NS 1881 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	28256	R\$ 10,55	C
09/03/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1881 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	28256	R\$ 10,55	D
09/03/2017	10629	GR COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		Cobranca duplicata n. 1893 - GR COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	28257	R\$ 669,85	C
09/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1893 - GR COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	28257	R\$ 669,85	D
09/03/2017	10629	GR COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		IRRF s/ NS 1893 - GR COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	28258	R\$ 10,20	C
09/03/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1893 - GR COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	28258	R\$ 10,20	D
09/03/2017	10408	ANGELA MARIA BUZZI ME		Cobranca duplicata n. 1894 - ANGELA MARIA BUZZI ME	28259	R\$ 739,14	C
09/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1894 - ANGELA MARIA BUZZI ME	28259	R\$ 739,14	D
09/03/2017	10408	ANGELA MARIA BUZZI ME		IRRF s/ NS 1894 - ANGELA MARIA BUZZI ME	28260	R\$ 11,26	C
09/03/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1894 - ANGELA MARIA BUZZI ME	28260	R\$ 11,26	D
10/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28012	R\$ 1.432,09	C
10/03/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28012	R\$ 1.432,09	D
10/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Clientes	28013	R\$ 669,85	C
10/03/2017	14	Viacredi		Recebimento de Clientes	28013	R\$ 669,85	D
10/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	28014	R\$ 5,00	C
10/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	28014	R\$ 5,00	D
10/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	28015	R\$ 4,40	C
10/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	28015	R\$ 4,40	D
10/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	28016	R\$ 2,20	C
10/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	28016	R\$ 2,20	D
10/03/2017	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	28064	R\$ 99,00	C
10/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	28064	R\$ 99,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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. Cheque 272	28068	R\$ 3.640,00	C
10/03/2017	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Cheque 272	28068	R\$ 3.640,00	D
10/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 02/2017	28073	R\$ 297,83	C
10/03/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 02/2017	28073	R\$ 297,83	D
10/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7095 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	28299	R\$ 900,00	C
10/03/2017	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 7095 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	28299	R\$ 900,00	D
10/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8342496 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	28300	R\$ 1.516,97	C
10/03/2017	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8342496 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	28300	R\$ 1.516,97	D
10/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4250 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	28301	R\$ 210,00	C
10/03/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 4250 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	28301	R\$ 210,00	D
10/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4113 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	28302	R\$ 92,00	C
10/03/2017	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 4113 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	28302	R\$ 92,00	D
13/03/2017	10418	ZIPYLIK CONFECOES LTDA		Cobranca duplicata n. 1896 - ZIPYLIK CONFECOES LTDA	28261	R\$ 866,19	C
13/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1896 - ZIPYLIK CONFECOES LTDA	28261	R\$ 866,19	D
13/03/2017	10418	ZIPYLIK CONFECOES LTDA		IRRF s/ NS 1896 - ZIPYLIK CONFECOES LTDA	28262	R\$ 13,19	C
13/03/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1896 - ZIPYLIK CONFECOES LTDA	28262	R\$ 13,19	D
13/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 558246 - Tim Celular S/A	28303	R\$ 106,80	C
13/03/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 558246 - Tim Celular S/A	28303	R\$ 106,80	D
14/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28017	R\$ 866,19	C
14/03/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28017	R\$ 866,19	D
14/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	28018	R\$ 2,20	C
14/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	28018	R\$ 2,20	D
14/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger	28076	R\$ 549,39	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Rodrigues			
14/03/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	28076	R\$ 549,39	D
14/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1898 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	28208	R\$ 725,00	C
14/03/2017	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1898 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	28208	R\$ 725,00	D
14/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de Cheque 271,2	28307	R\$ 200,58	C
14/03/2017	10061	Viacredi		Pagamento de Cheque 271,2	28307	R\$ 200,58	D
15/03/2017	14	Viacredi		Débito Cotas	28019	R\$ 10,00	C
15/03/2017	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	28019	R\$ 10,00	D
16/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Joel Rodrigues dos Santos	28042	R\$ 1.564,88	C
16/03/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Joel Rodrigues dos Santos	28042	R\$ 1.564,88	D
16/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de Férias Andre da Silva	28043	R\$ 1.220,00	C
16/03/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Andre da Silva	28043	R\$ 1.220,00	D
16/03/2017	14	Viacredi		Valor ref. Ted Carlos Xavier	28074	R\$ 15.000,00	C
16/03/2017	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Ted Carlos Xavier	28074	R\$ 15.000,00	D
16/03/2017	14	Viacredi		Valor ref. Ted Carlos Xavier	28075	R\$ 5.000,00	C
16/03/2017	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Ted Carlos Xavier	28075	R\$ 5.000,00	D
16/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Cleonice Longen	28077	R\$ 1.856,90	C
16/03/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Cleonice Longen	28077	R\$ 1.856,90	D
16/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Dejan Leitzke	28078	R\$ 4.791,16	C
16/03/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Dejan Leitzke	28078	R\$ 4.791,16	D
16/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	28308	R\$ 12,00	C
16/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	28308	R\$ 12,00	D
16/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	28309	R\$ 12,00	C
16/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	28309	R\$ 12,00	D
17/03/2017	12	Bradesco		FGTS a recolher ref. mes 02-2017	28044	R\$ 1.190,48	C
17/03/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 02-2017	28044	R\$ 1.190,48	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2017	14	Viacredi		Valor ref. Cheque 273	28067	R\$ 532,44	C
17/03/2017	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Cheque 273	28067	R\$ 532,44	D
17/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1899 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28209	R\$ 276,71	C
17/03/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1899 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28209	R\$ 276,71	D
20/03/2017	12	Bradesco		Despesa bancária banco Bradesco	28065	R\$ 8,20	C
20/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco Bradesco	28065	R\$ 8,20	D
20/03/2017	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	28066	R\$ 10.000,00	C
20/03/2017	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	28066	R\$ 10.000,00	D
20/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 02/2017 - CDL Blumenau	28079	R\$ 23,21	C
20/03/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 02/2017 - CDL Blumenau	28079	R\$ 23,21	D
20/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de IR Mensal	28080	R\$ 383,74	C
20/03/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal	28080	R\$ 383,74	D
20/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal	28081	R\$ 14.901,87	C
20/03/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal	28081	R\$ 14.901,87	D
20/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1901 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28210	R\$ 1.055,25	C
20/03/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1901 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28210	R\$ 1.055,25	D
20/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1900 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28211	R\$ 2.890,67	C
20/03/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1900 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28211	R\$ 2.584,92	D
20/03/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1900 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28211	R\$ 305,75	D
20/03/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobrança duplicata n. 1897 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28263	R\$ 692,95	C
20/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1897 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28263	R\$ 692,95	D
20/03/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		IRRF s/ NS 1897 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28264	R\$ 10,55	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1897 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28264	R\$ 10,55	D
20/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.	28304	R\$ 692,54	C
20/03/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 978 - AUTO POSTO BLU LTDA	28304	R\$ 684,54	D
20/03/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 978 - AUTO POSTO BLU LTDA	28304	R\$ 8,00	D
20/03/2017	1298	INSS Empregador		INSS a recolher ref. mes 02-2017	28341	R\$ 0,05	C
20/03/2017	252	INSS a Recolher		INSS a recolher ref. mes 02-2017	28341	R\$ 0,05	D
21/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Clientes	28021	R\$ 692,95	C
21/03/2017	14	Viacredi		Recebimento de Clientes	28021	R\$ 692,95	D
21/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	28022	R\$ 2,20	C
21/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	28022	R\$ 2,20	D
21/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1902 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28212	R\$ 44.418,47	C
21/03/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1902 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28212	R\$ 37.977,79	D
21/03/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1902 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28212	R\$ 1.554,65	D
21/03/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1902 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28212	R\$ 4.886,03	D
21/03/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1902 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28213	R\$ 1.554,65	C
21/03/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1902 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28213	R\$ 1.554,65	D
21/03/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2017 1902 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28214	R\$ 1.554,65	C
21/03/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2017 1902 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28214	R\$ 1.554,65	D
22/03/2017	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com perdcomp n 25945.23260.220317.1.3.03-3085	27956	R\$ 6.947,79	C
22/03/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com perdcomp n 25945.23260.220317.1.3.03-3085	27956	R\$ 1.994,02	C
22/03/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com perdcomp n 25945.23260.220317.1.3.03-3085	27956	R\$ 7.348,77	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	274	PIS a Recolher		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com perdcomp nº03667.29730.240217.1.3.03-2543	27956	R\$ 1.593,04	D
22/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1903 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28215	R\$ 938,00	C
22/03/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1903 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28215	R\$ 938,00	D
22/03/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 1895 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28265	R\$ 1.976,06	C
22/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1895 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28265	R\$ 1.976,06	D
22/03/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		IRRF s/ NS 1895 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28266	R\$ 30,09	C
22/03/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1895 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28266	R\$ 30,09	D
23/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28023	R\$ 1.976,06	C
23/03/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28023	R\$ 1.976,06	D
23/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancária banco	28024	R\$ 2,20	C
23/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco	28024	R\$ 2,20	D
24/03/2017	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Cobranca duplicata n. 1898 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	28267	R\$ 714,12	C
24/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1898 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	28267	R\$ 714,12	D
24/03/2017	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		IRRF s/ NS 1898 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	28268	R\$ 10,88	C
24/03/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1898 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	28268	R\$ 10,88	D
27/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28025	R\$ 714,12	C
27/03/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28025	R\$ 714,12	D
27/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancária banco	28026	R\$ 2,20	C
27/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco	28026	R\$ 2,20	D
27/03/2017	10061	Viacredi		Pagamento de Cheque 274 - Diversos	28086	R\$ 1.429,99	C
27/03/2017	1335	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento de CF247346 - Auto Posto Bailer	28086	R\$ 100,01	D
27/03/2017	1291	Refeição		Pagamento de CF59281 - Restaurante Moinho Europeu	28086	R\$ 201,74	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2017	1291	Refeição		Pagamento de CF 65036 - Oficina do Sabor	28086	R\$ 166,70	D
27/03/2017	1291	Refeição		Pagamento de CF798016 - Rodosnack Petropen Lanc	28086	R\$ 81,56	D
27/03/2017	1335	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento de CF Auto Posto e Restaurante Petropen	28086	R\$ 162,39	D
27/03/2017	1291	Refeição		Pagamento de D1 504 - Don Peppone	28086	R\$ 234,00	D
27/03/2017	1291	Refeição		Pagamento de CF 152866 - Rodosnack OuroVale	28086	R\$ 86,43	D
27/03/2017	1335	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento de CF 32911 - Posto Imigrante	28086	R\$ 155,45	D
27/03/2017	1335	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento de CF 864132 - Auto Posto Bailer	28086	R\$ 100,01	D
27/03/2017	1335	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento de CF Auto Posto Tulio	28086	R\$ 141,70	D
27/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1906 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28216	R\$ 2.653,64	C
27/03/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1906 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28216	R\$ 2.282,13	D
27/03/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1906 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28216	R\$ 79,61	D
27/03/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1906 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28216	R\$ 291,90	D
27/03/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2017 1906 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28217	R\$ 79,61	C
27/03/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2017 1906 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28217	R\$ 79,61	D
27/03/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1906 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28218	R\$ 79,61	C
27/03/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1906 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28218	R\$ 79,61	D
27/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1905 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28219	R\$ 18.265,54	C
27/03/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1905 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28219	R\$ 15.617,04	D
27/03/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1905 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28219	R\$ 639,29	D
27/03/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1905 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28219	R\$ 2.009,21	D
27/03/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1905 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28220	R\$ 639,29	C
27/03/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1905 - NETZSCH IND E	28220	R\$ 639,29	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 EQUIP DE MOAGEM LTD			
27/03/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2017 1905 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28221	R\$ 639,29	C
27/03/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2017 1905 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28221	R\$ 639,29	D
27/03/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobrança duplicata n. 1899 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28269	R\$ 276,71	C
27/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1899 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28269	R\$ 276,71	D
27/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 709213 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28305	R\$ 1.000,00	C
27/03/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 709213 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28305	R\$ 1.000,00	D
27/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.	28306	R\$ 1.955,00	C
27/03/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 709636 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28306	R\$ 1.400,00	D
27/03/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 709638 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28306	R\$ 555,00	D
27/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.	28339	R\$ 422,67	C
27/03/2017	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 21893 - RIVEL VEICULOS	28339	R\$ 339,17	D
27/03/2017	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 43202 - RIVEL VEICULOS LTDA	28339	R\$ 83,50	D
28/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28027	R\$ 276,71	C
28/03/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28027	R\$ 276,71	D
28/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancária banco	28028	R\$ 0,50	C
28/03/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancária banco	28028	R\$ 0,50	D
28/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancária banco	28029	R\$ 0,50	C
28/03/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancária banco	28029	R\$ 0,50	D
28/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancária banco	28030	R\$ 2,20	C
28/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco	28030	R\$ 2,20	D
28/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1909 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28222	R\$ 74.322,36	C
28/03/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1909 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28222	R\$ 63.555,38	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1909 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28222	R\$ 2.601,28	D
28/03/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1909 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28222	R\$ 8.165,70	D
28/03/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1909 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28223	R\$ 2.601,28	C
28/03/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1909 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28223	R\$ 2.601,28	D
28/03/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2017 1909 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28224	R\$ 2.601,28	C
28/03/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2017 1909 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28224	R\$ 2.601,28	D
28/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1908 - CIRCULO SA	28225	R\$ 14.390,80	C
28/03/2017	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1908 - CIRCULO SA	28225	R\$ 12.746,34	D
28/03/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1908 - CIRCULO SA	28225	R\$ 431,72	D
28/03/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1908 - CIRCULO SA	28225	R\$ 1.212,74	D
28/03/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1908 - CIRCULO SA	28226	R\$ 431,72	C
28/03/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1908 - CIRCULO SA	28226	R\$ 431,72	D
28/03/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2017 1908 - CIRCULO SA	28227	R\$ 431,72	C
28/03/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2017 1908 - CIRCULO SA	28227	R\$ 431,72	D
29/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de Piracicabana	28082	R\$ 138,60	C
29/03/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento de Piracicabana	28082	R\$ 138,60	D
29/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1911 - IVANDRO DEBORTOLI DUARTE EIRELI - ME	28228	R\$ 703,50	C
29/03/2017	10611	IVANDRO DEBORTOLI DUARTE EIRELI - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1911 - IVANDRO DEBORTOLI DUARTE EIRELI - ME	28228	R\$ 703,50	D
29/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1910 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28229	R\$ 705,84	C
29/03/2017	10330	ENXOVAIS DO VALE LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1910 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28229	R\$ 705,84	D
29/03/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1900 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28270	R\$ 2.421,59	C
29/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1900 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28270	R\$ 2.421,59	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1900 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28271	R\$ 18,79	C
29/03/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1900 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28271	R\$ 18,79	D
29/03/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1900 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28272	R\$ 86,72	C
29/03/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1900 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28272	R\$ 86,72	D
29/03/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1900 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28273	R\$ 28,91	C
29/03/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1900 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28273	R\$ 28,91	D
29/03/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 1900 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28274	R\$ 28,91	C
29/03/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1900 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28274	R\$ 28,91	D
29/03/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 1902 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28275	R\$ 35.040,37	C
29/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1902 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28275	R\$ 35.040,37	D
29/03/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1902 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28276	R\$ 427,78	C
29/03/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1902 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28276	R\$ 427,78	D
29/03/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 1902 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28277	R\$ 288,72	C
29/03/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1902 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28277	R\$ 288,72	D
29/03/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 1902 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28278	R\$ 1.332,55	C
29/03/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1902 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28278	R\$ 1.332,55	D
29/03/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 1902 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28279	R\$ 444,19	C
29/03/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1902 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28279	R\$ 444,19	D
29/03/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 1902 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28280	R\$ 444,18	C
29/03/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1902 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28280	R\$ 444,18	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 1905 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28281	R\$ 14.474,25	C
29/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1905 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28281	R\$ 14.474,25	D
29/03/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1905 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28282	R\$ 110,78	C
29/03/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1905 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28282	R\$ 110,78	D
29/03/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 1905 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28283	R\$ 118,73	C
29/03/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1905 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28283	R\$ 118,73	D
29/03/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 1905 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28284	R\$ 547,97	C
29/03/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1905 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28284	R\$ 547,97	D
29/03/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 1905 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28285	R\$ 182,65	C
29/03/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1905 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28285	R\$ 182,65	D
29/03/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 1905 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28286	R\$ 182,66	C
29/03/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1905 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28286	R\$ 182,66	D
29/03/2017	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfme. NFS nr. 7161 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	28335	R\$ 900,00	C
29/03/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfme. NFS nr. 7161 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	28335	R\$ 900,00	D
29/03/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfme. NF nr. 709213 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28336	R\$ 1.000,00	C
29/03/2017	1291	Refeição		Compras cfme. NF nr. 709213 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28336	R\$ 1.000,00	D
29/03/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfme. NF nr. 709636 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28337	R\$ 1.400,00	C
29/03/2017	1291	Refeição		Compras cfme. NF nr. 709636 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28337	R\$ 1.400,00	D
29/03/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfme. NF nr. 709638 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28338	R\$ 555,00	C
29/03/2017	1291	Refeição		Compras cfme. NF nr. 709638 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28338	R\$ 555,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28031	R\$ 51.936,21	C
30/03/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28031	R\$ 51.936,21	D
30/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	28032	R\$ 6,60	C
30/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	28032	R\$ 6,60	D
30/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Jaime Osni Selke	28045	R\$ 4.998,78	C
30/03/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Jaime Osni Selke	28045	R\$ 4.998,78	D
30/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de FGTS Rescisório	28046	R\$ 827,46	C
30/03/2017	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS Rescisório	28046	R\$ 827,46	D
30/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. Mitsui Sumitomo Seguros S.A	28083	R\$ 75,59	C
30/03/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. Mitsui Sumitomo Seguros S.A	28083	R\$ 75,59	D
30/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	28084	R\$ 608,79	C
30/03/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	28084	R\$ 608,79	D
30/03/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 1901 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28287	R\$ 1.039,42	C
30/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1901 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28287	R\$ 1.039,42	D
30/03/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		IRRF s/ NS 1901 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28288	R\$ 15,83	C
30/03/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1901 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28288	R\$ 15,83	D
30/03/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 1909 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28289	R\$ 58.853,19	C
30/03/2017	12	Bradesco		Cobranca duplicata n. 1909 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28289	R\$ 58.853,19	D
30/03/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1909 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28290	R\$ 502,98	C
30/03/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1909 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28290	R\$ 502,98	D
30/03/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 1909 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28291	R\$ 483,10	C
30/03/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1909 - NETZSCH DO	28291	R\$ 483,10	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 IND. E COM. LTDA.			
30/03/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 1909 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28292	R\$ 2.229,67	C
30/03/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1909 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28292	R\$ 2.229,67	D
30/03/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 1909 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28293	R\$ 743,22	C
30/03/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1909 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28293	R\$ 743,22	D
30/03/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 1909 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28294	R\$ 743,22	C
30/03/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1909 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28294	R\$ 743,22	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes 03/2017	27957	R\$ 93,21	C
31/03/2017	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes 03/2017	27957	R\$ 93,21	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 03/2017	27958	R\$ 6.061,17	C
31/03/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 03/2017	27958	R\$ 6.061,17	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 03/2017	27959	R\$ 2.471,72	C
31/03/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 03/2017	27959	R\$ 2.471,72	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão 03/2017	27960	R\$ 5.028,00	C
31/03/2017	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão 03/2017	27960	R\$ 5.028,00	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 03/2017	27961	R\$ 2.765,65	C
31/03/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 03/2017	27961	R\$ 2.765,65	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 03/2017	27962	R\$ 1.872,00	C
31/03/2017	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 03/2017	27962	R\$ 1.872,00	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes 03/2017	27963	R\$ 75.534,55	C
31/03/2017	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 03/2017	27963	R\$ 75.534,55	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 03/2017	27964	R\$ 1.701,12	C
31/03/2017	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 03/2017	27964	R\$ 1.701,12	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. 03/2017	27965	R\$ 70,00	C
31/03/2017	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. 03/2017	27965	R\$ 70,00	D
31/03/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 03/2017	27966	R\$ 1.213,97	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Descontos nos salários ref. 03/2017	27966	R\$ 1.213,97	D
31/03/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 03/2017	27967	R\$ 63,65	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 03/2017	27967	R\$ 63,65	D
31/03/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 03/2017	27968	R\$ 7.044,74	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 03/2017	27968	R\$ 7.044,74	D
31/03/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 03/2017	27969	R\$ 162,06	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 03/2017	27969	R\$ 162,06	D
31/03/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 03/2017	27970	R\$ 2.514,65	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 03/2017	27970	R\$ 2.514,65	D
31/03/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 03/2017	27971	R\$ 1.385,57	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 03/2017	27971	R\$ 1.385,57	D
31/03/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 03/2017	27972	R\$ 474,22	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 03/2017	27972	R\$ 474,22	D
31/03/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 03/2017	27973	R\$ 16,79	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 03/2017	27973	R\$ 16,79	D
31/03/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 03/2017	27974	R\$ 1.545,82	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 03/2017	27974	R\$ 1.545,82	D
31/03/2017	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 03/2017	27975	R\$ 577,57	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 03/2017	27975	R\$ 577,57	D
31/03/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 03/2017	27976	R\$ 503,26	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 03/2017	27976	R\$ 503,26	D
31/03/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 03/2017	27977	R\$ 1,20	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 03/2017	27977	R\$ 1,20	D
31/03/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	27978	R\$ 549,39	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	27978	R\$ 549,39	D
31/03/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE	27979	R\$ 731,99	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA SILVA			
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE DA SILVA	27979	R\$ 731,99	D
31/03/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2017 CLEONICE LONGEN	27980	R\$ 1.856,90	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2017 CLEONICE LONGEN	27980	R\$ 1.856,90	D
31/03/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2017 DANIEL SPREDEMANN	27981	R\$ 2.896,82	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2017 DANIEL SPREDEMANN	27981	R\$ 2.896,82	D
31/03/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2017 DEJAN LEITZKE	27982	R\$ 4.791,16	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2017 DEJAN LEITZKE	27982	R\$ 4.791,16	D
31/03/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2017 JAIME OSNI SELKE	27983	R\$ 4.998,78	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2017 JAIME OSNI SELKE	27983	R\$ 4.998,78	D
31/03/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2017 JOEL RODRIGUES DOS SANTOS	27984	R\$ 1.564,88	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2017 JOEL RODRIGUES DOS SANTOS	27984	R\$ 1.564,88	D
31/03/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 03/2017	27985	R\$ 77,74	C
31/03/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 03/2017	27985	R\$ 77,74	D
31/03/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 03/2017	27986	R\$ 5.778,23	C
31/03/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 03/2017	27986	R\$ 5.778,23	D
31/03/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. 03/2017	27987	R\$ 1.897,96	C
31/03/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. 03/2017	27987	R\$ 1.897,96	D
31/03/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. 03/2017	27988	R\$ 119,98	C
31/03/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. 03/2017	27988	R\$ 119,98	D
31/03/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 03/2017	27989	R\$ 15.979,47	C
31/03/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 03/2017	27989	R\$ 15.979,47	D
31/03/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês	27990	R\$ 4.473,62	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/2017							
31/03/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 03/2017	27990	R\$ 4.473,62	D
31/03/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 03/2017	27991	R\$ 2.567,80	C
31/03/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 03/2017	27991	R\$ 2.567,80	D
31/03/2017	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	27992	R\$ 16.871,33	C
31/03/2017	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	27992	R\$ 16.871,33	D
31/03/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 03-2017	27993	R\$ 6.618,18	C
31/03/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 03-2017	27993	R\$ 6.618,18	D
31/03/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 03-2017	27994	R\$ 1.805,42	C
31/03/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 03-2017	27994	R\$ 1.805,42	D
31/03/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 03-2017	27995	R\$ 529,46	C
31/03/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 03-2017	27995	R\$ 529,46	D
31/03/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 03-2017	27996	R\$ 10.707,77	C
31/03/2017	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 03-2017	27996	R\$ 10.707,77	D
31/03/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de férias 03-2017	27997	R\$ 3.131,98	C
31/03/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de férias 03-2017	27997	R\$ 3.131,98	D
31/03/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 03-2017	27998	R\$ 856,58	C
31/03/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 03-2017	27998	R\$ 856,58	D
31/03/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28033	R\$ 1.039,42	C
31/03/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28033	R\$ 1.039,42	D
31/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	28034	R\$ 2,20	C
31/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	28034	R\$ 2,20	D
31/03/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 5	28035	R\$ 101,44	C
31/03/2017	10602	Viacredi 5		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 5	28035	R\$ 101,44	D
31/03/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 6	28036	R\$ 100,24	C
31/03/2017	10603	Viacredi 6		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 6	28036	R\$ 100,24	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Fabricio Schmitt	28047	R\$ 2.071,00	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio Schmitt	28047	R\$ 2.071,00	D
31/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Alexamdre Luiz Springer	28048	R\$ 1.637,00	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexamdre Luiz Springer	28048	R\$ 1.637,00	D
31/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Daniel Spredemann	28049	R\$ 2.896,82	C
31/03/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel Spredemann	28049	R\$ 2.896,82	D
31/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Weido Barbosa da Silva	28050	R\$ 1.278,00	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Weido Barbosa da Silva	28050	R\$ 1.278,00	D
31/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Maicon Cunha Rhenius	28051	R\$ 2.193,00	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Maicon Cunha Rhenius	28051	R\$ 2.193,00	D
31/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Givanildo Santos Lira	28052	R\$ 1.345,00	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Givanildo Santos Lira	28052	R\$ 1.345,00	D
31/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Andre da Silva	28053	R\$ 743,00	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre da Silva	28053	R\$ 743,00	D
31/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Adriel Carlos Goede	28054	R\$ 1.260,00	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Adriel Carlos Goede	28054	R\$ 1.260,00	D
31/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz Rogerio Rosa Junior	28055	R\$ 1.422,00	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Rogerio Rosa Junior	28055	R\$ 1.422,00	D
31/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Juliano dos Santos	28056	R\$ 1.346,00	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Juliano dos Santos	28056	R\$ 1.346,00	D
31/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz Carlos Battha	28057	R\$ 1.333,00	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Carlos Battha	28057	R\$ 1.333,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Diogo Augusto Bauer	28058	R\$ 1.364,00	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Diogo Augusto Bauer	28058	R\$ 1.364,00	D
31/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Daniel da Silva Mosseline	28059	R\$ 1.522,00	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel da Silva Mosseline	28059	R\$ 1.522,00	D
31/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jarbes Jair Fischer	28060	R\$ 2.862,00	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jarbes Jair Fischer	28060	R\$ 2.862,00	D
31/03/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func.	28062	R\$ 8.374,00	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Philipe Misael Koser	28062	R\$ 1.921,00	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. joao Alfredo Scheidemantel	28062	R\$ 1.903,00	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Raissa Fernanda Guenther	28062	R\$ 1.810,00	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan Lorenz	28062	R\$ 2.740,00	D
31/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	28085	R\$ 16.670,00	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	28085	R\$ 343,00	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudemir Souza	28085	R\$ 1.549,00	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus Fernando Dazchen	28085	R\$ 2.474,00	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilberto Gellert	28085	R\$ 1.584,00	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Arieli Thaise Drager Valcarenghi	28085	R\$ 1.391,00	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabiano Kuster de Oliveira	28085	R\$ 2.305,00	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno Robson Siewerdt	28085	R\$ 1.491,00	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna Roeders	28085	R\$ 2.522,00	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Neri Scheidt	28085	R\$ 1.655,00	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonatan Raduenz	28085	R\$ 1.356,00	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28152	R\$ 8,36	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28152	R\$ 8,36	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28153	R\$ 38,51	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28153	R\$ 38,51	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28154	R\$ 0,68	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28154	R\$ 0,68	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28155	R\$ 3,15	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28155	R\$ 3,15	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28156	R\$ 0,25	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28156	R\$ 0,25	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28157	R\$ 1,13	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28157	R\$ 1,13	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28158	R\$ 0,40	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28158	R\$ 0,40	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28159	R\$ 1,86	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28159	R\$ 1,86	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28160	R\$ 0,26	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28160	R\$ 0,26	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28161	R\$ 1,20	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28161	R\$ 1,20	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28162	R\$ 0,34	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28162	R\$ 0,34	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28163	R\$ 1,55	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28163	R\$ 1,55	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28164	R\$ 0,92	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28164	R\$ 0,92	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28165	R\$ 4,22	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28165	R\$ 4,22	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28166	R\$ 0,21	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28166	R\$ 0,21	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28167	R\$ 0,97	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28167	R\$ 0,97	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28168	R\$ 0,07	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28168	R\$ 0,07	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28169	R\$ 0,32	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28169	R\$ 0,32	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28170	R\$ 0,12	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28170	R\$ 0,12	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28171	R\$ 0,56	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28171	R\$ 0,56	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28172	R\$ 0,63	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28172	R\$ 0,63	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28173	R\$ 2,92	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28173	R\$ 2,92	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28174	R\$ 0,42	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28174	R\$ 0,42	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28175	R\$ 1,95	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28175	R\$ 1,95	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28176	R\$ 0,39	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28176	R\$ 0,39	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28177	R\$ 1,81	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28177	R\$ 1,81	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28178	R\$ 0,38	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28178	R\$ 0,38	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28179	R\$ 1,75	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28179	R\$ 1,75	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28180	R\$ 2,46	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28180	R\$ 2,46	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28181	R\$ 11,32	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28181	R\$ 11,32	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28182	R\$ 1,44	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28182	R\$ 1,44	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28183	R\$ 6,65	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28183	R\$ 6,65	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28184	R\$ 0,69	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28184	R\$ 0,69	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28185	R\$ 3,20	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28185	R\$ 3,20	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28186	R\$ 0,20	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28186	R\$ 0,20	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28187	R\$ 0,93	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28187	R\$ 0,93	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28188	R\$ 8,33	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28188	R\$ 8,33	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28189	R\$ 38,38	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28189	R\$ 38,38	D
31/03/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	28238	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	28238	R\$ 2.419,00	D
31/03/2017	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 10/12	28310	R\$ 399,31	C
31/03/2017	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 - Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 10/12	28310	R\$ 399,31	D
31/03/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2017 ISS ref. 03/2017	28312	R\$ 369,42	C
31/03/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2017 ISS ref. 03/2017	28312	R\$ 369,42	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 03/2017	28313	R\$ 2.759,81	C
31/03/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 03/2017	28313	R\$ 2.759,81	D
31/03/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 03/2017	28314	R\$ 1.017,62	C
31/03/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 03/2017	28314	R\$ 1.017,62	D
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 03/2017	28315	R\$ 34,78	C
31/03/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 03/2017	28315	R\$ 34,78	D
31/03/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 03/2017	28316	R\$ 12.734,71	C
31/03/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 03/2017	28316	R\$ 12.734,71	D
31/03/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 03/2017	28317	R\$ 4.696,65	C
31/03/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 03/2017	28317	R\$ 4.696,65	D
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 03/2017	28318	R\$ 160,22	C
31/03/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 03/2017	28318	R\$ 160,22	D
31/03/2017	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	28319	R\$ 1.011,62	C
31/03/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	28319	R\$ 1.011,62	D
31/03/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	28320	R\$ 373,59	C
31/03/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	28320	R\$ 373,59	D
31/03/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	28321	R\$ 224,83	C
31/03/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	28321	R\$ 224,83	D
31/03/2017	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF.	28323	R\$ 37,84	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	28323	R\$ 37,84	D
31/03/2017	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF.	28324	R\$ 8,23	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	28324	R\$ 8,23	D
01/04/2017	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8372379 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	28406	R\$ 1.257,10	C
01/04/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8372379 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	28406	R\$ 1.257,10	D
01/04/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 333165 - Tim Celular S/A	28407	R\$ 106,80	C
01/04/2017	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 333165 - Tim Celular	28407	R\$ 106,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/A			
01/04/2017	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 1684 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	28408	R\$ 138,60	C
01/04/2017	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 1684 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	28408	R\$ 138,60	D
01/04/2017	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 4239 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	28409	R\$ 103,00	C
01/04/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 4239 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	28409	R\$ 103,00	D
01/04/2017	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 43606 - RIVEL VEICULOS LTDA	28410	R\$ 106,05	C
01/04/2017	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 43606 - RIVEL VEICULOS LTDA	28410	R\$ 106,05	D
01/04/2017	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 43606 - RIVEL VEICULOS LTDA	28411	R\$ 28,95	C
01/04/2017	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 43606 - RIVEL VEICULOS LTDA	28411	R\$ 28,95	D
01/04/2017	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. Baixa de valores ja reconhecidos	28697	R\$ 8.399,76	C
01/04/2017	10379	Lucros/Prejuízos Acumulados		Valor ref. Baixa de valores ja reconhecidos	28697	R\$ 8.399,76	D
01/04/2017	10379	Lucros/Prejuízos Acumulados		Valor ref. Baixa de valores ja reconhecidos	28698	R\$ 8.399,76	C
01/04/2017	344	Lucro do Exercício a Destinar		Valor ref. Baixa de valores ja reconhecidos	28698	R\$ 8.399,76	D
03/04/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NF'S nr. 4547 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	28412	R\$ 210,00	C
03/04/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 4547 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	28412	R\$ 210,00	D
03/04/2017	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NF'S nr. 635 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	28413	R\$ 65,00	C
03/04/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 635 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	28413	R\$ 65,00	D
03/04/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 1903 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28441	R\$ 923,93	C
03/04/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1903 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28441	R\$ 923,93	D
03/04/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		IRRF s/ NS 1903 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	28442	R\$ 14,07	C
03/04/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1903 - NAXOS CONFECÇÃO E	28442	R\$ 14,07	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMÉRCIO LTDA - ME			
03/04/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobrança duplicata n. 1906 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28443	R\$ 2.132,20	C
03/04/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1906 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28443	R\$ 2.132,20	D
03/04/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1906 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28444	R\$ 17,25	C
03/04/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1906 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28444	R\$ 17,25	D
03/04/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1906 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28445	R\$ 79,61	C
03/04/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1906 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28445	R\$ 79,61	D
03/04/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1906 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28446	R\$ 26,53	C
03/04/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1906 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28446	R\$ 26,53	D
03/04/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		IRRF s/ NS 1906 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28447	R\$ 26,54	C
03/04/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1906 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28447	R\$ 26,54	D
03/04/2017	10330	ENXOVAIS DO VALE LTDA		Cobrança duplicata n. 1910 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28448	R\$ 695,25	C
03/04/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1910 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28448	R\$ 695,25	D
03/04/2017	10330	ENXOVAIS DO VALE LTDA		IRRF s/ NS 1910 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28449	R\$ 10,59	C
03/04/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1910 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28449	R\$ 10,59	D
03/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de ferias func. Neri Scheidt	28556	R\$ 987,38	C
03/04/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de ferias func. Neri Scheidt	28556	R\$ 987,38	D
04/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1912 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28421	R\$ 703,50	C
04/04/2017	10330	ENXOVAIS DO VALE LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1912 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28421	R\$ 703,50	D
04/04/2017	10175	CIRCULO SA		Cobrança duplicata n. 1908 - CIRCULO SA	28456	R\$ 11.933,26	C
04/04/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1908 - CIRCULO SA	28456	R\$ 11.933,26	D
04/04/2017	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 1908 - CIRCULO SA	28457	R\$ 93,54	C
04/04/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1908 - CIRCULO SA	28457	R\$ 93,54	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 1908 - CIRCULO SA	28458	R\$ 431,72	C
04/04/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1908 - CIRCULO SA	28458	R\$ 431,72	D
04/04/2017	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 1908 - CIRCULO SA	28459	R\$ 143,91	C
04/04/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1908 - CIRCULO SA	28459	R\$ 143,91	D
04/04/2017	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 1908 - CIRCULO SA	28460	R\$ 143,91	C
04/04/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1908 - CIRCULO SA	28460	R\$ 143,91	D
04/04/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	28551	R\$ 15,20	C
04/04/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	28551	R\$ 15,20	D
04/04/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28588	R\$ 3.751,38	C
04/04/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28588	R\$ 3.751,38	D
04/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28595	R\$ 6,60	C
04/04/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28595	R\$ 6,60	D
05/04/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28589	R\$ 11.933,26	C
05/04/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28589	R\$ 11.933,26	D
05/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28596	R\$ 2,20	C
05/04/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28596	R\$ 2,20	D
06/04/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	28493	R\$ 2.157,00	C
06/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	28493	R\$ 2.157,00	D
06/04/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de Oliveira	28494	R\$ 1.964,00	C
06/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de Oliveira	28494	R\$ 1.964,00	D
06/04/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise Gomes Eneas	28495	R\$ 1.992,00	C
06/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise Gomes Eneas	28495	R\$ 1.992,00	D
06/04/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha Santana	28496	R\$ 2.010,00	C
06/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha Santana	28496	R\$ 2.010,00	D
06/04/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Weido Barbosa	28497	R\$ 679,53	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				da Silva			
06/04/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Weido Barbosa da Silva	28497	R\$ 679,53	D
06/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. e pro-labore	28557	R\$ 9.161,00	C
06/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana Avozani	28557	R\$ 1.137,00	D
06/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra E. Buzetto	28557	R\$ 4.481,00	D
06/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana D. Krause	28557	R\$ 1.124,00	D
06/04/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore Carlos X. Schramm	28557	R\$ 2.419,00	D
07/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de FGTS mensal 03/2017	28565	R\$ 5.856,14	C
07/04/2017	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal 03/2017	28565	R\$ 5.856,14	D
08/04/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 22029 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	28414	R\$ 498,06	C
08/04/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 22029 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	28414	R\$ 498,06	D
10/04/2017	10330	ENXOVAIS DO VALE LTDA		Cobranca duplicata n. 1912 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28450	R\$ 692,95	C
10/04/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1912 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28450	R\$ 692,95	D
10/04/2017	10330	ENXOVAIS DO VALE LTDA		IRRF s/ NS 1912 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28451	R\$ 10,55	C
10/04/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1912 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28451	R\$ 10,55	D
10/04/2017	1283	Assistência Médica e Social		Valor ref. reembolso UNIMED BLUMENAU (Vanessa S.)	28498	R\$ 167,96	C
10/04/2017	12	Bradesco		Valor ref. reembolso UNIMED BLUMENAU (Vanessa S.)	28498	R\$ 167,96	D
10/04/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	28552	R\$ 116,15	C
10/04/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	28552	R\$ 116,15	D
10/04/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 276 - antecipação comercial	28555	R\$ 3.274,00	C
10/04/2017	288	Lucros a Pagar		Cheque nr. 276 - antecipação comercial	28555	R\$ 3.274,00	D
10/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8372379 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	28558	R\$ 1.257,10	C
10/04/2017	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8372379 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	28558	R\$ 1.257,10	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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. 4547 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	28559	R\$ 210,00	C
10/04/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 4547 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	28559	R\$ 210,00	D
10/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 22029 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	28560	R\$ 498,06	C
10/04/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 22029 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	28560	R\$ 498,06	D
10/04/2017	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Desconto especial - Aliança Imoveis	28561	R\$ 78,06	C
10/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagamento Aliança Imoveis	28561	R\$ 2,94	C
10/04/2017	10448	Condomínios		Valor ref. Despesas de Condomínio - Aliança Imoveis	28561	R\$ 81,00	D
10/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7161 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	28562	R\$ 900,00	C
10/04/2017	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 7161 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	28562	R\$ 900,00	D
10/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 635 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	28563	R\$ 65,00	C
10/04/2017	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 635 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	28563	R\$ 65,00	D
10/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4239 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	28564	R\$ 103,00	C
10/04/2017	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 4239 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	28564	R\$ 103,00	D
10/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	28597	R\$ 5,00	C
10/04/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	28597	R\$ 5,00	D
11/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1913 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28422	R\$ 705,84	C
11/04/2017	10330	ENXOVAIS DO VALE LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1913 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28422	R\$ 705,84	D
11/04/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28590	R\$ 692,95	C
11/04/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28590	R\$ 692,95	D
11/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28598	R\$ 2,20	C
11/04/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28598	R\$ 2,20	D
12/04/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 1015 - AUTO POSTO	28415	R\$ 850,66	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BLU LTDA			
12/04/2017	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 1015 - AUTO POSTO BLU LTDA	28415	R\$ 850,66	D
12/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1914 - Confecções Ralu Ltda	28423	R\$ 444,40	C
12/04/2017	10376	CONFECOES RALU LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1914 - Confecções Ralu Ltda	28423	R\$ 444,40	D
12/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 333165 - Tim Celular S/A	28566	R\$ 106,80	C
12/04/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 333165 - Tim Celular S/A	28566	R\$ 106,80	D
13/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	28567	R\$ 549,39	C
13/04/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	28567	R\$ 549,39	D
13/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Bruna H. Roders	28568	R\$ 2.742,94	C
13/04/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Bruna H. Roders	28568	R\$ 2.742,94	D
17/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1915 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28424	R\$ 2.737,20	C
17/04/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1915 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28424	R\$ 2.444,10	D
17/04/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1915 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28424	R\$ 293,10	D
17/04/2017	10330	ENXOVAIS DO VALE LTDA		Cobranca duplicata n. 1913 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28452	R\$ 695,25	C
17/04/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1913 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28452	R\$ 695,25	D
17/04/2017	10330	ENXOVAIS DO VALE LTDA		IRRF s/ NS 1913 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28453	R\$ 10,59	C
17/04/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1913 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28453	R\$ 10,59	D
17/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 43606 - RIVEL VEICULOS LTDA	28569	R\$ 135,00	C
17/04/2017	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 43606 - RIVEL VEICULOS LTDA	28569	R\$ 135,00	D
17/04/2017	14	Viacredi		Débito Cotas	28599	R\$ 10,00	C
17/04/2017	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	28599	R\$ 10,00	D
18/04/2017	10426	PROCIN INFORMATICA LTDA ME		Compras cfe. NF nr. 3453 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME	28416	R\$ 315,00	C
18/04/2017	1476	Materiais Auxiliares e de		Compras cfe. NF nr. 3453 - PROCIN	28416	R\$ 315,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		INFORMATICA LTDA ME			
18/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1916 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28425	R\$ 705,84	C
18/04/2017	10330	ENXOVAIS DO VALE LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1916 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28425	R\$ 705,84	D
18/04/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28591	R\$ 695,25	C
18/04/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28591	R\$ 695,25	D
18/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	28600	R\$ 0,50	C
18/04/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	28600	R\$ 0,50	D
18/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28601	R\$ 2,20	C
18/04/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28601	R\$ 2,20	D
20/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1917 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28426	R\$ 39.406,04	C
20/04/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1917 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28426	R\$ 33.692,17	D
20/04/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1917 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28426	R\$ 1.379,21	D
20/04/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1917 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28426	R\$ 4.334,66	D
20/04/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2017 1917 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28427	R\$ 1.379,21	C
20/04/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2017 1917 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28427	R\$ 1.379,21	D
20/04/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1917 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28428	R\$ 1.379,21	C
20/04/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1917 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28428	R\$ 1.379,21	D
20/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 03/2017 - CDL Blumenau	28570	R\$ 23,21	C
20/04/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 03/2017 - CDL Blumenau	28570	R\$ 23,21	D
20/04/2017	14	Viacredi		ISS ref. 03/2017	28571	R\$ 229,99	C
20/04/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS compensado pago a maior em 12/2016	28571	R\$ 139,43	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	28571	R\$ 369,42	D
20/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1015 - AUTO POSTO BLU LTDA	28572	R\$ 850,66	C
20/04/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 1015 - AUTO POSTO BLU LTDA	28572	R\$ 850,66	D
20/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de IR Mensal 03/2017	28573	R\$ 1.538,22	C
20/04/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 03/2017	28573	R\$ 1.538,22	D
20/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 03/2017	28574	R\$ 13.419,96	C
20/04/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 03/2017	28574	R\$ 13.419,96	D
20/04/2017	1298	INSS Empregador		INSS a recolher ref. mes 03-2017	28575	R\$ 0,05	C
20/04/2017	252	INSS a Recolher		INSS a recolher ref. mes 03-2017	28575	R\$ 0,05	D
24/04/2017	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com percomp n 07349.63590.240417.1.3.03-8568	28342	R\$ 7.387,48	C
24/04/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com percomp n 07349.63590.240417.1.3.03-8568	28342	R\$ 2.197,77	C
24/04/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com percomp n 07349.63590.240417.1.3.03-8568	28342	R\$ 7.877,84	D
24/04/2017	274	PIS a Recolher		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com percomp nº03667.29730.240217.1.3.03-2543	28342	R\$ 1.707,41	D
24/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1918 - CIRCULO SA	28429	R\$ 13.969,15	C
24/04/2017	10175	CIRCULO SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1918 - CIRCULO SA	28429	R\$ 12.383,72	D
24/04/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1918 - CIRCULO SA	28429	R\$ 419,07	D
24/04/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1918 - CIRCULO SA	28429	R\$ 1.166,36	D
24/04/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1918 - CIRCULO SA	28430	R\$ 419,07	C
24/04/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1918 - CIRCULO SA	28430	R\$ 419,07	D
24/04/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2017 1918 - CIRCULO SA	28431	R\$ 419,07	C
24/04/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2017 1918 - CIRCULO SA	28431	R\$ 419,07	D
24/04/2017	10376	CONFECOES RALU LTDA		Cobranca duplicata n. 1914 - Confeccões Ralu Ltda	28461	R\$ 444,40	C
24/04/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1914 - Confeccões Ralu Ltda	28461	R\$ 444,40	D
24/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 21893 - RIVEL VEICULOS	28576	R\$ 422,67	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 21893 - RIVEL VEICULOS	28576	R\$ 422,67	D
25/04/2017	10330	ENXOVAIS DO VALE LTDA		Cobranca duplicata n. 1916 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28454	R\$ 695,25	C
25/04/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1916 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28454	R\$ 695,25	D
25/04/2017	10330	ENXOVAIS DO VALE LTDA		IRRF s/ NS 1916 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28455	R\$ 10,59	C
25/04/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1916 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28455	R\$ 10,59	D
25/04/2017	10611	IVANDRO DEBORTOLI DUARTE EIRELI - ME		Cobranca duplicata n. 1911 - IVANDRO DEBORTOLI DUARTE EIRELI - ME	28462	R\$ 692,95	C
25/04/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1911 - IVANDRO DEBORTOLI DUARTE EIRELI - ME	28462	R\$ 692,95	D
25/04/2017	10611	IVANDRO DEBORTOLI DUARTE EIRELI - ME		IRRF s/ NS 1911 - IVANDRO DEBORTOLI DUARTE EIRELI - ME	28463	R\$ 10,55	C
25/04/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1911 - IVANDRO DEBORTOLI DUARTE EIRELI - ME	28463	R\$ 10,55	D
25/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 898434 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28577	R\$ 1.000,00	C
25/04/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 898434 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28577	R\$ 1.000,00	D
25/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de Alvará de Localização 2017	28578	R\$ 145,03	C
25/04/2017	1504	Impostos e Taxas Municipais		Pagamento de Alvará de Localização 2017	28578	R\$ 145,03	D
25/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 898860 e 898862 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28579	R\$ 2.060,00	C
25/04/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 898860 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28579	R\$ 1.400,00	D
25/04/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 898862 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28579	R\$ 660,00	D
25/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28602	R\$ 2,20	C
25/04/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28602	R\$ 2,20	D
25/04/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28608	R\$ 444,40	C
25/04/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28608	R\$ 444,40	D
25/04/2017	10602	Viacredi 5		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	28609	R\$ 10.339,57	C
25/04/2017	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	28609	R\$ 10.339,57	D
25/04/2017	10603	Viacredi 6		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	28610	R\$ 10.243,75	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	28610	R\$ 10.243,75	D
25/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. Ted Carlos Xavier	28611	R\$ 30.000,00	C
25/04/2017	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Ted Carlos Xavier	28611	R\$ 30.000,00	D
25/04/2017	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras juros recebidos - Viacredi	28612	R\$ 130,07	C
25/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. sobras juros recebidos - Viacredi	28612	R\$ 130,07	D
25/04/2017	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras saldo medio - Viacredi	28613	R\$ 172,61	C
25/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. sobras saldo medio - Viacredi	28613	R\$ 172,61	D
25/04/2017	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras auto atend. - Viacredi	28614	R\$ 28,82	C
25/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. sobras auto atend. - Viacredi	28614	R\$ 28,82	D
25/04/2017	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras tarifas - Viacredi	28615	R\$ 12,76	C
25/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. sobras tarifas - Viacredi	28615	R\$ 12,76	D
26/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1921 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28432	R\$ 2.653,64	C
26/04/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1921 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28432	R\$ 2.282,13	D
26/04/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1921 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28432	R\$ 79,61	D
26/04/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1921 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28432	R\$ 291,90	D
26/04/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1921 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28433	R\$ 79,61	C
26/04/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1921 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28433	R\$ 79,61	D
26/04/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2017 1921 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28434	R\$ 79,61	C
26/04/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2017 1921 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28434	R\$ 79,61	D
26/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1920 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28435	R\$ 79.898,60	C
26/04/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1920 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28435	R\$ 68.319,14	D
26/04/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1920 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28435	R\$ 2.796,45	D
26/04/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1920 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28435	R\$ 8.783,01	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1920 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28436	R\$ 2.796,45	C
26/04/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1920 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28436	R\$ 2.796,45	D
26/04/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2017 1920 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28437	R\$ 2.796,45	C
26/04/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2017 1920 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28437	R\$ 2.796,45	D
26/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1919 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28438	R\$ 10.290,30	C
26/04/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1919 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28438	R\$ 8.798,21	D
26/04/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1919 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28438	R\$ 360,16	D
26/04/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1919 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28438	R\$ 1.131,93	D
26/04/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1919 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28439	R\$ 360,16	C
26/04/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1919 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28439	R\$ 360,16	D
26/04/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2017 1919 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28440	R\$ 360,16	C
26/04/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2017 1919 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28440	R\$ 360,16	D
26/04/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1915 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28464	R\$ 2.289,45	C
26/04/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1915 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28464	R\$ 2.289,45	D
26/04/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1915 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28465	R\$ 17,79	C
26/04/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1915 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28465	R\$ 17,79	D
26/04/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1915 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28466	R\$ 82,12	C
26/04/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1915 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28466	R\$ 82,12	D
26/04/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1915 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28467	R\$ 27,37	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1915 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28467	R\$ 27,37	D
26/04/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 1915 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28468	R\$ 27,37	C
26/04/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1915 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28468	R\$ 27,37	D
26/04/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 1917 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28487	R\$ 31.047,39	C
26/04/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1917 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28487	R\$ 31.047,39	D
26/04/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1917 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28488	R\$ 418,34	C
26/04/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1917 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28488	R\$ 418,34	D
26/04/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 1917 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28489	R\$ 256,14	C
26/04/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1917 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28489	R\$ 256,14	D
26/04/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 1917 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28490	R\$ 1.182,18	C
26/04/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1917 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28490	R\$ 1.182,18	D
26/04/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 1917 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28491	R\$ 394,06	C
26/04/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1917 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28491	R\$ 394,06	D
26/04/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 1917 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28492	R\$ 394,06	C
26/04/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1917 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28492	R\$ 394,06	D
26/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 726096 - Viação Piracicabana	28581	R\$ 169,40	C
26/04/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 726096 - Viação Piracicabana	28581	R\$ 169,40	D
26/04/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28592	R\$ 695,25	C
26/04/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28592	R\$ 695,25	D
26/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28603	R\$ 2,20	C
26/04/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28603	R\$ 2,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28604	R\$ 2,20	C
26/04/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28604	R\$ 2,20	D
26/04/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28607	R\$ 692,95	C
26/04/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28607	R\$ 692,95	D
26/04/2017	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 4356 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	28728	R\$ 266,98	C
26/04/2017	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 4356 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	28728	R\$ 13,02	C
26/04/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 4356 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	28728	R\$ 280,00	D
27/04/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 898434 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28417	R\$ 1.000,00	C
27/04/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 898434 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28417	R\$ 1.000,00	D
27/04/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 898860 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28418	R\$ 1.400,00	C
27/04/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 898860 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28418	R\$ 1.400,00	D
27/04/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 898862 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28419	R\$ 660,00	C
27/04/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 898862 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28419	R\$ 660,00	D
27/04/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 1919 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28475	R\$ 8.155,69	C
27/04/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1919 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28475	R\$ 8.155,69	D
27/04/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1919 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28476	R\$ 61,12	C
27/04/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1919 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28476	R\$ 61,12	D
27/04/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 1919 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28477	R\$ 66,89	C
27/04/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1919 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28477	R\$ 66,89	D
27/04/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 1919 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28478	R\$ 308,71	C
27/04/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1919 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28478	R\$ 308,71	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 1919 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28479	R\$ 102,90	C
27/04/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1919 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28479	R\$ 102,90	D
27/04/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 1919 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28480	R\$ 102,90	C
27/04/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1919 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28480	R\$ 102,90	D
27/04/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 1920 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28481	R\$ 63.347,03	C
27/04/2017	12	Bradesco		Cobranca duplicata n. 1920 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28481	R\$ 63.347,03	D
27/04/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1920 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28482	R\$ 457,84	C
27/04/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1920 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28482	R\$ 457,84	D
27/04/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 1920 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28483	R\$ 519,34	C
27/04/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1920 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28483	R\$ 519,34	D
27/04/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 1920 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28484	R\$ 2.396,95	C
27/04/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1920 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28484	R\$ 2.396,95	D
27/04/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 1920 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28485	R\$ 798,99	C
27/04/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1920 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28485	R\$ 798,99	D
27/04/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 1920 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28486	R\$ 798,99	C
27/04/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1920 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28486	R\$ 798,99	D
27/04/2017	10061	Viacredi		Cheque nr. 277 - pagto despesas diversas (restaurante, pedagio e correio)	28580	R\$ 1.699,94	C
27/04/2017	1291	Refeição		Pagamento CF 60948 - Margherita Premium Pizzeria 800 (chq 277)	28580	R\$ 247,50	D
27/04/2017	1291	Refeição		Pagamento CF 63567 - Margherita Premium Pizzeria 800 (chq 277)	28580	R\$ 322,50	D
27/04/2017	1291	Refeição		Pagamento CF 63725 - Margherita Premium Pizzeria 800 (chq 277)	28580	R\$ 386,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2017	1291	Refeição		Pagamento CF 70409 - Pimenta Verde Alimentos (chq 277)	28580	R\$ 39,50	D
27/04/2017	1291	Refeição		Pagamento CF 67985 - Pimenta Verde Alimentos (chq 277)	28580	R\$ 39,10	D
27/04/2017	1291	Refeição		Pagamento CF 95076 - Pimenta Verde Alimentos (chq 277)	28580	R\$ 368,28	D
27/04/2017	1291	Refeição		Pagamento CF 93637 - Pimenta Verde Alimentos (chq 277)	28580	R\$ 68,09	D
27/04/2017	10447	Pedagio		Valor ref. pagto recibo pedagio (chq 277)	28580	R\$ 8,80	D
27/04/2017	1291	Refeição		Pagamento CF 122465 - Baboo-Chocolates e Cafeteria (chq 277)	28580	R\$ 95,67	D
27/04/2017	1291	Refeição		Pagamento CF 253882 - Rudnick & Cia (chq 277)	28580	R\$ 24,50	D
27/04/2017	1335	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 25555 - Posto Imigrante (chq 277)	28580	R\$ 100,00	D
27/04/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28593	R\$ 33.336,84	C
27/04/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28593	R\$ 33.336,84	D
27/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28605	R\$ 4,40	C
27/04/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28605	R\$ 4,40	D
28/04/2017	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 7210 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	28420	R\$ 900,00	C
28/04/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 7210 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	28420	R\$ 900,00	D
28/04/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Weido Barbosa da Silva	28499	R\$ 1.313,00	C
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Weido Barbosa da Silva	28499	R\$ 1.313,00	D
28/04/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Andre da Silva	28500	R\$ 956,00	C
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre da Silva	28500	R\$ 956,00	D
28/04/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz R. Rosa Junior	28501	R\$ 1.461,00	C
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz R. Rosa Junior	28501	R\$ 1.461,00	D
28/04/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Juliano dos Santos	28502	R\$ 1.325,00	C
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Juliano dos Santos	28502	R\$ 1.325,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz C. Battha	28503	R\$ 1.306,00	C
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz C. Battha	28503	R\$ 1.306,00	D
28/04/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Diogo A. Bauer	28504	R\$ 1.377,00	C
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Diogo A. Bauer	28504	R\$ 1.377,00	D
28/04/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Daniel da Silva Mosseline	28505	R\$ 1.602,00	C
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel da Silva Mosseline	28505	R\$ 1.602,00	D
28/04/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jarbes J. Fischer	28506	R\$ 2.950,00	C
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jarbes J. Fischer	28506	R\$ 2.950,00	D
28/04/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Alexandre L. Springer	28507	R\$ 1.708,00	C
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexandre L. Springer	28507	R\$ 1.708,00	D
28/04/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Fabricio Schmitt	28508	R\$ 2.354,00	C
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio Schmitt	28508	R\$ 2.354,00	D
28/04/2017	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Maicon C. Rhenius	28509	R\$ 5.030,36	C
28/04/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Maicon C. Rhenius	28509	R\$ 5.030,36	D
28/04/2017	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Givanildo S. Lira	28510	R\$ 3.228,28	C
28/04/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Givanildo S. Lira	28510	R\$ 3.228,28	D
28/04/2017	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Adriel C. Goede	28511	R\$ 2.846,39	C
28/04/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Adriel C. Goede	28511	R\$ 2.846,39	D
28/04/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios	28553	R\$ 1.097,00	C
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios	28553	R\$ 1.097,00	D
28/04/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios	28554	R\$ 8.519,00	C
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios	28554	R\$ 8.519,00	D
28/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1684 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	28582	R\$ 138,60	C
28/04/2017	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1684 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	28582	R\$ 138,60	D
28/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	28583	R\$ 577,57	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	28583	R\$ 577,57	D
28/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3453 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME	28584	R\$ 315,00	C
28/04/2017	10426	PROCIN INFORMATICA LTDA ME		Pagamento dupl. n. 3453 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME	28584	R\$ 315,00	D
28/04/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 03/2017 - Sindicato Trab Ind Metalurgica Pomerode	28585	R\$ 1.957,65	C
28/04/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 03/2017 - Sindicato Trab Ind Metalurgica Pomerode	28585	R\$ 1.957,65	D
28/04/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 03/2017 - Sindicato dos Empregados em Empresas de Colocacao, Administracao de Trabalho Temporário no Estado de Santa Catarina	28586	R\$ 557,00	C
28/04/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 03/2017 - Sindicato dos Empregados em Empresas de Colocacao, Administracao de Trabalho Temporário no Estado de Santa Catarina	28586	R\$ 557,00	D
28/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	28587	R\$ 15.399,00	C
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonatan R.	28587	R\$ 1.280,00	D
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Neri S.	28587	R\$ 1.198,00	D
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	28587	R\$ 340,00	D
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudemir S.	28587	R\$ 1.586,00	D
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F. Dazchen	28587	R\$ 2.856,00	D
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilberto G.	28587	R\$ 1.714,00	D
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Arieli T. D. Valcarenghi	28587	R\$ 1.498,00	D
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabiano K. de Oliveira	28587	R\$ 1.807,00	D
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno R. Siewertd	28587	R\$ 1.620,00	D
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan R. Koerich	28587	R\$ 1.500,00	D
28/04/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28594	R\$ 8.155,69	C
28/04/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28594	R\$ 8.155,69	D
28/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28606	R\$ 2,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28606	R\$ 2,20	D
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes abr/17	28371	R\$ 93,21	C
30/04/2017	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes abr/17	28371	R\$ 93,21	D
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes abr/17	28372	R\$ 8.581,43	C
30/04/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes abr/17	28372	R\$ 8.581,43	D
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. abr/17	28373	R\$ 2.625,14	C
30/04/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. abr/17	28373	R\$ 2.625,14	D
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes abr/17	28374	R\$ 2.765,65	C
30/04/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes abr/17	28374	R\$ 2.765,65	D
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. abr/17	28375	R\$ 1.872,00	C
30/04/2017	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. abr/17	28375	R\$ 1.872,00	D
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes abr/17	28376	R\$ 69.195,47	C
30/04/2017	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes abr/17	28376	R\$ 69.195,47	D
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. abr/17	28377	R\$ 1.701,12	C
30/04/2017	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. abr/17	28377	R\$ 1.701,12	D
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. abr/17	28378	R\$ 70,00	C
30/04/2017	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. abr/17	28378	R\$ 70,00	D
30/04/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. abr/17	28379	R\$ 787,27	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. abr/17	28379	R\$ 787,27	D
30/04/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. abr/17	28380	R\$ 128,28	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. abr/17	28380	R\$ 128,28	D
30/04/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes abr/17	28381	R\$ 6.489,54	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes abr/17	28381	R\$ 6.489,54	D
30/04/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. abr/17	28382	R\$ 209,99	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. abr/17	28382	R\$ 209,99	D
30/04/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. abr/17	28383	R\$ 1.361,71	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. abr/17	28383	R\$ 1.361,71	D
30/04/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do	28384	R\$ 474,22	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				mês abr/17			
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês abr/17	28384	R\$ 474,22	D
30/04/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. abr/17	28385	R\$ 265,18	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. abr/17	28385	R\$ 265,18	D
30/04/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. abr/17	28386	R\$ 1.047,49	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. abr/17	28386	R\$ 1.047,49	D
30/04/2017	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês abr/17	28387	R\$ 546,35	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês abr/17	28387	R\$ 546,35	D
30/04/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês abr/17	28388	R\$ 354,71	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês abr/17	28388	R\$ 354,71	D
30/04/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	28389	R\$ 549,39	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	28389	R\$ 549,39	D
30/04/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes WEIDO BARBOSA DA SILVA	28390	R\$ 679,53	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes WEIDO BARBOSA DA SILVA	28390	R\$ 679,53	D
30/04/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE DA SILVA	28391	R\$ 488,01	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE DA SILVA	28391	R\$ 488,01	D
30/04/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. NERI SCHEIDT	28392	R\$ 987,38	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. NERI SCHEIDT	28392	R\$ 987,38	D
30/04/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2017 ADRIEL CARLOS GOEDE	28393	R\$ 2.846,39	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2017 ADRIEL CARLOS GOEDE	28393	R\$ 2.846,39	D
30/04/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2017 BRUNA RODERS	28394	R\$ 2.742,94	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2017 BRUNA RODERS	28394	R\$ 2.742,94	D
30/04/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do	28395	R\$ 3.228,28	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				mês 04/2017 GIVANILDO SANTOS LIRA			
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2017 GIVANILDO SANTOS LIRA	28395	R\$ 3.228,28	D
30/04/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2017 MAICON CUNHA RHENIUS	28396	R\$ 5.030,36	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2017 MAICON CUNHA RHENIUS	28396	R\$ 5.030,36	D
30/04/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. abr/17	28397	R\$ 209,99	C
30/04/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. abr/17	28397	R\$ 209,99	D
30/04/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes abr/17	28398	R\$ 5.600,05	C
30/04/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes abr/17	28398	R\$ 5.600,05	D
30/04/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês abr/17	28399	R\$ 15.078,57	C
30/04/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês abr/17	28399	R\$ 15.078,57	D
30/04/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês abr/17	28400	R\$ 4.212,38	C
30/04/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês abr/17	28400	R\$ 4.212,38	D
30/04/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês abr/17	28401	R\$ 2.412,40	C
30/04/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês abr/17	28401	R\$ 2.412,40	D
30/04/2017	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	28402	R\$ 16.000,96	C
30/04/2017	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	28402	R\$ 16.000,96	D
30/04/2017	195	(-) Depreciação Veiculos		Depreciação do mês	28403	R\$ 1.011,62	C
30/04/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	28403	R\$ 1.011,62	D
30/04/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	28404	R\$ 373,59	C
30/04/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	28404	R\$ 373,59	D
30/04/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	28405	R\$ 224,83	C
30/04/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	28405	R\$ 224,83	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28512	R\$ 8,36	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28512	R\$ 8,36	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28513	R\$ 38,51	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28513	R\$ 38,51	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28514	R\$ 0,68	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28514	R\$ 0,68	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28515	R\$ 3,15	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28515	R\$ 3,15	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28516	R\$ 0,25	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28516	R\$ 0,25	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28517	R\$ 1,13	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28517	R\$ 1,13	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28518	R\$ 0,40	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28518	R\$ 0,40	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28519	R\$ 1,86	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28519	R\$ 1,86	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28520	R\$ 0,26	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28520	R\$ 0,26	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28521	R\$ 1,20	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28521	R\$ 1,20	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28522	R\$ 0,34	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28522	R\$ 0,34	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28523	R\$ 1,55	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28523	R\$ 1,55	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28524	R\$ 0,92	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28524	R\$ 0,92	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28525	R\$ 4,22	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28525	R\$ 4,22	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28526	R\$ 0,21	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28526	R\$ 0,21	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28527	R\$ 0,97	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28527	R\$ 0,97	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28528	R\$ 0,07	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28528	R\$ 0,07	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28529	R\$ 0,32	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28529	R\$ 0,32	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28530	R\$ 0,12	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28530	R\$ 0,12	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28531	R\$ 0,56	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28531	R\$ 0,56	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28532	R\$ 0,63	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28532	R\$ 0,63	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28533	R\$ 2,92	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28533	R\$ 2,92	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28534	R\$ 0,42	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28534	R\$ 0,42	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28535	R\$ 1,95	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28535	R\$ 1,95	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28536	R\$ 0,39	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28536	R\$ 0,39	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28537	R\$ 1,81	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28537	R\$ 1,81	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28538	R\$ 0,38	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28538	R\$ 0,38	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28539	R\$ 1,75	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28539	R\$ 1,75	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28540	R\$ 2,46	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28540	R\$ 2,46	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28541	R\$ 11,32	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28541	R\$ 11,32	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28542	R\$ 1,44	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28542	R\$ 1,44	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28543	R\$ 6,65	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28543	R\$ 6,65	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28544	R\$ 0,69	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28544	R\$ 0,69	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28545	R\$ 3,20	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28545	R\$ 3,20	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28546	R\$ 0,20	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28546	R\$ 0,20	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28547	R\$ 0,93	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28547	R\$ 0,93	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28548	R\$ 8,33	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28548	R\$ 8,33	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28549	R\$ 38,38	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28549	R\$ 38,38	D
30/04/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	28550	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	28550	R\$ 2.420,00	D
30/04/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 5	28616	R\$ 60,14	C
30/04/2017	10602	Viacredi 5		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 5	28616	R\$ 60,14	D
30/04/2017	10602	Viacredi 5		Valor ref. IRRF S/ Aplicação - Viacredi 5	28617	R\$ 98,58	C
30/04/2017	10036	IRRF s/ aplicação Bancária		Valor ref. IRRF S/ Aplicação - Viacredi 5	28617	R\$ 98,58	D
30/04/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 6	28618	R\$ 59,43	C
30/04/2017	10603	Viacredi 6		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 6	28618	R\$ 59,43	D
30/04/2017	10603	Viacredi 6		Valor ref. IRRF S/ Aplicação - Viacredi 6	28619	R\$ 70,76	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10036	IRRF s/ aplicação Bancária		Valor ref. IRRF S/ Aplicação - Viacredi 6	28619	R\$ 70,76	D
30/04/2017	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 11-12/12	28620	R\$ 294,58	C
30/04/2017	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 11-12/12	28620	R\$ 294,58	D
30/04/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 04-2017	28621	R\$ 7.033,57	C
30/04/2017	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 04-2017	28621	R\$ 7.033,57	D
30/04/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 04-2017	28622	R\$ 562,68	C
30/04/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 04-2017	28622	R\$ 562,68	D
30/04/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de férias 04-2017	28623	R\$ 2.057,34	C
30/04/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de férias 04-2017	28623	R\$ 2.057,34	D
30/04/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 04-2017	28624	R\$ 5.575,88	C
30/04/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 04-2017	28624	R\$ 5.575,88	D
30/04/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 04-2017	28625	R\$ 446,01	C
30/04/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 04-2017	28625	R\$ 446,01	D
30/04/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 04-2017	28626	R\$ 1.630,94	C
30/04/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 04-2017	28626	R\$ 1.630,94	D
30/04/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2017 ISS ref. 04/2017	28690	R\$ 158,91	C
30/04/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2017 ISS ref. 04/2017	28690	R\$ 158,91	D
30/04/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 04/2017	28691	R\$ 2.517,80	C
30/04/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 04/2017	28691	R\$ 2.517,80	D
30/04/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 04/2017	28692	R\$ 970,95	C
30/04/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 04/2017	28692	R\$ 970,95	D
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 04/2017	28693	R\$ 34,78	C
30/04/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 04/2017	28693	R\$ 34,78	D
30/04/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 04/2017	28694	R\$ 11.624,69	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 04/2017	28694	R\$ 11.624,69	D
30/04/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 04/2017	28695	R\$ 4.481,29	C
30/04/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 04/2017	28695	R\$ 4.481,29	D
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 04/2017	28696	R\$ 160,22	C
30/04/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 04/2017	28696	R\$ 160,22	D
30/04/2017	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF.	28703	R\$ 37,84	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	28703	R\$ 37,84	D
30/04/2017	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF.	28704	R\$ 8,23	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	28704	R\$ 8,23	D
01/05/2017	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8403656 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	29030	R\$ 1.264,65	C
01/05/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8403656 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	29030	R\$ 1.264,65	D
02/05/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 611578 - Tim Celular S/A	29031	R\$ 106,80	C
02/05/2017	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 611578 - Tim Celular S/A	29031	R\$ 106,80	D
03/05/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	28843	R\$ 19,00	C
03/05/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	28843	R\$ 19,00	D
03/05/2017	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 1918 - CIRCULO SA	28910	R\$ 11.594,46	C
03/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1918 - CIRCULO SA	28910	R\$ 11.594,46	D
03/05/2017	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 1918 - CIRCULO SA	28911	R\$ 90,80	C
03/05/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1918 - CIRCULO SA	28911	R\$ 90,80	D
03/05/2017	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 1918 - CIRCULO SA	28912	R\$ 419,08	C
03/05/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1918 - CIRCULO SA	28912	R\$ 419,08	D
03/05/2017	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 1918 - CIRCULO SA	28913	R\$ 139,69	C
03/05/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1918 - CIRCULO SA	28913	R\$ 139,69	D
03/05/2017	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 1918 - CIRCULO SA	28914	R\$ 139,69	C
03/05/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1918 - CIRCULO SA	28914	R\$ 139,69	D
03/05/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA		Cobranca duplicata n. 1921 - TECELAGEM	28915	R\$ 2.132,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		ATLÂNTICA LTDA			
03/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1921 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28915	R\$ 2.132,20	D
03/05/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1921 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28916	R\$ 17,25	C
03/05/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1921 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28916	R\$ 17,25	D
03/05/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1921 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28917	R\$ 79,61	C
03/05/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1921 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28917	R\$ 79,61	D
03/05/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1921 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28918	R\$ 26,53	C
03/05/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1921 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28918	R\$ 26,53	D
03/05/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		IRRF s/ NS 1921 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28919	R\$ 26,54	C
03/05/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1921 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	28919	R\$ 26,54	D
03/05/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 4830 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	29032	R\$ 310,00	C
03/05/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 4830 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	29032	R\$ 310,00	D
03/05/2017	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NFS nr. 694 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	29033	R\$ 195,00	C
03/05/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 694 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	29033	R\$ 195,00	D
04/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28886	R\$ 13.726,66	C
04/05/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28886	R\$ 13.726,66	D
04/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28895	R\$ 4,40	C
04/05/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28895	R\$ 4,40	D
04/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1923 - ABTEK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	29049	R\$ 281,40	C
04/05/2017	10649	ABTEK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1923 - ABTEK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	29049	R\$ 281,40	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1922 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	29050	R\$ 705,84	C
04/05/2017	10330	ENXOVAIS DO VALE LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1922 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	29050	R\$ 705,84	D
05/05/2017	12	Bradesco		Pagamento de FGTS mensal ref. 04/2017	28820	R\$ 5.810,17	C
05/05/2017	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal ref. 04/2017	28820	R\$ 5.810,17	D
05/05/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M. Mendes	28821	R\$ 2.005,00	C
05/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M. Mendes	28821	R\$ 2.005,00	D
05/05/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcia R. de Oliveira	28822	R\$ 2.006,00	C
05/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia R. de Oliveira	28822	R\$ 2.006,00	D
05/05/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G. Eneas	28823	R\$ 2.035,00	C
05/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G. Eneas	28823	R\$ 2.035,00	D
05/05/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R. Santana	28824	R\$ 2.052,00	C
05/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R. Santana	28824	R\$ 2.052,00	D
05/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7210 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	28847	R\$ 900,00	C
05/05/2017	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 7210 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	28847	R\$ 900,00	D
05/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 989131 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28848	R\$ 100,00	C
05/05/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 989131 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28848	R\$ 100,00	D
05/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos e pro-labore	28849	R\$ 9.222,00	C
05/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	28849	R\$ 1.181,00	D
05/05/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore a Carlos X. Schramm	28849	R\$ 2.420,00	D
05/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra E. Buzetto	28849	R\$ 4.645,00	D
05/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Sussana D. Krause	28849	R\$ 976,00	D
08/05/2017	1283	Assistência Médica e Social		Valor ref. reembolso Unimed Blumenau - Vanessa S.	28845	R\$ 174,28	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Valor ref. reembolso Unimed Blumenau - Vanessa S.	28845	R\$ 174,28	D
08/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 22471 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	28856	R\$ 501,00	C
08/05/2017	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Desconto especial - Aliança Imoveis	28856	R\$ 78,06	C
08/05/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 22471 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	28856	R\$ 498,06	D
08/05/2017	10448	Condomínios		Valor ref. Despesas de Condomínio - Aliança Imoveis	28856	R\$ 81,00	D
08/05/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 989131 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29034	R\$ 100,00	C
08/05/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 989131 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29034	R\$ 100,00	D
08/05/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 22471 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	29035	R\$ 498,06	C
08/05/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 22471 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	29035	R\$ 498,06	D
08/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1924 - ZIPYLIK CONFECOES LTDA	29051	R\$ 879,38	C
08/05/2017	10418	ZIPYLIK CONFECOES LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1924 - ZIPYLIK CONFECOES LTDA	29051	R\$ 879,38	D
09/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 154938 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	28850	R\$ 135,00	C
09/05/2017	10650	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		Pagamento dupl. n. 154938 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	28850	R\$ 135,00	D
09/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	28903	R\$ 5,00	C
09/05/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	28903	R\$ 5,00	D
09/05/2017	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Compras cfe. NFS nr. 1360 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	29036	R\$ 37,00	C
09/05/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 1360 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	29036	R\$ 37,00	D
09/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1925 - BEM VESTIR MODAS LTDA	29052	R\$ 1.200,00	C
09/05/2017	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1925 - BEM VESTIR MODAS LTDA	29052	R\$ 1.200,00	D
10/05/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	28844	R\$ 116,15	C
10/05/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	28844	R\$ 116,15	D
10/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4830 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	28851	R\$ 310,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 4830 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	28851	R\$ 310,00	D
10/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 694 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	28852	R\$ 195,00	C
10/05/2017	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 694 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	28852	R\$ 195,00	D
10/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8403656 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	28853	R\$ 1.264,65	C
10/05/2017	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8403656 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	28853	R\$ 1.264,65	D
10/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1360 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	28854	R\$ 37,00	C
10/05/2017	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Pagamento dupl. n. 1360 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	28854	R\$ 37,00	D
10/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4356 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	28855	R\$ 280,00	C
10/05/2017	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 4356 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	28855	R\$ 266,98	D
10/05/2017	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 4356 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	28855	R\$ 13,02	D
10/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	28904	R\$ 5,00	C
10/05/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	28904	R\$ 5,00	D
10/05/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 279 - antecipação comercial	28907	R\$ 3.100,00	C
10/05/2017	288	Lucros a Pagar		Cheque nr. 279 - antecipação comercial	28907	R\$ 3.100,00	D
11/05/2017	12	Bradesco		Pagamento ferias func. Marcia R. de Oliveira	28825	R\$ 785,39	C
11/05/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento ferias func. Marcia R. de Oliveira	28825	R\$ 785,39	D
11/05/2017	10330	ENXOVAIS DO VALE LTDA		Cobranca duplicata n. 1922 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28920	R\$ 695,25	C
11/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1922 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28920	R\$ 695,25	D
11/05/2017	10330	ENXOVAIS DO VALE LTDA		IRRF s/ NS 1922 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28921	R\$ 10,59	C
11/05/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1922 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28921	R\$ 10,59	D
11/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1928 - AUTO POSTO TESTONI	29053	R\$ 304,85	C
11/05/2017	10644	AUTO POSTO TESTONI		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1928 - AUTO POSTO TESTONI	29053	R\$ 304,85	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1927 - MYTHUS INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA	29054	R\$ 600,00	C
11/05/2017	10403	MYTHUS INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1927 - MYTHUS INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA	29054	R\$ 600,00	D
11/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1926 - CONFECOES ONEDA LTDA	29055	R\$ 867,65	C
11/05/2017	10166	CONFECOES ONEDA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1926 - CONFECOES ONEDA LTDA	29055	R\$ 867,65	D
12/05/2017	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Andre da S.	28826	R\$ 824,54	C
12/05/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Andre da S.	28826	R\$ 824,54	D
12/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 611578 - Tim Celular S/A	28857	R\$ 106,80	C
12/05/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 611578 - Tim Celular S/A	28857	R\$ 106,80	D
12/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	28858	R\$ 576,86	C
12/05/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	28858	R\$ 576,86	D
12/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. 20830041 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	28874	R\$ 75,59	C
12/05/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 20830041 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	28874	R\$ 75,59	D
12/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28887	R\$ 695,25	C
12/05/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28887	R\$ 695,25	D
12/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28896	R\$ 2,20	C
12/05/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28896	R\$ 2,20	D
15/05/2017	14	Viacredi		Débito Cotas	28905	R\$ 10,00	C
15/05/2017	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	28905	R\$ 10,00	D
15/05/2017	10418	ZIPYLIK CONFECOES LTDA		Cobranca duplicata n. 1924 - ZIPYLIK CONFECOES LTDA	28922	R\$ 866,19	C
15/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1924 - ZIPYLIK CONFECOES LTDA	28922	R\$ 866,19	D
15/05/2017	10418	ZIPYLIK CONFECOES LTDA		IRRF s/ NS 1924 - ZIPYLIK CONFECOES LTDA	28923	R\$ 13,19	C
15/05/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1924 - ZIPYLIK CONFECOES LTDA	28923	R\$ 13,19	D
16/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação		Recebimento de Cliente	28888	R\$ 866,19	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Bloqueada					
16/05/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28888	R\$ 866,19	D
16/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28897	R\$ 2,20	C
16/05/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28897	R\$ 2,20	D
16/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	28906	R\$ 0,50	C
16/05/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	28906	R\$ 0,50	D
16/05/2017	10649	ABTEK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP		Cobranca duplicata n. 1923 - ABTEK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	28924	R\$ 281,40	C
16/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1923 - ABTEK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	28924	R\$ 281,40	D
16/05/2017	10650	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		Compras cfe. NFS nr. 154938 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	29037	R\$ 135,00	C
16/05/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 154938 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	29037	R\$ 135,00	D
16/05/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 1035 - AUTO POSTO BLU LTDA	29038	R\$ 887,34	C
16/05/2017	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 1035 - AUTO POSTO BLU LTDA	29038	R\$ 887,34	D
17/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28889	R\$ 281,40	C
17/05/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28889	R\$ 281,40	D
17/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28898	R\$ 2,20	C
17/05/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28898	R\$ 2,20	D
17/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1929 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	29056	R\$ 705,84	C
17/05/2017	10330	ENXOVAIS DO VALE LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1929 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	29056	R\$ 705,84	D
18/05/2017	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA		Cobranca duplicata n. 1925 - BEM VESTIR MODAS LTDA	28925	R\$ 1.182,00	C
18/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1925 - BEM VESTIR MODAS LTDA	28925	R\$ 1.182,00	D
18/05/2017	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA		IRRF s/ NS 1925 - BEM VESTIR MODAS LTDA	28926	R\$ 18,00	C
18/05/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1925 - BEM VESTIR MODAS LTDA	28926	R\$ 18,00	D
18/05/2017	10166	CONFECOES ONEDA LTDA		Cobranca duplicata n. 1926 - CONFECOES ONEDA LTDA	28927	R\$ 854,64	C
18/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação		Cobranca duplicata n. 1926 - CONFECOES	28927	R\$ 854,64	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Bloqueada		ONEDA LTDA			
18/05/2017	10166	CONFECOES ONEDA LTDA		IRRF s/ NS 1926 - CONFECOES ONEDA LTDA	28928	R\$ 13,01	C
18/05/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1926 - CONFECOES ONEDA LTDA	28928	R\$ 13,01	D
18/05/2017	10403	MYTHUS INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA		Cobranca duplicata n. 1927 - MYTHUS INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA	28929	R\$ 600,00	C
18/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1927 - MYTHUS INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA	28929	R\$ 600,00	D
18/05/2017	10644	AUTO POSTO TESTONI		Cobranca duplicata n. 1928 - AUTO POSTO TESTONI	28930	R\$ 304,85	C
18/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1928 - AUTO POSTO TESTONI	28930	R\$ 304,85	D
18/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1930 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29057	R\$ 3.016,66	C
18/05/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1930 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29057	R\$ 2.695,85	D
18/05/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1930 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29057	R\$ 320,81	D
19/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de IR Mensal 04/2017	28859	R\$ 1.421,84	C
19/05/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 04/2017	28859	R\$ 1.421,84	D
19/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 04/2017	28860	R\$ 12.530,14	C
19/05/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 04/2017	28860	R\$ 12.530,14	D
19/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28890	R\$ 2.636,64	C
19/05/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28890	R\$ 2.636,64	D
19/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28891	R\$ 304,85	C
19/05/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28891	R\$ 304,85	D
19/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28899	R\$ 6,60	C
19/05/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28899	R\$ 6,60	D
19/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28900	R\$ 2,20	C
19/05/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28900	R\$ 2,20	D
19/05/2017	10407	1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B		Compras cfe. NFS nr. 405603 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	29039	R\$ 7,45	C
19/05/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 405603 - 1.	29039	R\$ 7,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B			
19/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1931 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29058	R\$ 54.926,53	C
19/05/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1931 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29058	R\$ 46.962,18	D
19/05/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1931 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29058	R\$ 1.922,43	D
19/05/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1931 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29058	R\$ 6.041,92	D
19/05/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2017 1931 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29059	R\$ 1.922,43	C
19/05/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2017 1931 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29059	R\$ 1.922,43	D
19/05/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1931 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29060	R\$ 1.922,43	C
19/05/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1931 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29060	R\$ 1.922,43	D
22/05/2017	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Rudinei B. Silva	28827	R\$ 189,28	C
22/05/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Rudinei B. Silva	28827	R\$ 189,28	D
22/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 04/2017 - CDL Blumenau	28861	R\$ 23,21	C
22/05/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 04/2017 - CDL Blumenau	28861	R\$ 23,21	D
22/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 04/2017	28862	R\$ 158,91	C
22/05/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 04/2017	28862	R\$ 158,91	D
22/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1035 - AUTO POSTO BLU LTDA	28863	R\$ 887,34	C
22/05/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 1035 - AUTO POSTO BLU LTDA	28863	R\$ 887,34	D
22/05/2017	1566	Vendas do Ativo Imobilizado		Venda de Ativo Imobilizado cfe. recibo de venda - Fiat Uno Vivace 1.0 cor branca, 2012/2013, palca MKQ 4787	28882	R\$ 6.000,00	C
22/05/2017	14	Viacredi		Venda de Ativo Imobilizado cfe. recibo de venda - Fiat Uno Vivace 1.0 cor branca, 2012/2013, palca MKQ 4787	28882	R\$ 6.000,00	D
22/05/2017	10330	ENXOVAIS DO VALE LTDA		Cobrança duplicata n. 1929 - ENXOVAIS DO	28931	R\$ 695,25	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
VALE LTDA							
22/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1929 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28931	R\$ 695,25	D
22/05/2017	10330	ENXOVAIS DO VALE LTDA		IRRF s/ NS 1929 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28932	R\$ 10,59	C
22/05/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1929 - ENXOVAIS DO VALE LTDA	28932	R\$ 10,59	D
22/05/2017	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Compras cfe. NFS nr. 1383 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	29040	R\$ 100,00	C
22/05/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 1383 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	29040	R\$ 100,00	D
23/05/2017	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Luiz R. Rosa Junior	28828	R\$ 2.959,78	C
23/05/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Luiz R. Rosa Junior	28828	R\$ 2.959,78	D
23/05/2017	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Juliano dos S.	28829	R\$ 2.055,30	C
23/05/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Juliano dos S.	28829	R\$ 2.055,30	D
23/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28892	R\$ 695,25	C
23/05/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28892	R\$ 695,25	D
23/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28901	R\$ 2,20	C
23/05/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28901	R\$ 2,20	D
23/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1932 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29061	R\$ 938,00	C
23/05/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1932 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29061	R\$ 938,00	D
24/05/2017	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com percomp n 19736.34229.240517.1.3.03-0147	28701	R\$ 7.900,95	C
24/05/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com percomp n 19736.34229.240517.1.3.03-0147	28701	R\$ 379,25	C
24/05/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com percomp n 19736.34229.240517.1.3.03-0147	28701	R\$ 6.768,13	D
24/05/2017	274	PIS a Recolher		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com percomp n 19736.34229.240517.1.3.03-0147	28701	R\$ 1.512,07	D
24/05/2017	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com percomp n 02246.52601.230517.1.3.03-3995	28702	R\$ 164,74	C
24/05/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com percomp n 02246.52601.230517.1.3.03-3995	28702	R\$ 50,31	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. Compensação de Pis e Cofins com percomp n 02246.52601.230517.1.3.03-3995	28702	R\$ 215,05	D
24/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 21893 e 43202 - RIVEL VEICULOS	28864	R\$ 422,66	C
24/05/2017	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 21893 - RIVEL VEICULOS	28864	R\$ 255,66	D
24/05/2017	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 43202 - RIVEL VEICULOS LTDA	28864	R\$ 167,00	D
24/05/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 1931 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28933	R\$ 43.517,97	C
24/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1931 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28933	R\$ 43.517,97	D
24/05/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1931 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28934	R\$ 340,86	C
24/05/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1931 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28934	R\$ 340,86	D
24/05/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 1931 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28935	R\$ 357,02	C
24/05/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1931 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28935	R\$ 357,02	D
24/05/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 1931 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28936	R\$ 1.647,79	C
24/05/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1931 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28936	R\$ 1.647,79	D
24/05/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 1931 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28937	R\$ 549,27	C
24/05/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1931 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28937	R\$ 549,27	D
24/05/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 1931 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28938	R\$ 549,27	C
24/05/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1931 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	28938	R\$ 549,27	D
24/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1933 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29062	R\$ 1.316,84	C
24/05/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1933 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29062	R\$ 1.132,48	D
24/05/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1933 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29062	R\$ 39,51	D
24/05/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1933 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29062	R\$ 144,85	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1933 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29063	R\$ 39,51	C
24/05/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1933 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29063	R\$ 39,51	D
24/05/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2017 1933 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29064	R\$ 39,51	C
24/05/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2017 1933 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29064	R\$ 39,51	D
25/05/2017	12	Bradesco		Recolhimento FGTS-GRRF	28831	R\$ 1.266,04	C
25/05/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF	28831	R\$ 1.266,04	D
25/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Fabiano K. de Oliveira	28865	R\$ 6.685,87	C
25/05/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Fabiano K. de Oliveira	28865	R\$ 6.685,87	D
25/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 82842 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28866	R\$ 1.000,00	C
25/05/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 82842 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28866	R\$ 1.000,00	D
25/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 83104 e 83105 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28867	R\$ 2.030,00	C
25/05/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 83104 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28867	R\$ 630,00	D
25/05/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 83105 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	28867	R\$ 1.400,00	D
25/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28893	R\$ 43.517,97	C
25/05/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28893	R\$ 43.517,97	D
25/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28902	R\$ 2,20	C
25/05/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28902	R\$ 2,20	D
25/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1938 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29065	R\$ 2.786,34	C
25/05/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1938 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29065	R\$ 2.396,25	D
25/05/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1938 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29065	R\$ 83,59	D
25/05/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1938 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29065	R\$ 306,50	D
25/05/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1938 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29066	R\$ 83,59	C
25/05/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1938 - TECELAGEM	29066	R\$ 83,59	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ATLÂNTICA LTDA			
25/05/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2017 1938 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29067	R\$ 83,59	C
25/05/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2017 1938 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29067	R\$ 83,59	D
25/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1937 - CIRCULO SA	29068	R\$ 14.333,58	C
25/05/2017	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1937 - CIRCULO SA	29068	R\$ 12.697,12	D
25/05/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1937 - CIRCULO SA	29068	R\$ 430,01	D
25/05/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1937 - CIRCULO SA	29068	R\$ 1.206,45	D
25/05/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2017 1937 - CIRCULO SA	29069	R\$ 430,01	C
25/05/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2017 1937 - CIRCULO SA	29069	R\$ 430,01	D
25/05/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1937 - CIRCULO SA	29070	R\$ 430,01	C
25/05/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1937 - CIRCULO SA	29070	R\$ 430,01	D
25/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1936 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29071	R\$ 20.210,58	C
25/05/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1936 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29071	R\$ 17.280,05	D
25/05/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1936 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29071	R\$ 707,37	D
25/05/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1936 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29071	R\$ 2.223,16	D
25/05/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2017 1936 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29072	R\$ 707,37	C
25/05/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2017 1936 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29072	R\$ 707,37	D
25/05/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1936 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29073	R\$ 707,37	C
25/05/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1936 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29073	R\$ 707,37	D
25/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1935 - RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA	29074	R\$ 753,33	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10637	RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1935 - RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA	29074	R\$ 753,33	D
25/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1934 - Clínica de Imagem de Brusque Ltda	29075	R\$ 1.459,76	C
25/05/2017	10638	Clínica de Imagem de Brusque Ltda		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1934 - Clínica de Imagem de Brusque Ltda	29075	R\$ 1.459,76	D
26/05/2017	10053	RIVEL VEICULOS		Compras cfe. NFS nr. 22619 - RIVEL VEICULOS	29041	R\$ 185,00	C
26/05/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 22619 - RIVEL VEICULOS	29041	R\$ 185,00	D
26/05/2017	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 4479 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	29042	R\$ 399,52	C
26/05/2017	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 4479 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	29042	R\$ 19,48	C
26/05/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 4479 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	29042	R\$ 419,00	D
27/05/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 82842 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29043	R\$ 1.000,00	C
27/05/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 82842 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29043	R\$ 1.000,00	D
27/05/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 83104 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29044	R\$ 630,00	C
27/05/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 83104 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29044	R\$ 630,00	D
27/05/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 83105 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29045	R\$ 1.400,00	C
27/05/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 83105 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29045	R\$ 1.400,00	D
29/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 732846 - Viação Piracicabana	28868	R\$ 161,70	C
29/05/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 732846 - Viação Piracicabana	28868	R\$ 161,70	D
29/05/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1930 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28939	R\$ 2.525,41	C
29/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1930 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28939	R\$ 2.525,41	D
29/05/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1930 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28940	R\$ 19,61	C
29/05/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1930 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28940	R\$ 19,61	D
29/05/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1930 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28941	R\$ 90,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1930 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28941	R\$ 90,50	D
29/05/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1930 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28942	R\$ 30,16	C
29/05/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1930 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28942	R\$ 30,16	D
29/05/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 1930 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28943	R\$ 30,17	C
29/05/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1930 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	28943	R\$ 30,17	D
29/05/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		Cobranca duplicata n. 1933 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	28944	R\$ 1.058,08	C
29/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1933 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	28944	R\$ 1.058,08	D
29/05/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1933 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	28945	R\$ 8,56	C
29/05/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1933 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	28945	R\$ 8,56	D
29/05/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1933 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	28946	R\$ 39,50	C
29/05/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1933 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	28946	R\$ 39,50	D
29/05/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1933 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	28947	R\$ 13,17	C
29/05/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1933 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	28947	R\$ 13,17	D
29/05/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		IRRF s/ NS 1933 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	28948	R\$ 13,17	C
29/05/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1933 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	28948	R\$ 13,17	D
29/05/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 1936 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28949	R\$ 16.040,74	C
29/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1936 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28949	R\$ 16.040,74	D
29/05/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Ressarcimento de despesas c/m NFS nº 1936 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28950	R\$ 97,41	C
29/05/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas c/m NFS nº 1936 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28950	R\$ 97,41	D
29/05/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 1936 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28951	R\$ 131,37	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1936 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28951	R\$ 131,37	D
29/05/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 1936 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28952	R\$ 606,32	C
29/05/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1936 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28952	R\$ 606,32	D
29/05/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 1936 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28953	R\$ 202,10	C
29/05/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1936 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28953	R\$ 202,10	D
29/05/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 1936 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28954	R\$ 202,11	C
29/05/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1936 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	28954	R\$ 202,11	D
29/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1940 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29076	R\$ 62.723,39	C
29/05/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1940 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29076	R\$ 53.628,50	D
29/05/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1940 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29076	R\$ 2.195,32	D
29/05/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1940 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29076	R\$ 6.899,57	D
29/05/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1940 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29077	R\$ 2.195,32	C
29/05/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1940 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29077	R\$ 2.195,32	D
29/05/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2017 1940 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29078	R\$ 2.195,32	C
29/05/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2017 1940 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29078	R\$ 2.195,32	D
30/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	28869	R\$ 546,35	C
30/05/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	28869	R\$ 546,35	D
30/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1383 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	28870	R\$ 100,00	C
30/05/2017	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Pagamento dupl. n. 1383 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	28870	R\$ 100,00	D
30/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 30340 - Expresso Presidente Getúlio Ltda	28871	R\$ 14,60	C
30/05/2017	10300	Expresso Presidente Getúlio Ltda		Pagamento dupl. n. 30340 - Expresso Presidente Getúlio Ltda	28871	R\$ 14,60	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1566	Vendas do Ativo Imobilizado		Baixa de depreciação acumulada - Fiat Uno Vivace 1.0 cor branca, 2012/2013, palca MKQ 4787	28879	R\$ 27.529,61	C
30/05/2017	195	(-) Depreciação Veículos		Baixa de depreciação acumulada - Fiat Uno Vivace 1.0 cor branca, 2012/2013, palca MKQ 4787	28879	R\$ 27.529,61	D
30/05/2017	1566	Vendas do Ativo Imobilizado		Venda de Ativo Imobilizado cfe. recibo de venda - Fiat Uno Vivace 1.0 cor branca, 2012/2013, palca MKQ 4787	28880	R\$ 15.500,00	C
30/05/2017	14	Viacredi		Venda de Ativo Imobilizado cfe. recibo de venda - Fiat Uno Vivace 1.0 cor branca, 2012/2013, palca MKQ 4787	28880	R\$ 15.500,00	D
30/05/2017	183	Veículos		Venda de Ativo Imobilizado cfe. recibo de venda - Fiat Uno Vivace 1.0 cor branca, 2012/2013, palca MKQ 4787	28881	R\$ 30.400,00	C
30/05/2017	1566	Vendas do Ativo Imobilizado		Venda de Ativo Imobilizado cfe. recibo de venda - Fiat Uno Vivace 1.0 cor branca, 2012/2013, palca MKQ 4787	28881	R\$ 30.400,00	D
30/05/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	28894	R\$ 19.624,23	C
30/05/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	28894	R\$ 19.624,23	D
30/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	28908	R\$ 5,00	C
30/05/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	28908	R\$ 5,00	D
30/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28909	R\$ 6,60	C
30/05/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	28909	R\$ 6,60	D
30/05/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 1940 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28955	R\$ 49.716,11	C
30/05/2017	12	Bradesco		Cobranca duplicata n. 1940 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28955	R\$ 49.716,11	D
30/05/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1940 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28956	R\$ 368,52	C
30/05/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1940 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28956	R\$ 368,52	D
30/05/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 1940 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28957	R\$ 407,70	C
30/05/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1940 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28957	R\$ 407,70	D
30/05/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 1940 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28958	R\$ 1.881,70	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1940 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28958	R\$ 1.881,70	D
30/05/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 1940 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28959	R\$ 627,24	C
30/05/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1940 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28959	R\$ 627,24	D
30/05/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 1940 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28960	R\$ 627,23	C
30/05/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1940 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	28960	R\$ 627,23	D
30/05/2017	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 7262 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	29046	R\$ 900,00	C
30/05/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 7262 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	29046	R\$ 900,00	D
30/05/2017	10300	Expresso Presidente Getúlio Ltda		Compras a prazo cfe. NF nr. 30340 - Expresso Presidente Getúlio Ltda	29047	R\$ 14,60	C
30/05/2017	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 30340 - Expresso Presidente Getúlio Ltda	29047	R\$ 14,60	D
30/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1941 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29079	R\$ 938,00	C
30/05/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1941 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29079	R\$ 938,00	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes 05/2017 - Complementar	28736	R\$ 205,74	C
31/05/2017	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes 05/2017 - Complementar	28736	R\$ 205,74	D
31/05/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salários mes 05/2017 - Complementar	28737	R\$ 16,46	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salários mes 05/2017 - Complementar	28737	R\$ 16,46	D
31/05/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2017 RUDINEI BARBOSA SILVA	28738	R\$ 189,28	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2017 RUDINEI BARBOSA SILVA	28738	R\$ 189,28	D
31/05/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 05/2017 - Complementar	28739	R\$ 16,45	C
31/05/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 05/2017 - Complementar	28739	R\$ 16,45	D
31/05/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 05/2017 - Complementar	28740	R\$ 41,15	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 05/2017 - Complementar	28740	R\$ 41,15	D
31/05/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 05/2017 - Complementar	28741	R\$ 11,93	C
31/05/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 05/2017 - Complementar	28741	R\$ 11,93	D
31/05/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 05/2017 - Complementar	28742	R\$ 7,10	C
31/05/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 05/2017 - Complementar	28742	R\$ 7,10	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes 05/2017	28743	R\$ 93,21	C
31/05/2017	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes 05/2017	28743	R\$ 93,21	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 05/2017	28744	R\$ 6.886,75	C
31/05/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 05/2017	28744	R\$ 6.886,75	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 05/2017	28745	R\$ 3.795,96	C
31/05/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 05/2017	28745	R\$ 3.795,96	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão 05/2017	28746	R\$ 3.704,44	C
31/05/2017	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão 05/2017	28746	R\$ 3.704,44	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 05/2017	28747	R\$ 2.765,65	C
31/05/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 05/2017	28747	R\$ 2.765,65	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 05/2017	28748	R\$ 1.872,00	C
31/05/2017	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 05/2017	28748	R\$ 1.872,00	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 05/2017	28749	R\$ 71.944,53	C
31/05/2017	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 05/2017	28749	R\$ 71.944,53	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 05/2017	28750	R\$ 1.701,12	C
31/05/2017	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 05/2017	28750	R\$ 1.701,12	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. 05/2017	28751	R\$ 70,00	C
31/05/2017	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. 05/2017	28751	R\$ 70,00	D
31/05/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 05/2017	28752	R\$ 878,36	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 05/2017	28752	R\$ 878,36	D
31/05/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 05/2017	28753	R\$ 68,29	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Desconto INSS s/ férias ref. 05/2017	28753	R\$ 68,29	D
31/05/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 05/2017	28754	R\$ 6.893,13	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 05/2017	28754	R\$ 6.893,13	D
31/05/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 05/2017	28755	R\$ 276,96	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 05/2017	28755	R\$ 276,96	D
31/05/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 05/2017	28756	R\$ 615,99	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 05/2017	28756	R\$ 615,99	D
31/05/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 05/2017	28757	R\$ 1.412,55	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 05/2017	28757	R\$ 1.412,55	D
31/05/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 05/2017	28758	R\$ 474,22	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 05/2017	28758	R\$ 474,22	D
31/05/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 05/2017	28759	R\$ 316,59	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 05/2017	28759	R\$ 316,59	D
31/05/2017	1283	Assistência Médica e Social		Valor ref. 05/2017	28760	R\$ 141,50	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Valor ref. 05/2017	28760	R\$ 141,50	D
31/05/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 05/2017	28761	R\$ 942,79	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 05/2017	28761	R\$ 942,79	D
31/05/2017	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 05/2017	28762	R\$ 577,57	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 05/2017	28762	R\$ 577,57	D
31/05/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 05/2017	28763	R\$ 272,46	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 05/2017	28763	R\$ 272,46	D
31/05/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	28764	R\$ 576,86	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	28764	R\$ 576,86	D
31/05/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	28765	R\$ 785,39	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	28765	R\$ 785,39	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2017 ANDRE DA SILVA	28766	R\$ 824,54	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2017 ANDRE DA SILVA	28766	R\$ 824,54	D
31/05/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2017 ARIELI THAISE DRAGER VALCARENGHI	28767	R\$ 4.375,51	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2017 ARIELI THAISE DRAGER VALCARENGHI	28767	R\$ 4.375,51	D
31/05/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2017 FABIANO KUSTER DE OLIVEIRA	28768	R\$ 6.685,87	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2017 FABIANO KUSTER DE OLIVEIRA	28768	R\$ 6.685,87	D
31/05/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2017 JULIANO DOS SANTOS	28769	R\$ 2.055,30	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2017 JULIANO DOS SANTOS	28769	R\$ 2.055,30	D
31/05/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2017 LUIZ ROGERIO ROSA JUNIOR	28770	R\$ 2.959,78	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2017 LUIZ ROGERIO ROSA JUNIOR	28770	R\$ 2.959,78	D
31/05/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 05/2017	28771	R\$ 143,53	C
31/05/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 05/2017	28771	R\$ 143,53	D
31/05/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 05/2017	28772	R\$ 5.527,63	C
31/05/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 05/2017	28772	R\$ 5.527,63	D
31/05/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. ARIELI THAISE DRAGER VALCARENGHI	28773	R\$ 267,44	C
31/05/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. ARIELI THAISE DRAGER VALCARENGHI	28773	R\$ 267,44	D
31/05/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. FABIANO KUSTER DE OLIVEIRA	28774	R\$ 253,30	C
31/05/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. FABIANO KUSTER DE OLIVEIRA	28774	R\$ 253,30	D
31/05/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. ARIELI THAISE DRAGER VALCARENGHI	28775	R\$ 807,76	C
31/05/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. ARIELI THAISE DRAGER VALCARENGHI	28775	R\$ 807,76	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. FABIANO KUSTER DE OLIVEIRA	28776	R\$ 919,22	C
31/05/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. FABIANO KUSTER DE OLIVEIRA	28776	R\$ 919,22	D
31/05/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ARIELI THAISE DRAGER VALCARENGHI	28777	R\$ 66,60	C
31/05/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ARIELI THAISE DRAGER VALCARENGHI	28777	R\$ 66,60	D
31/05/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. FABIANO KUSTER DE OLIVEIRA	28778	R\$ 93,52	C
31/05/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. FABIANO KUSTER DE OLIVEIRA	28778	R\$ 93,52	D
31/05/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 05/2017	28779	R\$ 15.626,00	C
31/05/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 05/2017	28779	R\$ 15.626,00	D
31/05/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 05/2017	28780	R\$ 4.371,13	C
31/05/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 05/2017	28780	R\$ 4.371,13	D
31/05/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 05/2017	28781	R\$ 2.600,07	C
31/05/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 05/2017	28781	R\$ 2.600,07	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28782	R\$ 8,36	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28782	R\$ 8,36	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28783	R\$ 38,51	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28783	R\$ 38,51	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28784	R\$ 0,68	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28784	R\$ 0,68	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28785	R\$ 3,15	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28785	R\$ 3,15	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28786	R\$ 0,25	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28786	R\$ 0,25	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28787	R\$ 1,13	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28787	R\$ 1,13	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28788	R\$ 0,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	28788	R\$ 0,40	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28789	R\$ 1,86	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28789	R\$ 1,86	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28790	R\$ 0,26	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28790	R\$ 0,26	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28791	R\$ 1,20	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28791	R\$ 1,20	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28792	R\$ 0,34	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28792	R\$ 0,34	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28793	R\$ 1,55	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28793	R\$ 1,55	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28794	R\$ 0,92	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28794	R\$ 0,92	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28795	R\$ 4,22	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28795	R\$ 4,22	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28796	R\$ 0,21	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28796	R\$ 0,21	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28797	R\$ 0,97	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28797	R\$ 0,97	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28798	R\$ 0,07	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28798	R\$ 0,07	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28799	R\$ 0,32	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28799	R\$ 0,32	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28800	R\$ 0,12	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28800	R\$ 0,12	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28801	R\$ 0,56	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28801	R\$ 0,56	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28802	R\$ 0,63	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	28802	R\$ 0,63	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28803	R\$ 2,92	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28803	R\$ 2,92	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28804	R\$ 0,42	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28804	R\$ 0,42	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28805	R\$ 1,95	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28805	R\$ 1,95	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28806	R\$ 0,39	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28806	R\$ 0,39	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28807	R\$ 1,81	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28807	R\$ 1,81	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28808	R\$ 0,38	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28808	R\$ 0,38	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28809	R\$ 1,75	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28809	R\$ 1,75	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28810	R\$ 2,46	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28810	R\$ 2,46	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28811	R\$ 11,32	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28811	R\$ 11,32	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28812	R\$ 1,44	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28812	R\$ 1,44	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28813	R\$ 6,65	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28813	R\$ 6,65	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28814	R\$ 0,69	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28814	R\$ 0,69	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28815	R\$ 3,20	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28815	R\$ 3,20	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28816	R\$ 0,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	28816	R\$ 0,20	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28817	R\$ 0,93	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28817	R\$ 0,93	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	28818	R\$ 8,33	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	28818	R\$ 8,33	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28819	R\$ 38,38	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	28819	R\$ 38,38	D
31/05/2017	12	Bradesco		Recolhimento FGTS-GRRF	28832	R\$ 1.141,80	C
31/05/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF	28832	R\$ 1.141,80	D
31/05/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Alexandre L. Springer	28833	R\$ 1.698,00	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexandre L. Springer	28833	R\$ 1.698,00	D
31/05/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Fabricio S.	28834	R\$ 2.859,00	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio S.	28834	R\$ 2.859,00	D
31/05/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Charles E. Voigt	28835	R\$ 1.244,00	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Charles E. Voigt	28835	R\$ 1.244,00	D
31/05/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Weido B. da Silva	28836	R\$ 1.484,00	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Weido B. da Silva	28836	R\$ 1.484,00	D
31/05/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz C. Battha	28837	R\$ 1.334,00	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz C. Battha	28837	R\$ 1.334,00	D
31/05/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Diogo A. Bauer	28838	R\$ 1.376,00	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Diogo A. Bauer	28838	R\$ 1.376,00	D
31/05/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Daniel da S. Mosseline	28839	R\$ 1.703,00	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel da S. Mosseline	28839	R\$ 1.703,00	D
31/05/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jarbes J. Fischer	28840	R\$ 2.906,00	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jarbes J. Fischer	28840	R\$ 2.906,00	D
31/05/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. diversos	28841	R\$ 2.765,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Pagamento de salarios func. diversos	28841	R\$ 2.765,00	D
31/05/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. diversos	28842	R\$ 8.601,00	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. diversos	28842	R\$ 8.601,00	D
31/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Arieli T. D. Valcarenghi	28872	R\$ 4.375,51	C
31/05/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Arieli T. D. Valcarenghi	28872	R\$ 4.375,51	D
31/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	28873	R\$ 18.916,00	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Neri S.	28873	R\$ 2.153,00	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli B. Magalhaes	28873	R\$ 1.507,00	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo A. Oeschler	28873	R\$ 807,00	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonatan R.	28873	R\$ 1.302,00	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Neuci de O. da Veiga	28873	R\$ 445,00	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	28873	R\$ 400,00	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudemir S.	28873	R\$ 1.432,00	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F. Dazchen	28873	R\$ 2.856,00	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilberto G.	28873	R\$ 1.666,00	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno R. Siewerdt	28873	R\$ 1.508,00	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan R. Koerich	28873	R\$ 3.110,00	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Renata M. Santos	28873	R\$ 1.730,00	D
31/05/2017	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	28883	R\$ 995,27	C
31/05/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	28883	R\$ 995,27	D
31/05/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	28884	R\$ 373,59	C
31/05/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	28884	R\$ 373,59	D
31/05/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	28885	R\$ 224,83	C
31/05/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	28885	R\$ 224,83	D
31/05/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro	29011	R\$ 2.419,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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							
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	29011	R\$ 2.419,00	D
31/05/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 05-2017	29012	R\$ 556,96	C
31/05/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 05-2017	29012	R\$ 556,96	D
31/05/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 05-2017	29013	R\$ 544,77	C
31/05/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 05-2017	29013	R\$ 544,77	D
31/05/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 05/2017	29014	R\$ 6.962,33	C
31/05/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 05/2017	29014	R\$ 6.962,33	D
31/05/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 05/2017	29015	R\$ 9.666,79	C
31/05/2017	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 05/2017	29015	R\$ 9.666,79	D
31/05/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 05/2017	29016	R\$ 2.817,11	C
31/05/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 05/2017	29016	R\$ 2.817,11	D
31/05/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 05/2017	29017	R\$ 10.300,69	C
31/05/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 05/2017	29017	R\$ 10.300,69	D
31/05/2017	10061	Viacredi		Cheque nr. 292 - pagto despesas diversas (estacionamento, restaurante e taxi)	29027	R\$ 599,91	C
31/05/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Pagamento de recibo Estac. Park Sul (chq 292)	29027	R\$ 55,00	D
31/05/2017	1291	Refeição		Pagamento CF 17925 - Casa Di Paolo (chq 292)	29027	R\$ 298,50	D
31/05/2017	1291	Refeição		Pagamento CF 7771 - Rancho do Sabor Grill (chq 292)	29027	R\$ 114,91	D
31/05/2017	1291	Refeição		Pagamento CF 175830 - Dolcissimo Lanch. e Cafe (chq 292)	29027	R\$ 21,50	D
31/05/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Pagamento de recibo serviço de taxi (chq 292)	29027	R\$ 110,00	D
31/05/2017	10061	Viacredi		Cheque nr. 280 - pagto dupl. n. 1088532 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	29029	R\$ 6.700,00	C
31/05/2017	10651	JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP		Cheque nr. 280 - pagto dupl. n. 1088532 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	29029	R\$ 6.700,00	D
31/05/2017	10651	JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP		Compras cfe. NF nr. 1088532 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	29048	R\$ 6.700,00	C
31/05/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 1088532 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	29048	R\$ 6.700,00	D
31/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1942 -	29080	R\$ 58,63	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A			
31/05/2017	10542	ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1942 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	29080	R\$ 58,63	D
31/05/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2017 ISS ref. 05/2017	29081	R\$ 381,29	C
31/05/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2017 ISS ref. 05/2017	29081	R\$ 381,29	D
31/05/2017	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 05/2017	29082	R\$ 8,22	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 05/2017	29082	R\$ 8,22	D
31/05/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 05/2017	29083	R\$ 2.791,91	C
31/05/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 05/2017	29083	R\$ 2.791,91	D
31/05/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 05/2017	29084	R\$ 1.032,31	C
31/05/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 05/2017	29084	R\$ 1.032,31	D
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 05/2017	29085	R\$ 34,78	C
31/05/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 05/2017	29085	R\$ 34,78	D
31/05/2017	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 05/2017	29086	R\$ 37,85	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 05/2017	29086	R\$ 37,85	D
31/05/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 05/2017	29087	R\$ 12.864,80	C
31/05/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 05/2017	29087	R\$ 12.864,80	D
31/05/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 05/2017	29088	R\$ 4.764,50	C
31/05/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 05/2017	29088	R\$ 4.764,50	D
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 05/2017	29089	R\$ 160,22	C
31/05/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 05/2017	29089	R\$ 160,22	D
31/05/2017	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	29092	R\$ 17.143,26	C
31/05/2017	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	29092	R\$ 17.143,26	D
31/05/2017	267	Contribuição Social a Recolher		Provisao p/ CSLL ref. 05/2017	29093	R\$ 2.040,67	C
31/05/2017	54	CSLL - Antecipações		Provisao p/ CSLL ref. 05/2017	29093	R\$ 2.040,67	D
31/05/2017	55	CSLL - Retenções		Valor ref. compensação CSLL retenção 05/2017	29094	R\$ 2.040,67	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	267	Contribuição Social a Recolher		Valor ref. compensação CSLL retenção 05/2017	29094	R\$ 2.040,67	D
31/05/2017	271	IRPJ a Recolher		Provisao p/ IRPJ ref. 05/2017	29095	R\$ 3.401,12	C
31/05/2017	62	IRPJ - Antecipações		Provisao p/ IRPJ ref. 05/2017	29095	R\$ 3.401,12	D
31/05/2017	63	IRRF - Retenções		Valor ref. compensação IRRF retenção 05/2017	29096	R\$ 3.401,12	C
31/05/2017	271	IRPJ a Recolher		Valor ref. compensação IRRF retenção 05/2017	29096	R\$ 3.401,12	D
01/06/2017	10637	RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA		Cobranca duplicata n. 1935 - RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA	29335	R\$ 742,03	C
01/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1935 - RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA	29335	R\$ 742,03	D
01/06/2017	10637	RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA		IRRF s/ NS 1935 - RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA	29336	R\$ 11,30	C
01/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1935 - RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA	29336	R\$ 11,30	D
01/06/2017	10407	1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B		Compras cfe. NFS nr. 411393 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	29384	R\$ 6,75	C
01/06/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 411393 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	29384	R\$ 6,75	D
01/06/2017	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8439014 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	29385	R\$ 1.149,22	C
01/06/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8439014 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	29385	R\$ 1.149,22	D
01/06/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 25787 - Tim Celular S/A	29386	R\$ 106,78	C
01/06/2017	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 25787 - Tim Celular S/A	29386	R\$ 106,78	D
01/06/2017	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 44918 - RIVEL VEICULOS LTDA	29387	R\$ 45,00	C
01/06/2017	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 44918 - RIVEL VEICULOS LTDA	29387	R\$ 45,00	D
01/06/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Valor ref. ajuste saldo mes 05/2017	29433	R\$ 0,01	C
01/06/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		Valor ref. ajuste saldo mes 05/2017	29433	R\$ 0,01	D
01/06/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Valor ref. ajuste saldo mes 05/2017	29434	R\$ 0,01	C
01/06/2017	1041	PIS s/ Faturamento		Valor ref. ajuste saldo mes 05/2017	29434	R\$ 0,01	D
01/06/2017	293	Seguros a Pagar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e	29442	R\$ 2.837,01	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222			
01/06/2017	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222	29442	R\$ 2.837,01	D
02/06/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	29265	R\$ 22,80	C
02/06/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	29265	R\$ 22,80	D
02/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	29308	R\$ 742,03	C
02/06/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	29308	R\$ 742,03	D
02/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29317	R\$ 2,20	C
02/06/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29317	R\$ 2,20	D
02/06/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobrança duplicata n. 1932 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29337	R\$ 923,93	C
02/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1932 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29337	R\$ 923,93	D
02/06/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		IRRF s/ NS 1932 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29338	R\$ 14,07	C
02/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1932 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29338	R\$ 14,07	D
02/06/2017	10175	CIRCULO SA		Cobrança duplicata n. 1937 - CIRCULO SA	29339	R\$ 11.887,27	C
02/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1937 - CIRCULO SA	29339	R\$ 11.887,27	D
02/06/2017	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 1937 - CIRCULO SA	29340	R\$ 93,17	C
02/06/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1937 - CIRCULO SA	29340	R\$ 93,17	D
02/06/2017	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 1937 - CIRCULO SA	29341	R\$ 430,01	C
02/06/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1937 - CIRCULO SA	29341	R\$ 430,01	D
02/06/2017	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 1937 - CIRCULO SA	29342	R\$ 143,33	C
02/06/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1937 - CIRCULO SA	29342	R\$ 143,33	D
02/06/2017	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 1937 - CIRCULO SA	29343	R\$ 143,34	C
02/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1937 - CIRCULO SA	29343	R\$ 143,34	D
02/06/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO		Compras cfe. NFS nr. 5098 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	29388	R\$ 450,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRABALHO LTDA - ME					
02/06/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 5098 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	29388	R\$ 450,00	D
03/06/2017	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NFS nr. 749 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	29389	R\$ 470,00	C
03/06/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 749 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	29389	R\$ 470,00	D
05/06/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto apolice 01.003.131.077222 - HDI Seguros - parcela 01/04	29275	R\$ 709,25	C
05/06/2017	293	Seguros a Pagar		Valor ref. pagto apolice 01.003.131.077222 - HDI Seguros - parcela 01/04	29275	R\$ 709,25	D
05/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7262 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	29276	R\$ 900,00	C
05/06/2017	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 7262 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	29276	R\$ 900,00	D
05/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	29309	R\$ 12.811,20	C
05/06/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	29309	R\$ 12.811,20	D
05/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29318	R\$ 4,40	C
05/06/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29318	R\$ 4,40	D
05/06/2017	10638	Clínica de Imagem de Brusque Ltda		Cobranca duplicata n. 1934 - Clínica de Imagem de Brusque Ltda	29344	R\$ 1.437,86	C
05/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1934 - Clínica de Imagem de Brusque Ltda	29344	R\$ 1.437,86	D
05/06/2017	10638	Clínica de Imagem de Brusque Ltda		IRRF s/ NS 1934 - Clínica de Imagem de Brusque Ltda	29345	R\$ 21,90	C
05/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1934 - Clínica de Imagem de Brusque Ltda	29345	R\$ 21,90	D
05/06/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1938 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29346	R\$ 2.238,83	C
05/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1938 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29346	R\$ 2.238,83	D
05/06/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1938 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29347	R\$ 18,11	C
05/06/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1938 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29347	R\$ 18,11	D
05/06/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1938 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29348	R\$ 83,59	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1938 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29348	R\$ 83,59	D
05/06/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1938 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29349	R\$ 27,86	C
05/06/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1938 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29349	R\$ 27,86	D
05/06/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		IRRF s/ NS 1938 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29350	R\$ 27,86	C
05/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1938 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29350	R\$ 27,86	D
06/06/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M. Mendes	29243	R\$ 1.971,00	C
06/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M. Mendes	29243	R\$ 1.971,00	D
06/06/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcia R. de Oliveira	29244	R\$ 1.423,00	C
06/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia R. de Oliveira	29244	R\$ 1.423,00	D
06/06/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G. Eneas	29245	R\$ 2.035,00	C
06/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G. Eneas	29245	R\$ 2.035,00	D
06/06/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R. Santana	29246	R\$ 2.053,00	C
06/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R. Santana	29246	R\$ 2.053,00	D
06/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos e pro-labore	29274	R\$ 9.332,00	C
06/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	29274	R\$ 1.228,00	D
06/06/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore a Carlos X. Schramm	29274	R\$ 2.419,00	D
06/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra E. Buzetto	29274	R\$ 4.751,00	D
06/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Sussana D. Krause	29274	R\$ 934,00	D
06/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	29310	R\$ 3.676,69	C
06/06/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	29310	R\$ 3.676,69	D
06/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29319	R\$ 4,40	C
06/06/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29319	R\$ 4,40	D
06/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1943 -	29399	R\$ 938,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB			
06/06/2017	10561	PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZANTE LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1943 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	29399	R\$ 938,00	D
07/06/2017	12	Bradesco		Pagamento de FGTS mensal ref. 05/2017	29247	R\$ 5.687,76	C
07/06/2017	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal ref. 05/2017	29247	R\$ 5.687,76	D
07/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1944 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29400	R\$ 1.025,94	C
07/06/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1944 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29400	R\$ 1.025,94	D
08/06/2017	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Desconto especial - Aliança Imóveis	29277	R\$ 30,00	C
08/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 22912 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	29277	R\$ 549,06	C
08/06/2017	10448	Condomínios		Valor ref. Despesas de Condomínio - Aliança Imóveis	29277	R\$ 81,00	D
08/06/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 22912 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	29277	R\$ 498,06	D
08/06/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 22912 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	29390	R\$ 498,06	C
08/06/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 22912 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	29390	R\$ 498,06	D
09/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. 20932355 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	29278	R\$ 75,59	C
09/06/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 20932355 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	29278	R\$ 75,59	D
09/06/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 274 - compensado	29332	R\$ 1.429,99	C
09/06/2017	10061	Viacredi		Cheque nr. 274 - compensado	29332	R\$ 1.429,99	D
09/06/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 277 - compensado	29333	R\$ 1.699,94	C
09/06/2017	10061	Viacredi		Cheque nr. 277 - compensado	29333	R\$ 1.699,94	D
09/06/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 291 - antecipação comercial	29334	R\$ 3.120,00	C
09/06/2017	288	Lucros a Pagar		Cheque nr. 291 - antecipação comercial	29334	R\$ 3.120,00	D
09/06/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobrança duplicata n. 1941 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29351	R\$ 923,93	C
09/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1941 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29351	R\$ 923,93	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		IRRF s/ NS 1941 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29352	R\$ 14,07	C
09/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1941 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29352	R\$ 14,07	D
09/06/2017	10542	ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A		Cobranca duplicata n. 1942 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	29353	R\$ 58,63	C
09/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1942 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	29353	R\$ 58,63	D
09/06/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1942 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	29354	R\$ 1,21	C
09/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 1942 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	29354	R\$ 1,21	D
12/06/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	29267	R\$ 116,15	C
12/06/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	29267	R\$ 116,15	D
12/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8439014 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	29279	R\$ 1.149,22	C
12/06/2017	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8439014 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	29279	R\$ 1.149,22	D
12/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 5098 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	29280	R\$ 450,00	C
12/06/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 5098 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	29280	R\$ 450,00	D
12/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 749 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	29281	R\$ 470,00	C
12/06/2017	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 749 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	29281	R\$ 470,00	D
12/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 405603 e 411393 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	29282	R\$ 14,20	C
12/06/2017	10407	1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B		Pagamento dupl. n. 405603 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	29282	R\$ 7,45	D
12/06/2017	10407	1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B		Pagamento dupl. n. 411393 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	29282	R\$ 6,75	D
12/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25787 - Tim Celular S/A	29283	R\$ 106,78	C
12/06/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 25787 - Tim Celular S/A	29283	R\$ 106,78	D
12/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 30383 - Expresso	29284	R\$ 14,60	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Presidente Getúlio Ltda			
12/06/2017	10300	Expresso Presidente Getúlio Ltda		Pagamento dupl. n. 30383 - Expresso Presidente Getúlio Ltda	29284	R\$ 14,60	D
12/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4479 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	29288	R\$ 391,14	C
12/06/2017	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 4479 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	29288	R\$ 391,14	D
12/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	29311	R\$ 983,77	C
12/06/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	29311	R\$ 983,77	D
12/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29320	R\$ 4,40	C
12/06/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29320	R\$ 4,40	D
12/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	29326	R\$ 5,00	C
12/06/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	29326	R\$ 5,00	D
12/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	29327	R\$ 5,00	C
12/06/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	29327	R\$ 5,00	D
12/06/2017	10300	Expresso Presidente Getúlio Ltda		Compras a prazo cfe. NF nr. 30383 - Expresso Presidente Getúlio Ltda	29391	R\$ 14,60	C
12/06/2017	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 30383 - Expresso Presidente Getúlio Ltda	29391	R\$ 14,60	D
13/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de CRF ref. 04/2017 - NF 4356 Laboratorio Sandrini	29285	R\$ 14,13	C
13/06/2017	1523	Juros de Mora		Juros s/ pgto CRF ref. 04/2017 - NF 4356 Laboratorio Sandrini	29285	R\$ 0,13	D
13/06/2017	1525	Multa de Mora		Multa s/ pgto CRF ref. 04/2017 - NF 4356 Laboratorio Sandrini	29285	R\$ 0,98	D
13/06/2017	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF ref. 04/2017 - NF 4356 Laboratorio Sandrini	29285	R\$ 13,02	D
13/06/2017	10561	PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZANTE LTDA		Cobrança duplicata n. 1943 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	29355	R\$ 923,93	C
13/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1943 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	29355	R\$ 923,93	D
13/06/2017	10561	PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZANTE LTDA		IRRF s/ NS 1943 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	29356	R\$ 14,07	C
13/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1943 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	29356	R\$ 14,07	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	29286	R\$ 576,86	C
14/06/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	29286	R\$ 576,86	D
14/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	29312	R\$ 923,93	C
14/06/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	29312	R\$ 923,93	D
14/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29321	R\$ 2,20	C
14/06/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29321	R\$ 2,20	D
14/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1945 - J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA	29401	R\$ 1.078,16	C
14/06/2017	10556	JB WORLD ENTRETENIMENTOS SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1945 - J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA	29401	R\$ 1.078,16	D
16/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4479 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	29287	R\$ 8,38	C
16/06/2017	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 4479 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	29287	R\$ 8,38	D
16/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	29328	R\$ 5,00	C
16/06/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	29328	R\$ 5,00	D
16/06/2017	14	Viacredi		Débito Cotas	29331	R\$ 10,00	C
16/06/2017	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	29331	R\$ 10,00	D
16/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1946 - RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA	29402	R\$ 762,12	C
16/06/2017	10637	RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1946 - RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA	29402	R\$ 762,12	D
19/06/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 1944 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29357	R\$ 1.010,55	C
19/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1944 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29357	R\$ 1.010,55	D
19/06/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		IRRF s/ NS 1944 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29358	R\$ 15,39	C
19/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1944 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29358	R\$ 15,39	D
19/06/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 1057 - AUTO POSTO BLU LTDA	29392	R\$ 1.219,17	C
19/06/2017	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 1057 - AUTO POSTO BLU LTDA	29392	R\$ 1.219,17	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 1057 - AUTO POSTO BLU LTDA	29393	R\$ 35,00	C
19/06/2017	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 1057 - AUTO POSTO BLU LTDA	29393	R\$ 35,00	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 05/2017	29289	R\$ 381,29	C
20/06/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 05/2017	29289	R\$ 381,29	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 05/2017 - CDL Blumenau	29290	R\$ 25,53	C
20/06/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 05/2017 - CDL Blumenau	29290	R\$ 25,53	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de IR Mensal 05/2017	29291	R\$ 1.088,18	C
20/06/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 05/2017	29291	R\$ 1.088,18	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de CRF ref. 05/2017 - NF 4479 Laboratorio Sandrini	29292	R\$ 19,48	C
20/06/2017	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF ref. 05/2017 - NF 4479 Laboratorio Sandrini	29292	R\$ 19,48	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 05/2017	29293	R\$ 12.675,61	C
20/06/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 05/2017	29293	R\$ 12.675,61	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1057 - AUTO POSTO BLU LTDA	29303	R\$ 1.219,17	C
20/06/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 1057 - AUTO POSTO BLU LTDA	29303	R\$ 1.219,17	D
20/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	29313	R\$ 1.010,55	C
20/06/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	29313	R\$ 1.010,55	D
20/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29322	R\$ 2,20	C
20/06/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29322	R\$ 2,20	D
20/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1947 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29403	R\$ 3.008,03	C
20/06/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1947 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29403	R\$ 2.687,32	D
20/06/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1947 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29403	R\$ 320,71	D
21/06/2017	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Luiz C. Battha	29248	R\$ 2.544,96	C
21/06/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Luiz C. Battha	29248	R\$ 2.544,96	D
21/06/2017	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Philipe M. Koser	29249	R\$ 4.338,81	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Philipe M. Koser	29249	R\$ 4.338,81	D
21/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1948 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29404	R\$ 54.463,18	C
21/06/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1948 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29404	R\$ 46.566,02	D
21/06/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1948 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29404	R\$ 1.906,21	D
21/06/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1948 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29404	R\$ 5.990,95	D
21/06/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1948 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29405	R\$ 1.906,21	C
21/06/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1948 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29405	R\$ 1.906,21	D
21/06/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2017 1948 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29406	R\$ 1.906,21	C
21/06/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2017 1948 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29406	R\$ 1.906,21	D
22/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1950 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29407	R\$ 1.069,36	C
22/06/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1950 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29407	R\$ 922,86	D
22/06/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1950 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29407	R\$ 32,08	D
22/06/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1950 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29407	R\$ 114,42	D
22/06/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1950 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29408	R\$ 32,08	C
22/06/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1950 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29408	R\$ 32,08	D
22/06/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2017 1950 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29409	R\$ 32,08	C
22/06/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2017 1950 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29409	R\$ 32,08	D
22/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1949 - CIRCULO SA	29410	R\$ 13.896,87	C
22/06/2017	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1949 - CIRCULO SA	29410	R\$ 12.321,55	D
22/06/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1949 - CIRCULO SA	29410	R\$ 416,91	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1949 - CIRCULO SA	29410	R\$ 1.158,41	D
22/06/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2017 1949 - CIRCULO SA	29411	R\$ 416,91	C
22/06/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2017 1949 - CIRCULO SA	29411	R\$ 416,91	D
22/06/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1949 - CIRCULO SA	29412	R\$ 416,91	C
22/06/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1949 - CIRCULO SA	29412	R\$ 416,91	D
23/06/2017	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Pis e Cofins com perdcomp nº 35279.52452.230617.1.3.03-0711	29090	R\$ 5.853,70	C
23/06/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. compensação de Pis e Cofins com perdcomp nº 35279.52452.230617.1.3.03-0711	29090	R\$ 335,42	C
23/06/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins com perdcomp nº 35279.52452.230617.1.3.03-0711	29090	R\$ 4.464,30	D
23/06/2017	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de Pis com perdcomp nº 35279.52452.230617.1.3.03-0711	29090	R\$ 1.724,82	D
23/06/2017	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. compensação de Cofins com perdcomp nº 41752.42166.230617.1.3.02-0880	29091	R\$ 3.287,41	C
23/06/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. compensação de Cofins com perdcomp nº 41752.42166.230617.1.3.02-0880	29091	R\$ 188,37	C
23/06/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins com perdcomp nº 41752.42166.230617.1.3.02-0880	29091	R\$ 3.475,78	D
23/06/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	29266	R\$ 3,80	C
23/06/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	29266	R\$ 3,80	D
23/06/2017	10637	RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA		Cobranca duplicata n. 1946 - RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA	29359	R\$ 750,69	C
23/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1946 - RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA	29359	R\$ 750,69	D
23/06/2017	10637	RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA		IRRF s/ NS 1946 - RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA	29360	R\$ 11,43	C
23/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1946 - RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA	29360	R\$ 11,43	D
23/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1952 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29413	R\$ 2.786,34	C
23/06/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1952 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29413	R\$ 2.396,25	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1952 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29413	R\$ 83,59	D
23/06/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1952 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29413	R\$ 306,50	D
23/06/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2017 1952 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29414	R\$ 83,59	C
23/06/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2017 1952 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29414	R\$ 83,59	D
23/06/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1952 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29415	R\$ 83,59	C
23/06/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1952 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29415	R\$ 83,59	D
23/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1951 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	29416	R\$ 726,13	C
23/06/2017	10420	BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1951 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	29416	R\$ 726,13	D
26/06/2017	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Daniel da S. M.	29250	R\$ 4.004,49	C
26/06/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Daniel da S. M.	29250	R\$ 4.004,49	D
26/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 22619 - RIVEL VEICULOS	29294	R\$ 185,00	C
26/06/2017	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 22619 - RIVEL VEICULOS	29294	R\$ 185,00	D
26/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 277887 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29295	R\$ 1.000,00	C
26/06/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 277887 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29295	R\$ 1.000,00	D
26/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 277424 e 277426 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29296	R\$ 2.015,00	C
26/06/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 277426 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29296	R\$ 615,00	D
26/06/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 277424 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29296	R\$ 1.400,00	D
26/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de SINECATT	29297	R\$ 13,00	C
26/06/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento de SINECATT	29297	R\$ 13,00	D
26/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	29314	R\$ 750,69	C
26/06/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	29314	R\$ 750,69	D
26/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29323	R\$ 2,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29323	R\$ 2,20	D
26/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	29329	R\$ 5,00	C
26/06/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	29329	R\$ 5,00	D
26/06/2017	10556	J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA		Cobrança duplicata n. 1945 - J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA	29361	R\$ 1.078,16	C
26/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1945 - J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA	29361	R\$ 1.078,16	D
26/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1953 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29417	R\$ 26.480,73	C
26/06/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1953 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29417	R\$ 22.641,02	D
26/06/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1953 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29417	R\$ 926,83	D
26/06/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1953 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29417	R\$ 2.912,88	D
26/06/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2017 1953 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29418	R\$ 926,83	C
26/06/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2017 1953 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29418	R\$ 926,83	D
26/06/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1953 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29419	R\$ 926,83	C
26/06/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1953 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29419	R\$ 926,83	D
27/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	29315	R\$ 1.078,16	C
27/06/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	29315	R\$ 1.078,16	D
27/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29324	R\$ 2,20	C
27/06/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29324	R\$ 2,20	D
27/06/2017	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 7313 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	29394	R\$ 900,00	C
27/06/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 7313 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	29394	R\$ 900,00	D
27/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1954 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29420	R\$ 84.509,11	C
27/06/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1954 -	29420	R\$ 72.267,09	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 COM. LTDA.		NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.			
27/06/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1954 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29420	R\$ 2.957,82	D
27/06/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1954 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29420	R\$ 9.284,20	D
27/06/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2017 1954 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29421	R\$ 2.957,82	C
27/06/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2017 1954 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29421	R\$ 2.957,82	D
27/06/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1954 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29422	R\$ 2.957,82	C
27/06/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1954 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29422	R\$ 2.957,82	D
28/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 739343 - Viação Piracicabana	29298	R\$ 161,70	C
28/06/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 739343 - Viação Piracicabana	29298	R\$ 161,70	D
28/06/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1947 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29362	R\$ 2.517,37	C
28/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1947 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29362	R\$ 2.517,37	D
28/06/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1947 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29363	R\$ 19,55	C
28/06/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1947 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29363	R\$ 19,55	D
28/06/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1947 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29364	R\$ 90,24	C
28/06/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1947 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29364	R\$ 90,24	D
28/06/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1947 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29365	R\$ 30,08	C
28/06/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1947 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29365	R\$ 30,08	D
28/06/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 1947 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29366	R\$ 30,08	C
28/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1947 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29366	R\$ 30,08	D
28/06/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 1948 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29367	R\$ 43.258,62	C
28/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1948 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29367	R\$ 43.258,62	D
28/06/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº	29368	R\$ 230,23	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 COM. DE EQUIP.		1948 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.			
28/06/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1948 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29368	R\$ 230,23	D
28/06/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 1948 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29369	R\$ 354,01	C
28/06/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1948 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29369	R\$ 354,01	D
28/06/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 1948 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29370	R\$ 1.633,90	C
28/06/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1948 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29370	R\$ 1.633,90	D
28/06/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 1948 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29371	R\$ 544,63	C
28/06/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1948 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29371	R\$ 544,63	D
28/06/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 1948 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29372	R\$ 544,63	C
28/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1948 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29372	R\$ 544,63	D
28/06/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		Cobranca duplicata n. 1950 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29373	R\$ 862,44	C
28/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1950 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29373	R\$ 862,44	D
28/06/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1950 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29374	R\$ 6,95	C
28/06/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1950 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29374	R\$ 6,95	D
28/06/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1950 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29375	R\$ 32,08	C
28/06/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1950 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29375	R\$ 32,08	D
28/06/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1950 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29376	R\$ 10,70	C
28/06/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1950 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29376	R\$ 10,70	D
28/06/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		IRRF s/ NS 1950 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29377	R\$ 10,69	C
28/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1950 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29377	R\$ 10,69	D
28/06/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 1953 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29378	R\$ 20.953,86	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1953 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29378	R\$ 20.953,86	D
28/06/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1953 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29379	R\$ 191,00	C
28/06/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1953 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29379	R\$ 191,00	D
28/06/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 1953 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29380	R\$ 172,12	C
28/06/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1953 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29380	R\$ 172,12	D
28/06/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 1953 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29381	R\$ 794,42	C
28/06/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1953 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29381	R\$ 794,42	D
28/06/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 1953 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29382	R\$ 264,81	C
28/06/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1953 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29382	R\$ 264,81	D
28/06/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 1953 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29383	R\$ 264,81	C
28/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1953 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29383	R\$ 264,81	D
28/06/2017	10300	Expresso Presidente Getúlio Ltda		Compras a prazo cfe. NF nr. 30463 - Expresso Presidente Getúlio Ltda	29395	R\$ 32,85	C
28/06/2017	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 30463 - Expresso Presidente Getúlio Ltda	29395	R\$ 32,85	D
28/06/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 277887 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29396	R\$ 1.000,00	C
28/06/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 277887 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29396	R\$ 1.000,00	D
28/06/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 277426 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29397	R\$ 615,00	C
28/06/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 277426 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29397	R\$ 615,00	D
28/06/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 277424 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29398	R\$ 1.400,00	C
28/06/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 277424 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29398	R\$ 1.400,00	D
28/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1955 - Avplas Comércio Atacadista de Plásticos Reciclados LTDA ; EPP	29423	R\$ 310,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2017	10663	Avplas Comércio Atacadista de Plásticos Reciclados LTDA ç EP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1955 - Avplas Comércio Atacadista de Plásticos Reciclados LTDA ç EPP	29423	R\$ 310,00	D
29/06/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Fabricio Sch.	29251	R\$ 2.391,00	C
29/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio Sch.	29251	R\$ 2.391,00	D
29/06/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Charles Ed. V.	29252	R\$ 2.311,00	C
29/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Charles Ed. V.	29252	R\$ 2.311,00	D
29/06/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Alexandre L. S.	29253	R\$ 1.628,00	C
29/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexandre L. S.	29253	R\$ 1.628,00	D
29/06/2017	12	Bradesco		Pagamento ferias func. Loislei R. Santana	29254	R\$ 1.567,96	C
29/06/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento ferias func. Loislei R. Santana	29254	R\$ 1.567,96	D
29/06/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Weido B. da Silva	29255	R\$ 1.472,00	C
29/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Weido B. da Silva	29255	R\$ 1.472,00	D
29/06/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. diversos	29256	R\$ 5.800,00	C
29/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcio W.	29256	R\$ 1.551,00	D
29/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauro P.	29256	R\$ 2.331,00	D
29/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jacqueline da S.	29256	R\$ 1.167,00	D
29/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Pablo M.	29256	R\$ 751,00	D
29/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 30463 - Expresso Presidente Getúlio Ltda	29299	R\$ 32,85	C
29/06/2017	10300	Expresso Presidente Getúlio Ltda		Pagamento dupl. n. 30463 - Expresso Presidente Getúlio Ltda	29299	R\$ 32,85	D
29/06/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 293 - Pagamento dupl. n. 44918 - RIVEL VEICULOS LTDA	29300	R\$ 45,00	C
29/06/2017	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Cheque nr. 293 - Pagamento dupl. n. 44918 - RIVEL VEICULOS LTDA	29300	R\$ 45,00	D
29/06/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	29316	R\$ 67.592,29	C
29/06/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	29316	R\$ 67.592,29	D
29/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29325	R\$ 8,80	C
29/06/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29325	R\$ 8,80	D
29/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	29330	R\$ 5,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	29330	R\$ 5,00	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29130	R\$ 0,68	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29130	R\$ 0,68	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29131	R\$ 3,15	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29131	R\$ 3,15	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29132	R\$ 0,25	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29132	R\$ 0,25	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29133	R\$ 1,13	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29133	R\$ 1,13	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29134	R\$ 0,40	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29134	R\$ 0,40	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29135	R\$ 1,86	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29135	R\$ 1,86	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29136	R\$ 0,26	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29136	R\$ 0,26	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29137	R\$ 1,20	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29137	R\$ 1,20	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29138	R\$ 0,34	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29138	R\$ 0,34	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29139	R\$ 1,55	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29139	R\$ 1,55	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29140	R\$ 0,92	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29140	R\$ 0,92	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29141	R\$ 4,22	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29141	R\$ 4,22	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29142	R\$ 0,21	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29142	R\$ 0,21	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29143	R\$ 0,97	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29143	R\$ 0,97	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29144	R\$ 0,07	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29144	R\$ 0,07	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29145	R\$ 0,32	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29145	R\$ 0,32	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29146	R\$ 0,12	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29146	R\$ 0,12	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29147	R\$ 0,56	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29147	R\$ 0,56	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29148	R\$ 0,63	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29148	R\$ 0,63	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29149	R\$ 2,92	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29149	R\$ 2,92	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29150	R\$ 0,42	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29150	R\$ 0,42	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29151	R\$ 1,95	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29151	R\$ 1,95	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29152	R\$ 0,39	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29152	R\$ 0,39	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29153	R\$ 1,81	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29153	R\$ 1,81	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29154	R\$ 0,38	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29154	R\$ 0,38	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29155	R\$ 1,75	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29155	R\$ 1,75	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29156	R\$ 2,46	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29156	R\$ 2,46	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29157	R\$ 11,32	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29157	R\$ 11,32	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29158	R\$ 1,44	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29158	R\$ 1,44	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29159	R\$ 6,65	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29159	R\$ 6,65	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29160	R\$ 0,69	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29160	R\$ 0,69	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29161	R\$ 3,20	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29161	R\$ 3,20	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29162	R\$ 0,20	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29162	R\$ 0,20	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29163	R\$ 0,93	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29163	R\$ 0,93	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29164	R\$ 8,35	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29164	R\$ 8,35	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29165	R\$ 38,36	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29165	R\$ 38,36	D
30/06/2017	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	29213	R\$ 504,95	C
30/06/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	29213	R\$ 504,95	D
30/06/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	29214	R\$ 373,59	C
30/06/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	29214	R\$ 373,59	D
30/06/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	29215	R\$ 224,83	C
30/06/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	29215	R\$ 224,83	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes 06/2017	29216	R\$ 93,21	C
30/06/2017	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes 06/2017	29216	R\$ 93,21	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 06/2017	29217	R\$ 6.144,63	C
30/06/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 06/2017	29217	R\$ 6.144,63	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 06/2017	29218	R\$ 2.449,23	C
30/06/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 06/2017	29218	R\$ 2.449,23	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 06/2017	29219	R\$ 2.765,65	C
30/06/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 06/2017	29219	R\$ 2.765,65	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 06/2017	29220	R\$ 1.872,00	C
30/06/2017	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 06/2017	29220	R\$ 1.872,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 06/2017	29221	R\$ 89.817,52	C
30/06/2017	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 06/2017	29221	R\$ 89.817,52	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 06/2017	29222	R\$ 1.701,12	C
30/06/2017	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 06/2017	29222	R\$ 1.701,12	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. 06/2017	29223	R\$ 70,00	C
30/06/2017	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. 06/2017	29223	R\$ 70,00	D
30/06/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 06/2017	29224	R\$ 754,57	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 06/2017	29224	R\$ 754,57	D
30/06/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 06/2017	29225	R\$ 8.644,08	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 06/2017	29225	R\$ 8.644,08	D
30/06/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 06/2017	29226	R\$ 195,92	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 06/2017	29226	R\$ 195,92	D
30/06/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 06/2017	29227	R\$ 168,34	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 06/2017	29227	R\$ 168,34	D
30/06/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 06/2017	29228	R\$ 1.663,63	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 06/2017	29228	R\$ 1.663,63	D
30/06/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 06/2017	29229	R\$ 549,20	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 06/2017	29229	R\$ 549,20	D
30/06/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 06/2017	29230	R\$ 142,48	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 06/2017	29230	R\$ 142,48	D
30/06/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 06/2017	29231	R\$ 997,77	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 06/2017	29231	R\$ 997,77	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 06/2017	29232	R\$ 702,45	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 06/2017	29232	R\$ 702,45	D
30/06/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 06/2017	29233	R\$ 380,80	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 06/2017	29233	R\$ 380,80	D
30/06/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	29234	R\$ 576,86	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	29234	R\$ 576,86	D
30/06/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2017 DANIEL DA SILVA MOSSELINE	29235	R\$ 4.004,49	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2017 DANIEL DA SILVA MOSSELINE	29235	R\$ 4.004,49	D
30/06/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2017 LUIZ CARLOS BATTHA	29236	R\$ 2.544,96	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2017 LUIZ CARLOS BATTHA	29236	R\$ 2.544,96	D
30/06/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2017 PHILIFE MISAEEL KOSER	29237	R\$ 4.338,81	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2017 PHILIFE MISAEEL KOSER	29237	R\$ 4.338,81	D
30/06/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 05/2017	29238	R\$ 195,92	C
30/06/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 05/2017	29238	R\$ 195,92	D
30/06/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 05/2017	29239	R\$ 7.123,57	C
30/06/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 05/2017	29239	R\$ 7.123,57	D
30/06/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 06/2017	29240	R\$ 18.852,37	C
30/06/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 06/2017	29240	R\$ 18.852,37	D
30/06/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 06/2017	29241	R\$ 5.306,77	C
30/06/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 06/2017	29241	R\$ 5.306,77	D
30/06/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 06/2017	29242	R\$ 3.156,59	C
30/06/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 06/2017	29242	R\$ 3.156,59	D
30/06/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Diogo A.	29257	R\$ 1.363,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Diogo A.	29257	R\$ 1.363,00	D
30/06/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jarbes J.	29258	R\$ 2.850,00	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jarbes J.	29258	R\$ 2.850,00	D
30/06/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. diversos	29259	R\$ 8.099,00	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan L.	29259	R\$ 2.738,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Joao A.	29259	R\$ 1.960,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Raissa F.	29259	R\$ 1.890,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo D.	29259	R\$ 1.511,00	D
30/06/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luan D.	29260	R\$ 1.354,00	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luan D.	29260	R\$ 1.354,00	D
30/06/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz H.	29261	R\$ 806,00	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz H.	29261	R\$ 806,00	D
30/06/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Julio G.	29262	R\$ 431,00	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Julio G.	29262	R\$ 431,00	D
30/06/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Carlos E.	29263	R\$ 751,00	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos E.	29263	R\$ 751,00	D
30/06/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	29264	R\$ 2.796,00	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	29264	R\$ 2.796,00	D
30/06/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 1954 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29268	R\$ 67.045,79	C
30/06/2017	12	Bradesco		Cobranca duplicata n. 1954 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29268	R\$ 67.045,79	D
30/06/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1954 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29269	R\$ 446,54	C
30/06/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1954 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29269	R\$ 446,54	D
30/06/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 1954 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29270	R\$ 549,31	C
30/06/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1954 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29270	R\$ 549,31	D
30/06/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 1954 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29271	R\$ 2.535,27	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1954 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29271	R\$ 2.535,27	D
30/06/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 1954 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29272	R\$ 845,09	C
30/06/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1954 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29272	R\$ 845,09	D
30/06/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 1954 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29273	R\$ 845,09	C
30/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1954 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29273	R\$ 845,09	D
30/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	29301	R\$ 577,57	C
30/06/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	29301	R\$ 577,57	D
30/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1057 - AUTO POSTO BLU LTDA	29302	R\$ 35,00	C
30/06/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 1057 - AUTO POSTO BLU LTDA	29302	R\$ 35,00	D
30/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. 21009539 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	29304	R\$ 25,20	C
30/06/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 21009539 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	29304	R\$ 25,20	D
30/06/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 05/2017 - Sindicato Trab. Ind. Metalurgica Pomerode	29305	R\$ 182,99	C
30/06/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 05/2017 - Sindicato Trab. Ind. Metalurgica Pomerode	29305	R\$ 182,99	D
30/06/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Assistencial 05/2017 - Sindicato Trab. Ind. Metalurgica Pomerode	29306	R\$ 420,00	C
30/06/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Assistencial 05/2017 - Sindicato Trab. Ind. Metalurgica Pomerode	29306	R\$ 420,00	D
30/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	29307	R\$ 29.539,00	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Neuci de O.	29307	R\$ 428,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudemir S.	29307	R\$ 1.480,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F.	29307	R\$ 3.074,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilberto G.	29307	R\$ 1.590,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno R.	29307	R\$ 1.644,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan R.	29307	R\$ 3.394,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Renata M.	29307	R\$ 1.776,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabio R.	29307	R\$ 1.942,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ariane P.	29307	R\$ 2.822,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre de J.	29307	R\$ 1.162,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn K.	29307	R\$ 399,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Neri Sch.	29307	R\$ 2.664,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli B.	29307	R\$ 1.497,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo A.	29307	R\$ 1.524,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	29307	R\$ 645,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonatan R.	29307	R\$ 1.677,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudio de C.	29307	R\$ 1.821,00	D
30/06/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	29435	R\$ 2.420,00	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	29435	R\$ 2.420,00	D
30/06/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 06/2017	29436	R\$ 7.464,21	C
30/06/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 06/2017	29436	R\$ 7.464,21	D
30/06/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 06/2017	29437	R\$ 597,10	C
30/06/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 06/2017	29437	R\$ 597,10	D
30/06/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 06/2017	29438	R\$ 1.466,84	C
30/06/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 06/2017	29438	R\$ 1.466,84	D
30/06/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 06/2017	29439	R\$ 9.296,37	C
30/06/2017	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 06/2017	29439	R\$ 9.296,37	D
30/06/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 06/2017	29440	R\$ 252,12	C
30/06/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 06/2017	29440	R\$ 252,12	D
30/06/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 06/2017	29441	R\$ 921,87	C
30/06/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 06/2017	29441	R\$ 921,87	D
30/06/2017	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 01/12	29443	R\$ 236,39	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 01/12	29443	R\$ 236,39	D
30/06/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2017 ISS ref. 06/2017	29455	R\$ 235,44	C
30/06/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2017 ISS ref. 06/2017	29455	R\$ 235,44	D
30/06/2017	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 06/2017	29456	R\$ 8,22	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 06/2017	29456	R\$ 8,22	D
30/06/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 06/2017	29457	R\$ 3.156,00	C
30/06/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 06/2017	29457	R\$ 3.156,00	D
30/06/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 06/2017	29458	R\$ 1.213,22	C
30/06/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 06/2017	29458	R\$ 1.213,22	D
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 06/2017	29459	R\$ 26,42	C
30/06/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 06/2017	29459	R\$ 26,42	D
30/06/2017	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 06/2017	29460	R\$ 37,85	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 06/2017	29460	R\$ 37,85	D
30/06/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 06/2017	29461	R\$ 14.542,30	C
30/06/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 06/2017	29461	R\$ 14.542,30	D
30/06/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 06/2017	29462	R\$ 5.599,51	C
30/06/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 06/2017	29462	R\$ 5.599,51	D
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 06/2017	29463	R\$ 121,71	C
30/06/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 06/2017	29463	R\$ 121,71	D
30/06/2017	267	Contribuição Social a Recolher		Provisao p/ CSLL ref. 06/2017	29464	R\$ 815,82	C
30/06/2017	54	CSLL - Antecipações		Provisao p/ CSLL ref. 06/2017	29464	R\$ 815,82	D
30/06/2017	55	CSLL - Retenções		Valor ref. compensação CSLL retenção 06/2017	29465	R\$ 815,82	C
30/06/2017	267	Contribuição Social a Recolher		Valor ref. compensação CSLL retenção 06/2017	29465	R\$ 815,82	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	271	IRPJ a Recolher		Provisao p/ IRPJ ref. 06/2017	29466	R\$ 1.359,70	C
30/06/2017	62	IRPJ - Antecipações		Provisao p/ IRPJ ref. 06/2017	29466	R\$ 1.359,70	D
30/06/2017	63	IRRF - Retenções		Valor ref. compensação IRRF retenção 06/2017	29467	R\$ 1.359,70	C
30/06/2017	271	IRPJ a Recolher		Valor ref. compensação IRRF retenção 06/2017	29467	R\$ 1.359,70	D
30/06/2017	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	30486	R\$ 20.088,07	C
30/06/2017	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	30486	R\$ 20.088,07	D
01/07/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 26724 - Tim Celular S/A	29786	R\$ 106,80	C
01/07/2017	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 26724 - Tim Celular S/A	29786	R\$ 106,80	D
01/07/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar c/mo recibo 23355 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	29787	R\$ 498,06	C
01/07/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar c/mo recibo 23355 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	29787	R\$ 498,06	D
01/07/2017	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 4604 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	29788	R\$ 48,00	C
01/07/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 4604 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	29788	R\$ 48,00	D
01/07/2017	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Compras cfe. NFS nr. 1407 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	29789	R\$ 92,00	C
01/07/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 1407 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	29789	R\$ 92,00	D
01/07/2017	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8469627 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	29790	R\$ 1.623,40	C
01/07/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8469627 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	29790	R\$ 1.623,40	D
01/07/2017	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 1812 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	29791	R\$ 215,60	C
01/07/2017	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 1812 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	29791	R\$ 215,60	D
01/07/2017	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 1837 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	29792	R\$ 323,40	C
01/07/2017	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 1837 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	29792	R\$ 323,40	D
03/07/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	29543	R\$ 15,20	C
03/07/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	29543	R\$ 15,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Valor ref. pagto apolice 01.003.131.077222 - HDI Seguros - parcela 02/04	29550	R\$ 709,25	C
03/07/2017	293	Seguros a Pagar		Valor ref. pagto apolice 01.003.131.077222 - HDI Seguros - parcela 02/04	29550	R\$ 709,25	D
03/07/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1952 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29698	R\$ 2.238,83	C
03/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1952 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29698	R\$ 2.238,83	D
03/07/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1952 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29699	R\$ 18,11	C
03/07/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1952 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29699	R\$ 18,11	D
03/07/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1952 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29700	R\$ 83,59	C
03/07/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1952 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29700	R\$ 83,59	D
03/07/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1952 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29701	R\$ 27,86	C
03/07/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1952 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29701	R\$ 27,86	D
03/07/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		IRRF s/ NS 1952 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29702	R\$ 27,86	C
03/07/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1952 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29702	R\$ 27,86	D
04/07/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	29544	R\$ 15,20	C
04/07/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	29544	R\$ 15,20	D
04/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29591	R\$ 2,20	C
04/07/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29591	R\$ 2,20	D
04/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	29608	R\$ 2.238,83	C
04/07/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	29608	R\$ 2.238,83	D
04/07/2017	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 1949 - CIRCULO SA	29703	R\$ 11.536,38	C
04/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1949 - CIRCULO SA	29703	R\$ 11.536,38	D
04/07/2017	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 1949 - CIRCULO SA	29704	R\$ 90,33	C
04/07/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1949 - CIRCULO SA	29704	R\$ 90,33	D
04/07/2017	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 1949 - CIRCULO SA	29705	R\$ 416,90	C
04/07/2017	53	Cofins a Recuperar -		Cofins retido s/ NFS nº 1949 - CIRCULO SA	29705	R\$ 416,90	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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					
04/07/2017	10175	CIRCULO SA		CSSL Retido s/ NFS nº 1949 - CIRCULO SA	29706	R\$ 138,97	C
04/07/2017	55	CSSL - Retenções		CSSL Retido s/ NFS nº 1949 - CIRCULO SA	29706	R\$ 138,97	D
04/07/2017	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 1949 - CIRCULO SA	29707	R\$ 138,97	C
04/07/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1949 - CIRCULO SA	29707	R\$ 138,97	D
04/07/2017	10420	BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP		Cobranca duplicata n. 1951 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	29708	R\$ 715,24	C
04/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1951 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	29708	R\$ 715,24	D
04/07/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1951 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	29709	R\$ 15,26	C
04/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 1951 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	29709	R\$ 15,26	D
04/07/2017	10420	BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP		IRRF s/ NS 1951 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	29710	R\$ 10,89	C
04/07/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1951 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	29710	R\$ 10,89	D
04/07/2017	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NFS nr. 803 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	29793	R\$ 280,00	C
04/07/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 803 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	29793	R\$ 280,00	D
05/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29592	R\$ 4,40	C
05/07/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29592	R\$ 4,40	D
05/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	29609	R\$ 12.266,88	C
05/07/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	29609	R\$ 12.266,88	D
05/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 374356 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29679	R\$ 100,00	C
05/07/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 374356 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29679	R\$ 100,00	D
05/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7313 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	29680	R\$ 900,00	C
05/07/2017	10002	CONSULTAB		Pagamento dupl. n. 7313 - CONSULTAB	29680	R\$ 900,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/			
05/07/2017	10663	Avplas Comércio Atacadista de Plásticos Recicladados LTDA ç EP		Cobranca duplicata n. 1955 - Avplas Comércio Atacadista de Plásticos Recicladados LTDA ç EPP	29711	R\$ 310,00	C
05/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1955 - Avplas Comércio Atacadista de Plásticos Recicladados LTDA ç EPP	29711	R\$ 310,00	D
05/07/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NF'S nr. 5382 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	29794	R\$ 480,00	C
05/07/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 5382 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	29794	R\$ 480,00	D
06/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M.	29536	R\$ 1.971,00	C
06/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M.	29536	R\$ 1.971,00	D
06/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcia R.	29537	R\$ 2.006,00	C
06/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia R.	29537	R\$ 2.006,00	D
06/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G.	29538	R\$ 2.035,00	C
06/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G.	29538	R\$ 2.035,00	D
06/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R.	29539	R\$ 2.052,00	C
06/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R.	29539	R\$ 2.052,00	D
06/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos e pro-labore	29551	R\$ 9.594,00	C
06/07/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	29551	R\$ 2.420,00	D
06/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra E.	29551	R\$ 4.869,00	D
06/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana D.	29551	R\$ 1.064,00	D
06/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	29551	R\$ 1.241,00	D
06/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29593	R\$ 2,20	C
06/07/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29593	R\$ 2,20	D
06/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	29610	R\$ 310,00	C
06/07/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	29610	R\$ 310,00	D
06/07/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 374356 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29795	R\$ 100,00	C
06/07/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 374356 - Sodexo Pass	29795	R\$ 100,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				do Brasil Servs e Com S/A			
06/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1958 - Centro Gasparense de Educacao e Cultura	29805	R\$ 820,05	C
06/07/2017	10351	CENTRO GASPARENSE DE EDUCACAO E CULTURA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1958 - Centro Gasparense de Educacao e Cultura	29805	R\$ 820,05	D
06/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1957 - GRUPO GE LTDA ME	29806	R\$ 725,19	C
06/07/2017	10134	GRUPO GE LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1957 - GRUPO GE LTDA ME	29806	R\$ 725,19	D
06/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1956 - Clínica de Imagem de Brusque Ltda	29807	R\$ 762,12	C
06/07/2017	10638	Clínica de Imagem de Brusque Ltda		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1956 - Clínica de Imagem de Brusque Ltda	29807	R\$ 762,12	D
07/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de FGTS mensal ref. 06/2017	29535	R\$ 7.319,68	C
07/07/2017	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal ref. 06/2017	29535	R\$ 7.319,68	D
10/07/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal basico - Bradesco	29546	R\$ 116,15	C
10/07/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal basico - Bradesco	29546	R\$ 116,15	D
10/07/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 294 - antecipação comercial	29549	R\$ 3.125,00	C
10/07/2017	288	Lucros a Pagar		Cheque nr. 294 - antecipação comercial	29549	R\$ 3.125,00	D
10/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	29611	R\$ 5,00	C
10/07/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	29611	R\$ 5,00	D
10/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4604 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	29681	R\$ 48,00	C
10/07/2017	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 4604 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	29681	R\$ 48,00	D
10/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1407 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	29682	R\$ 92,00	C
10/07/2017	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Pagamento dupl. n. 1407 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	29682	R\$ 92,00	D
10/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 803 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	29683	R\$ 280,00	C
10/07/2017	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 803 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	29683	R\$ 280,00	D
10/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 5382 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	29684	R\$ 480,00	C
10/07/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E		Pagamento dupl. n. 5382 - CONSSETRA	29684	R\$ 480,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

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			
10/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8469627 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	29685	R\$ 1.623,40	C
10/07/2017	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8469627 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	29685	R\$ 1.623,40	D
10/07/2017	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Desconto especial - Aliança Imoveis	29686	R\$ 48,06	C
10/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 23355 - ALIANÇA IMOVEIS LTDA - ME	29686	R\$ 531,00	C
10/07/2017	10448	Condominios		Valor ref. Despesas de Condominio - Aliança Imoveis	29686	R\$ 81,00	D
10/07/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 23355 - ALIANÇA IMOVEIS LTDA - ME	29686	R\$ 498,06	D
10/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1079 - AUTO POSTO BLU LTDA	29687	R\$ 319,89	C
10/07/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 1079 - AUTO POSTO BLU LTDA	29687	R\$ 319,89	D
11/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1812 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	29688	R\$ 215,60	C
11/07/2017	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1812 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	29688	R\$ 215,60	D
11/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1960 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29808	R\$ 938,00	C
11/07/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1960 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29808	R\$ 938,00	D
11/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1959 - Clínica de Imagem de Brusque Ltda	29809	R\$ 497,14	C
11/07/2017	10638	Clínica de Imagem de Brusque Ltda		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1959 - Clínica de Imagem de Brusque Ltda	29809	R\$ 497,14	D
12/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 26724 - Tim Celular S/A	29689	R\$ 106,80	C
12/07/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 26724 - Tim Celular S/A	29689	R\$ 106,80	D
12/07/2017	10638	Clínica de Imagem de Brusque Ltda		Cobranca duplicata n. 1956 - Clínica de Imagem de Brusque Ltda	29712	R\$ 750,69	C
12/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1956 - Clínica de Imagem de Brusque Ltda	29712	R\$ 750,69	D
12/07/2017	10638	Clínica de Imagem de Brusque Ltda		IRRF s/ NS 1956 - Clínica de Imagem de Brusque Ltda	29713	R\$ 11,43	C
12/07/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1956 - Clínica de Imagem de	29713	R\$ 11,43	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Brusque Ltda			
13/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29594	R\$ 2,20	C
13/07/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29594	R\$ 2,20	D
13/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	29612	R\$ 750,69	C
13/07/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	29612	R\$ 750,69	D
13/07/2017	10351	CENTRO GASPARENSE DE EDUCACAO E CULTURA		Cobranca duplicata n. 1958 - Centro Gaspareense de Educacao e Cultura	29714	R\$ 807,75	C
13/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1958 - Centro Gaspareense de Educacao e Cultura	29714	R\$ 807,75	D
13/07/2017	10351	CENTRO GASPARENSE DE EDUCACAO E CULTURA		IRRF s/ NS 1958 - Centro Gaspareense de Educacao e Cultura	29715	R\$ 12,30	C
13/07/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1958 - Centro Gaspareense de Educacao e Cultura	29715	R\$ 12,30	D
13/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1961 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29810	R\$ 879,38	C
13/07/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1961 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29810	R\$ 879,38	D
14/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	29552	R\$ 576,86	C
14/07/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	29552	R\$ 576,86	D
14/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29595	R\$ 2,20	C
14/07/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29595	R\$ 2,20	D
14/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	29614	R\$ 807,75	C
14/07/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	29614	R\$ 807,75	D
17/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de Férias Alessandra E.	29553	R\$ 2.498,46	C
17/07/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Alessandra E.	29553	R\$ 2.498,46	D
17/07/2017	14	Viacredi		Débito Cotas	29604	R\$ 10,00	C
17/07/2017	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	29604	R\$ 10,00	D
17/07/2017	10638	Clínica de Imagem de Brusque Ltda		Cobranca duplicata n. 1959 - Clínica de Imagem de Brusque Ltda	29716	R\$ 497,14	C
17/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1959 - Clínica de Imagem de Brusque Ltda	29716	R\$ 497,14	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Diogo A.	29533	R\$ 2.771,23	C
18/07/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Diogo A.	29533	R\$ 2.771,23	D
18/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29596	R\$ 2,20	C
18/07/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29596	R\$ 2,20	D
18/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	29615	R\$ 497,14	C
18/07/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	29615	R\$ 497,14	D
18/07/2017	10134	GRUPO GE LTDA ME		Cobranca duplicata n. 1957 - GRUPO GE LTDA ME	29717	R\$ 714,31	C
18/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1957 - GRUPO GE LTDA ME	29717	R\$ 714,31	D
18/07/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1957 - GRUPO GE LTDA ME	29718	R\$ 15,49	C
18/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 1957 - GRUPO GE LTDA ME	29718	R\$ 15,49	D
18/07/2017	10134	GRUPO GE LTDA ME		IRRF s/ NS 1957 - GRUPO GE LTDA ME	29719	R\$ 10,88	C
18/07/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1957 - GRUPO GE LTDA ME	29719	R\$ 10,88	D
18/07/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 1079 - AUTO POSTO BLU LTDA	29796	R\$ 319,89	C
18/07/2017	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 1079 - AUTO POSTO BLU LTDA	29796	R\$ 319,89	D
19/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29598	R\$ 2,20	C
19/07/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29598	R\$ 2,20	D
19/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	29616	R\$ 729,80	C
19/07/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	29616	R\$ 729,80	D
19/07/2017	14	Viacredi		Valor ref. Ted Carlos Xavier	29696	R\$ 20.000,00	C
19/07/2017	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Ted Carlos Xavier	29696	R\$ 20.000,00	D
19/07/2017	10607	PINTURAS DEMMER LTDA		Compras cfe. NFS nr. 556 - PINTURAS DEMMER LTDA	29797	R\$ 400,00	C
19/07/2017	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 556 - PINTURAS DEMMER LTDA	29797	R\$ 400,00	D
19/07/2017	10604	AUTO PECAS MARQUETTI LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 834 - AUTO PECAS MARQUETTI LTDA.	29798	R\$ 200,00	C
19/07/2017	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 834 - AUTO PECAS MARQUETTI LTDA.	29798	R\$ 200,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1962 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29811	R\$ 3.008,03	C
19/07/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1962 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29811	R\$ 2.687,32	D
19/07/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1962 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29811	R\$ 320,71	D
20/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 06/2017	29556	R\$ 235,44	C
20/07/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 06/2017	29556	R\$ 235,44	D
20/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 06/2017 - CDL Blumenau	29557	R\$ 25,53	C
20/07/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 06/2017 - CDL Blumenau	29557	R\$ 25,53	D
20/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de IR Mensal 06/2017	29558	R\$ 1.418,58	C
20/07/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 06/2017	29558	R\$ 1.418,58	D
20/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 06/2017	29590	R\$ 15.974,32	C
20/07/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 06/2017	29590	R\$ 15.974,32	D
20/07/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 296 - pago dupl. n. 556 - PINTURAS DEMMER LTDA e dupl. n. 834 - AUTO PECAS MARQUETTI LTDA.	29693	R\$ 600,00	C
20/07/2017	10607	PINTURAS DEMMER LTDA		Pagamento dupl. n. 556 - PINTURAS DEMMER LTDA (chq 296)	29693	R\$ 400,00	D
20/07/2017	10604	AUTO PECAS MARQUETTI LTDA.		Pagamento dupl. n. 834 - AUTO PECAS MARQUETTI LTDA. (chq 296)	29693	R\$ 200,00	D
20/07/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 280 - pagto dupl. n. 1088532 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	29694	R\$ 6.700,00	C
20/07/2017	10061	Viacredi		Cheque nr. 280 - pagto dupl. n. 1088532 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	29694	R\$ 6.700,00	D
20/07/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 292 - pagto despesas diversas (estacionamento, restaurante e taxi)	29695	R\$ 599,91	C
20/07/2017	10061	Viacredi		Cheque nr. 292 - pagto despesas diversas (estacionamento, restaurante e taxi)	29695	R\$ 599,91	D
20/07/2017	14	Viacredi		Valor ref. Ted Carlos Xavier	29697	R\$ 10.000,00	C
20/07/2017	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Ted Carlos Xavier	29697	R\$ 10.000,00	D
20/07/2017	10654	DVA VEICULOS LTDA		Compras cfe. NFS nr. 28652 - DVA VEICULOS LTDA	29799	R\$ 140,00	C
20/07/2017	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 28652 - DVA VEICULOS LTDA	29799	R\$ 140,00	D
20/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1963 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE	29812	R\$ 79.136,17	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIP.			
20/07/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1963 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29812	R\$ 67.661,42	D
20/07/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1963 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29812	R\$ 2.769,77	D
20/07/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1963 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29812	R\$ 8.704,98	D
20/07/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2017 1963 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29813	R\$ 2.769,77	C
20/07/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2017 1963 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29813	R\$ 2.769,77	D
20/07/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1963 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29814	R\$ 2.769,77	C
20/07/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1963 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29814	R\$ 2.769,77	D
21/07/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 1960 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29720	R\$ 923,93	C
21/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1960 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29720	R\$ 923,93	D
21/07/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		IRRF s/ NS 1960 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29721	R\$ 14,07	C
21/07/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1960 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29721	R\$ 14,07	D
24/07/2017	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. compensação de Cofins com perdcomp nº 09483.31490.240717.1.3.02-4009	29468	R\$ 8.279,59	C
24/07/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. compensação de Cofins com perdcomp nº 09483.31490.240717.1.3.02-4009	29468	R\$ 541,49	C
24/07/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins com perdcomp nº 09483.31490.240717.1.3.02-4009	29468	R\$ 8.821,08	D
24/07/2017	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. compensação de Pis com perdcomp nº 00443.12262.240717.1.3.02-8270	29469	R\$ 1.734,29	C
24/07/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. compensação de Pis com perdcomp nº 00443.12262.240717.1.3.02-8270	29469	R\$ 113,42	C
24/07/2017	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de Pis com perdcomp nº 00443.12262.240717.1.3.02-8270	29469	R\$ 1.847,71	D
24/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Ivan L.	29540	R\$ 5.898,07	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Ivan L.	29540	R\$ 5.898,07	D
24/07/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto multa de transito veiculo Fiat Freemont - placa MKX 2112	29559	R\$ 156,18	C
24/07/2017	1557	Multas de Trânsito		Valor ref. pagto multa de transito veiculo Fiat Freemont - placa MKX 2112	29559	R\$ 156,18	D
24/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29599	R\$ 2,20	C
24/07/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29599	R\$ 2,20	D
24/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	29617	R\$ 923,93	C
24/07/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	29617	R\$ 923,93	D
24/07/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobrança duplicata n. 1961 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29722	R\$ 866,19	C
24/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1961 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29722	R\$ 866,19	D
24/07/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		IRRF s/ NS 1961 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29723	R\$ 13,19	C
24/07/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1961 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	29723	R\$ 13,19	D
25/07/2017	12	Bradesco		Recolhimento FGTS-GRRF - Claudemir S.	29541	R\$ 1.657,10	C
25/07/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - Claudemir S.	29541	R\$ 1.657,10	D
25/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de PIS-MP66 ref. 06/2017	29542	R\$ 68,65	C
25/07/2017	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 06/2017	29542	R\$ 68,65	D
25/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29600	R\$ 2,20	C
25/07/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29600	R\$ 2,20	D
25/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	29618	R\$ 866,19	C
25/07/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	29618	R\$ 866,19	D
25/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 478239 e 478241 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29691	R\$ 1.970,00	C
25/07/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 478239 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29691	R\$ 1.400,00	D
25/07/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 478241 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29691	R\$ 570,00	D
25/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 468304 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29692	R\$ 1.000,00	C
25/07/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 468304 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29692	R\$ 1.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	29545	R\$ 3,80	C
26/07/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	29545	R\$ 3,80	D
26/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Claudemir S.	29555	R\$ 5.606,94	C
26/07/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Claudemir S.	29555	R\$ 5.606,94	D
26/07/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 1963 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29724	R\$ 62.559,34	C
26/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1963 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29724	R\$ 62.559,34	D
26/07/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1963 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29725	R\$ 630,89	C
26/07/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1963 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29725	R\$ 630,89	D
26/07/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 1963 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29726	R\$ 514,38	C
26/07/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1963 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29726	R\$ 514,38	D
26/07/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 1963 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29727	R\$ 2.374,08	C
26/07/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1963 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29727	R\$ 2.374,08	D
26/07/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 1963 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29728	R\$ 791,37	C
26/07/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1963 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29728	R\$ 791,37	D
26/07/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 1963 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29729	R\$ 791,36	C
26/07/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1963 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	29729	R\$ 791,36	D
26/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1964 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29815	R\$ 27.434,09	C
26/07/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1964 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29815	R\$ 23.456,15	D
26/07/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1964 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29815	R\$ 960,19	D
26/07/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1964 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29815	R\$ 3.017,75	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2017 1964 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29816	R\$ 960,19	C
26/07/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2017 1964 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29816	R\$ 960,19	D
26/07/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1964 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29817	R\$ 960,19	C
26/07/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1964 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29817	R\$ 960,19	D
27/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de Férias Evelise G.	29534	R\$ 933,69	C
27/07/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Evelise G.	29534	R\$ 933,69	D
27/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 745286 - Viação Piracicabana	29554	R\$ 179,40	C
27/07/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 745286 - Viação Piracicabana	29554	R\$ 179,40	D
27/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29601	R\$ 2,20	C
27/07/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29601	R\$ 2,20	D
27/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	29619	R\$ 62.559,34	C
27/07/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	29619	R\$ 62.559,34	D
27/07/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobrança duplicata n. 1964 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29730	R\$ 21.678,99	C
27/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1964 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29730	R\$ 21.678,99	D
27/07/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1964 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29731	R\$ 227,13	C
27/07/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1964 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29731	R\$ 227,13	D
27/07/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 1964 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29732	R\$ 178,32	C
27/07/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1964 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29732	R\$ 178,32	D
27/07/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 1964 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29733	R\$ 823,03	C
27/07/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1964 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29733	R\$ 823,03	D
27/07/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE		CSLL Retido s/ NFS nº 1964 - NETZSCH IND	29734	R\$ 274,34	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIP DE MOAGEM LTD		E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD			
27/07/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1964 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29734	R\$ 274,34	D
27/07/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 1964 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29735	R\$ 274,34	C
27/07/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1964 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	29735	R\$ 274,34	D
27/07/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 478239 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29800	R\$ 1.400,00	C
27/07/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 478239 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29800	R\$ 1.400,00	D
27/07/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 478241 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29801	R\$ 570,00	C
27/07/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 478241 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29801	R\$ 570,00	D
27/07/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 468304 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29802	R\$ 1.000,00	C
27/07/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 468304 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29802	R\$ 1.000,00	D
27/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1968 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29818	R\$ 2.786,34	C
27/07/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1968 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29818	R\$ 2.396,25	D
27/07/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1968 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29818	R\$ 83,59	D
27/07/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1968 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29818	R\$ 306,50	D
27/07/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2017 1968 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29819	R\$ 83,59	C
27/07/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2017 1968 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29819	R\$ 83,59	D
27/07/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1968 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29820	R\$ 83,59	C
27/07/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1968 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	29820	R\$ 83,59	D
27/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1967 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29821	R\$ 92.927,36	C
27/07/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1967 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29821	R\$ 79.469,02	D
27/07/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1967 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29821	R\$ 3.252,46	D
27/07/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1967 - NETZSCH DO	29821	R\$ 10.205,88	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 IND. E COM. LTDA.			
27/07/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1967 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29822	R\$ 3.252,46	C
27/07/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1967 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29822	R\$ 3.252,46	D
27/07/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2017 1967 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29823	R\$ 3.252,46	C
27/07/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2017 1967 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29823	R\$ 3.252,46	D
27/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1966 - CIRCULO SA	29824	R\$ 15.664,33	C
27/07/2017	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1966 - CIRCULO SA	29824	R\$ 13.841,57	D
27/07/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1966 - CIRCULO SA	29824	R\$ 469,93	D
27/07/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1966 - CIRCULO SA	29824	R\$ 1.352,83	D
27/07/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1966 - CIRCULO SA	29825	R\$ 469,93	C
27/07/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1966 - CIRCULO SA	29825	R\$ 469,93	D
27/07/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2017 1966 - CIRCULO SA	29826	R\$ 469,93	C
27/07/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2017 1966 - CIRCULO SA	29826	R\$ 469,93	D
28/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29602	R\$ 2,20	C
28/07/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29602	R\$ 2,20	D
28/07/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	29620	R\$ 21.678,99	C
28/07/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	29620	R\$ 21.678,99	D
28/07/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 1967 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29673	R\$ 73.618,61	C
28/07/2017	12	Bradesco		Cobranca duplicata n. 1967 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29673	R\$ 73.618,61	D
28/07/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cmf NFS nº 1967 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29674	R\$ 600,02	C
28/07/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cmf NFS nº 1967 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29674	R\$ 600,02	D
28/07/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 1967 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29675	R\$ 604,03	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1967 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29675	R\$ 604,03	D
28/07/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 1967 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29676	R\$ 2.787,82	C
28/07/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1967 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29676	R\$ 2.787,82	D
28/07/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 1967 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29677	R\$ 929,27	C
28/07/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1967 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29677	R\$ 929,27	D
28/07/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 1967 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29678	R\$ 929,27	C
28/07/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1967 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29678	R\$ 929,27	D
28/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1837 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	29690	R\$ 323,40	C
28/07/2017	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1837 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	29690	R\$ 323,40	D
28/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1969 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29827	R\$ 1.733,87	C
28/07/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1969 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29827	R\$ 1.494,74	D
28/07/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1969 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29827	R\$ 52,02	D
28/07/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1969 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29827	R\$ 187,11	D
28/07/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1969 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29828	R\$ 52,02	C
28/07/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1969 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29828	R\$ 52,02	D
28/07/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2017 1969 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29829	R\$ 52,02	C
28/07/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2017 1969 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	29829	R\$ 52,02	D
31/07/2017	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 02/12	29444	R\$ 236,42	C
31/07/2017	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 02/12	29444	R\$ 236,42	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	29470	R\$ 504,95	C
31/07/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	29470	R\$ 504,95	D
31/07/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	29471	R\$ 373,59	C
31/07/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	29471	R\$ 373,59	D
31/07/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	29472	R\$ 224,83	C
31/07/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	29472	R\$ 224,83	D
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes jul/17	29473	R\$ 93,21	C
31/07/2017	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes jul/17	29473	R\$ 93,21	D
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes jul/17	29474	R\$ 10.295,09	C
31/07/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes jul/17	29474	R\$ 10.295,09	D
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. jul/17	29475	R\$ 3.887,82	C
31/07/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. jul/17	29475	R\$ 3.887,82	D
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão jul/17	29476	R\$ 1.778,70	C
31/07/2017	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão jul/17	29476	R\$ 1.778,70	D
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes jul/17	29477	R\$ 2.765,65	C
31/07/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes jul/17	29477	R\$ 2.765,65	D
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. jul/17	29478	R\$ 1.872,00	C
31/07/2017	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. jul/17	29478	R\$ 1.872,00	D
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes jul/17	29479	R\$ 101.568,40	C
31/07/2017	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes jul/17	29479	R\$ 101.568,40	D
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. jul/17	29480	R\$ 1.701,12	C
31/07/2017	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. jul/17	29480	R\$ 1.701,12	D
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. jul/17	29481	R\$ 70,00	C
31/07/2017	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. jul/17	29481	R\$ 70,00	D
31/07/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. jul/17	29482	R\$ 838,34	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. jul/17	29482	R\$ 838,34	D
31/07/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. jul/17	29483	R\$ 394,04	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 INSS s/ férias ref. jul/17	29483	R\$ 394,04	D
31/07/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes jul/17	29484	R\$ 9.544,18	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes jul/17	29484	R\$ 9.544,18	D
31/07/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. jul/17	29485	R\$ 318,16	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. jul/17	29485	R\$ 318,16	D
31/07/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. jul/17	29486	R\$ 82,74	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. jul/17	29486	R\$ 82,74	D
31/07/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. jul/17	29487	R\$ 1.503,92	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. jul/17	29487	R\$ 1.503,92	D
31/07/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF s/ Férias ref. jul/17	29488	R\$ 32,83	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF s/ Férias ref. jul/17	29488	R\$ 32,83	D
31/07/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês jul/17	29489	R\$ 549,20	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês jul/17	29489	R\$ 549,20	D
31/07/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. jul/17	29490	R\$ 45,15	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. jul/17	29490	R\$ 45,15	D
31/07/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. jul/17	29491	R\$ 1.585,04	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. jul/17	29491	R\$ 1.585,04	D
31/07/2017	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês jul/17	29492	R\$ 764,89	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês jul/17	29492	R\$ 764,89	D
31/07/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês jul/17	29493	R\$ 449,24	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês jul/17	29493	R\$ 449,24	D
31/07/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	29494	R\$ 576,86	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	29494	R\$ 576,86	D
31/07/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ALESSANDRA ENSSLIN BUZETTO	29495	R\$ 2.498,46	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ALESSANDRA ENSSLIN BUZETTO	29495	R\$ 2.498,46	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI ROCHA SANTANA	29496	R\$ 1.567,96	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI ROCHA SANTANA	29496	R\$ 1.567,96	D
31/07/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2017 CLAUDEMIR SOUZA	29497	R\$ 5.606,94	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2017 CLAUDEMIR SOUZA	29497	R\$ 5.606,94	D
31/07/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2017 DIOGO AUGUSTO BAUER	29498	R\$ 2.771,23	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2017 DIOGO AUGUSTO BAUER	29498	R\$ 2.771,23	D
31/07/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2017 IVAN LORENZ	29499	R\$ 5.898,07	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2017 IVAN LORENZ	29499	R\$ 5.898,07	D
31/07/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2017 NEUCI DE OLIVEIRA DA VEIGA	29500	R\$ 725,01	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2017 NEUCI DE OLIVEIRA DA VEIGA	29500	R\$ 725,01	D
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salario Adiantado no mes 07/2017 LOISLEI ROCHA SANTANA	29501	R\$ 634,27	C
31/07/2017	88	Antecipações de 13º Salário		13º Salario Adiantado no mes 07/2017 LOISLEI ROCHA SANTANA	29501	R\$ 634,27	D
31/07/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. jul/17	29502	R\$ 260,58	C
31/07/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. jul/17	29502	R\$ 260,58	D
31/07/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes jul/17	29503	R\$ 8.231,43	C
31/07/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes jul/17	29503	R\$ 8.231,43	D
31/07/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. CLAUDEMIR SOUZA	29504	R\$ 228,53	C
31/07/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. CLAUDEMIR SOUZA	29504	R\$ 228,53	D
31/07/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. NEUCI DE OLIVEIRA DA VEIGA	29505	R\$ 40,00	C
31/07/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. NEUCI DE OLIVEIRA DA VEIGA	29505	R\$ 40,00	D
31/07/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. CLAUDEMIR SOUZA	29506	R\$ 1.337,40	C
31/07/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. CLAUDEMIR SOUZA	29506	R\$ 1.337,40	D
31/07/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. NEUCI DE OLIVEIRA DA VEIGA	29507	R\$ 10,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. NEUCI DE OLIVEIRA DA VEIGA	29507	R\$ 10,00	D
31/07/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. CLAUDEMIR SOUZA	29508	R\$ 91,17	C
31/07/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. CLAUDEMIR SOUZA	29508	R\$ 91,17	D
31/07/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês jul/17	29509	R\$ 22.196,95	C
31/07/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês jul/17	29509	R\$ 22.196,95	D
31/07/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês jul/17	29510	R\$ 6.276,70	C
31/07/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês jul/17	29510	R\$ 6.276,70	D
31/07/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês jul/17	29511	R\$ 3.733,53	C
31/07/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês jul/17	29511	R\$ 3.733,53	D
31/07/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2017	29513	R\$ 710,90	C
31/07/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2017	29513	R\$ 710,90	D
31/07/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2017	29514	R\$ 1.462,16	C
31/07/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2017	29514	R\$ 1.462,16	D
31/07/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 07/2017	29515	R\$ 12.420,98	C
31/07/2017	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 07/2017	29515	R\$ 12.420,98	D
31/07/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 07/2017	29516	R\$ 170,05	C
31/07/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 07/2017	29516	R\$ 170,05	D
31/07/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 07/2017	29517	R\$ 621,81	C
31/07/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 07/2017	29517	R\$ 621,81	D
31/07/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	29518	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	29518	R\$ 2.420,00	D
31/07/2017	12	Bradesco		Recolhimento FGTS-GRRF - Neuci de O.	29519	R\$ 50,00	C
31/07/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - Neuci de O.	29519	R\$ 50,00	D
31/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Ivan C.	29520	R\$ 1.544,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan C.	29520	R\$ 1.544,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Weido B.	29521	R\$ 1.502,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Weido B.	29521	R\$ 1.502,00	D
31/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luan D.	29522	R\$ 1.585,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luan D.	29522	R\$ 1.585,00	D
31/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz H.	29523	R\$ 1.304,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz H.	29523	R\$ 1.304,00	D
31/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jarbes J.	29524	R\$ 2.788,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jarbes J.	29524	R\$ 2.788,00	D
31/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Carlos E.	29525	R\$ 1.216,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos E.	29525	R\$ 1.216,00	D
31/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Julio G.	29526	R\$ 1.609,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Julio G.	29526	R\$ 1.609,00	D
31/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	29527	R\$ 3.138,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	29527	R\$ 3.138,00	D
31/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Alexandre L.	29528	R\$ 1.610,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexandre L.	29528	R\$ 1.610,00	D
31/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	29529	R\$ 2.236,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marlon C.	29529	R\$ 2.236,00	D
31/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	29530	R\$ 1.886,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna M.	29530	R\$ 1.886,00	D
31/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Fabricio Sch.	29531	R\$ 2.343,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio Sch.	29531	R\$ 2.343,00	D
31/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Charles E.	29532	R\$ 2.490,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Charles E.	29532	R\$ 2.490,00	D
31/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. diversos	29547	R\$ 8.028,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. diversos	29547	R\$ 8.028,00	D
31/07/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. diversos	29548	R\$ 5.572,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. diversos	29548	R\$ 5.572,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	29560	R\$ 702,45	C
31/07/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	29560	R\$ 702,45	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. 21106422 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	29561	R\$ 50,39	C
31/07/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 21106422 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	29561	R\$ 50,39	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 07/2017 - Sindicato dos Empregados em Empresas de Colocacao, Administracao de Trabalho Temporário no Estado de Santa Catarina - GRCSU 2017	29562	R\$ 16,67	C
31/07/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 07/2017 - Sindicato dos Empregados em Empresas de Colocacao, Administracao de Trabalho Temporário no Estado de Santa Catarina - GRCSU 2017	29562	R\$ 16,67	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 06/2017 - Sindicato Trab. Ind. Metalurgica Pomerode	29563	R\$ 60,00	C
31/07/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 06/2017 - Sindicato Trab. Ind. Metalurgica Pomerode	29563	R\$ 60,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Neuci de O.	29564	R\$ 725,01	C
31/07/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Neuci de O.	29564	R\$ 725,01	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn K.	29565	R\$ 400,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn K.	29565	R\$ 400,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus F.	29566	R\$ 3.207,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F.	29566	R\$ 3.207,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Gilberto G.	29567	R\$ 1.747,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilberto G.	29567	R\$ 1.747,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Bruno R.	29568	R\$ 1.623,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno R.	29568	R\$ 1.623,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan R.	29569	R\$ 3.169,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan R.	29569	R\$ 3.169,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Renata M.	29570	R\$ 1.773,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Renata M.	29570	R\$ 1.773,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 salarios func. Fabio R.	29571	R\$ 2.271,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabio R.	29571	R\$ 2.271,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Ariane P.	29572	R\$ 3.201,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ariane P.	29572	R\$ 3.201,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Andre de J.	29573	R\$ 2.858,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre de J.	29573	R\$ 2.858,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Neri Sch.	29574	R\$ 2.270,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Neri Sch.	29574	R\$ 2.270,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Francieli B.	29575	R\$ 1.493,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli B.	29575	R\$ 1.493,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Paulo A.	29576	R\$ 1.573,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo A.	29576	R\$ 1.573,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Andre L.	29577	R\$ 1.792,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	29577	R\$ 1.792,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Paulo R.	29578	R\$ 1.272,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo R.	29578	R\$ 1.272,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Jonatan R.	29579	R\$ 1.403,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonatan R.	29579	R\$ 1.403,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Claudio de C.	29580	R\$ 2.193,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudio de C.	29580	R\$ 2.193,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Paulo E.	29581	R\$ 1.438,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo E.	29581	R\$ 1.438,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Cirnei T.	29582	R\$ 683,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cirnei T.	29582	R\$ 683,00	D
31/07/2017	10061	Viacredi		Cheque nr. 297 - pagto despesas diversas	29589	R\$ 558,09	C
31/07/2017	1335	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 904292 - Auto Posto Bailer	29589	R\$ 105,51	D
31/07/2017	1291	Refeição		Pagamento CF 8254 - Rancho do Sabor Grill	29589	R\$ 100,10	D
31/07/2017	1291	Refeição		Pagamento CF 171731 - Hotel Gloria	29589	R\$ 41,12	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1291	Refeição		Pagamento CF 68799 - Oficina do Sabor	29589	R\$ 87,80	D
31/07/2017	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 1596 - Volare Acabamentos	29589	R\$ 223,56	D
31/07/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 07/2017	29745	R\$ 8.252,38	C
31/07/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 07/2017	29745	R\$ 8.252,38	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29750	R\$ 0,69	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29750	R\$ 0,69	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29751	R\$ 3,15	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29751	R\$ 3,15	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29752	R\$ 0,25	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29752	R\$ 0,25	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29753	R\$ 1,13	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29753	R\$ 1,13	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29754	R\$ 0,40	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29754	R\$ 0,40	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29755	R\$ 1,86	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29755	R\$ 1,86	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29756	R\$ 0,26	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29756	R\$ 0,26	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29757	R\$ 1,20	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29757	R\$ 1,20	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29758	R\$ 0,34	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29758	R\$ 0,34	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29759	R\$ 1,55	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29759	R\$ 1,55	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29760	R\$ 0,92	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29760	R\$ 0,92	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29761	R\$ 4,22	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29761	R\$ 4,22	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	29762	R\$ 0,21	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29762	R\$ 0,21	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29763	R\$ 0,97	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29763	R\$ 0,97	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29764	R\$ 0,07	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29764	R\$ 0,07	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29765	R\$ 0,32	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29765	R\$ 0,32	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29766	R\$ 0,12	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29766	R\$ 0,12	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29767	R\$ 0,56	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29767	R\$ 0,56	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29768	R\$ 0,63	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29768	R\$ 0,63	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29769	R\$ 2,92	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29769	R\$ 2,92	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29770	R\$ 0,42	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29770	R\$ 0,42	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29771	R\$ 1,95	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29771	R\$ 1,95	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29772	R\$ 0,39	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29772	R\$ 0,39	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29773	R\$ 1,81	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29773	R\$ 1,81	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29774	R\$ 0,38	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29774	R\$ 0,38	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29775	R\$ 1,75	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29775	R\$ 1,75	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	29776	R\$ 2,46	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29776	R\$ 2,46	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29777	R\$ 11,32	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29777	R\$ 11,32	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29778	R\$ 1,44	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29778	R\$ 1,44	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29779	R\$ 6,65	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29779	R\$ 6,65	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29780	R\$ 0,69	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29780	R\$ 0,69	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29781	R\$ 3,20	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29781	R\$ 3,20	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29782	R\$ 0,20	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29782	R\$ 0,20	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29783	R\$ 0,93	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29783	R\$ 0,93	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	29784	R\$ 8,33	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	29784	R\$ 8,33	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29785	R\$ 38,38	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	29785	R\$ 38,38	D
31/07/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 5694 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	29803	R\$ 300,00	C
31/07/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 5694 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	29803	R\$ 300,00	D
31/07/2017	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 7434 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	29804	R\$ 900,00	C
31/07/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 7434 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	29804	R\$ 900,00	D
31/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1970 - INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	29830	R\$ 316,58	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10377	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1970 - INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	29830	R\$ 316,58	D
31/07/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2017 ISS ref. 07/2017	29831	R\$ 238,39	C
31/07/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2017 ISS ref. 07/2017	29831	R\$ 238,39	D
31/07/2017	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 07/2017	29832	R\$ 8,22	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 07/2017	29832	R\$ 8,22	D
31/07/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 07/2017	29833	R\$ 3.760,64	C
31/07/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 07/2017	29833	R\$ 3.760,64	D
31/07/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS- MP66 ref. 07/2017	29834	R\$ 1.405,17	C
31/07/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS- MP66 ref. 07/2017	29834	R\$ 1.405,17	D
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 07/2017	29835	R\$ 26,42	C
31/07/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 07/2017	29835	R\$ 26,42	D
31/07/2017	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 07/2017	29836	R\$ 37,85	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 07/2017	29836	R\$ 37,85	D
31/07/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 07/2017	29837	R\$ 17.329,13	C
31/07/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 07/2017	29837	R\$ 17.329,13	D
31/07/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 07/2017	29838	R\$ 6.485,42	C
31/07/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 07/2017	29838	R\$ 6.485,42	D
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 07/2017	29839	R\$ 121,72	C
31/07/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 07/2017	29839	R\$ 121,72	D
31/07/2017	267	Contribuição Social a Recolher		Provisao p/ CSLL ref. 07/2017	29840	R\$ 1.333,26	C
31/07/2017	54	CSLL - Antecipações		Provisao p/ CSLL ref. 07/2017	29840	R\$ 1.333,26	D
31/07/2017	55	CSLL - Retenções		Valor ref. compensação CSLL retenção 07/2017	29841	R\$ 1.333,26	C
31/07/2017	267	Contribuição Social a Recolher		Valor ref. compensação CSLL retenção 07/2017	29841	R\$ 1.333,26	D
31/07/2017	271	IRPJ a Recolher		Provisao p/ IRPJ ref. 07/2017	29842	R\$ 2.222,10	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	62	IRPJ - Antecipações		Provisao p/ IRPJ ref. 07/2017	29842	R\$ 2.222,10	D
31/07/2017	63	IRRF - Retenções		Valor ref. compensação IRRF retenção 07/2017	29843	R\$ 2.222,10	C
31/07/2017	271	IRPJ a Recolher		Valor ref. compensação IRRF retenção 07/2017	29843	R\$ 2.222,10	D
31/07/2017	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	30487	R\$ 24.095,76	C
31/07/2017	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	30487	R\$ 24.095,76	D
01/08/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 23808 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	30145	R\$ 498,06	C
01/08/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 23808 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	30145	R\$ 498,06	D
01/08/2017	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 4730 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	30146	R\$ 96,00	C
01/08/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 4730 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	30146	R\$ 96,00	D
01/08/2017	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NF'S nr. 866 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	30147	R\$ 80,00	C
01/08/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 866 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	30147	R\$ 80,00	D
01/08/2017	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NF'S nr. 8496256 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	30148	R\$ 1.144,58	C
01/08/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 8496256 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	30148	R\$ 1.144,58	D
01/08/2017	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 1887 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	30149	R\$ 177,10	C
01/08/2017	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 1887 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	30149	R\$ 177,10	D
01/08/2017	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 46163 - RIVEL VEICULOS LTDA	30150	R\$ 178,40	C
01/08/2017	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 46163 - RIVEL VEICULOS LTDA	30150	R\$ 178,40	D
01/08/2017	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 46163 - RIVEL VEICULOS LTDA	30151	R\$ 96,60	C
01/08/2017	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 46163 - RIVEL VEICULOS LTDA	30151	R\$ 96,60	D
01/08/2017	10654	DVA VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 18425 - DVA VEICULOS LTDA	30152	R\$ 1.757,00	C
01/08/2017	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 18425 - DVA VEICULOS LTDA	30152	R\$ 1.757,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 26216 - Tim Celular S/A	30153	R\$ 106,80	C
01/08/2017	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 26216 - Tim Celular S/A	30153	R\$ 106,80	D
02/08/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	29930	R\$ 30,40	C
02/08/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	29930	R\$ 30,40	D
02/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	29972	R\$ 0,50	C
02/08/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	29972	R\$ 0,50	D
02/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	29973	R\$ 0,50	C
02/08/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	29973	R\$ 0,50	D
02/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29978	R\$ 2,20	C
02/08/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29978	R\$ 2,20	D
02/08/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1962 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29992	R\$ 2.517,37	C
02/08/2017	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1962 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29992	R\$ 2.517,37	D
02/08/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1962 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29993	R\$ 19,55	C
02/08/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1962 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29993	R\$ 19,55	D
02/08/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1962 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29994	R\$ 90,24	C
02/08/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1962 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29994	R\$ 90,24	D
02/08/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1962 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29995	R\$ 30,08	C
02/08/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1962 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29995	R\$ 30,08	D
02/08/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 1962 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29996	R\$ 30,08	C
02/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1962 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	29996	R\$ 30,08	D
02/08/2017	10053	RIVEL VEICULOS		Compras cfe. NFS nr. 23223 - RIVEL VEICULOS	30154	R\$ 483,35	C
02/08/2017	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 23223 - RIVEL VEICULOS	30154	R\$ 483,35	D
02/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1972 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30163	R\$ 614,39	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1972 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30163	R\$ 614,39	D
02/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1971 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	30164	R\$ 1.758,75	C
02/08/2017	10561	PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZANTE LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1971 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	30164	R\$ 1.758,75	D
03/08/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto apolice 01.003.131.077222 - HDI Seguros - parcela 03/04	29938	R\$ 709,25	C
03/08/2017	293	Seguros a Pagar		Valor ref. pagto apolice 01.003.131.077222 - HDI Seguros - parcela 03/04	29938	R\$ 709,25	D
03/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29979	R\$ 2,20	C
03/08/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29979	R\$ 2,20	D
03/08/2017	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 1966 - CIRCULO SA	29997	R\$ 12.956,54	C
03/08/2017	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1966 - CIRCULO SA	29997	R\$ 12.956,54	D
03/08/2017	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 1966 - CIRCULO SA	29998	R\$ 101,82	C
03/08/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1966 - CIRCULO SA	29998	R\$ 101,82	D
03/08/2017	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 1966 - CIRCULO SA	29999	R\$ 469,93	C
03/08/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1966 - CIRCULO SA	29999	R\$ 469,93	D
03/08/2017	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 1966 - CIRCULO SA	30000	R\$ 156,64	C
03/08/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1966 - CIRCULO SA	30000	R\$ 156,64	D
03/08/2017	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 1966 - CIRCULO SA	30001	R\$ 156,64	C
03/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1966 - CIRCULO SA	30001	R\$ 156,64	D
03/08/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 1092 - AUTO POSTO BLU LTDA	30155	R\$ 682,88	C
03/08/2017	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 1092 - AUTO POSTO BLU LTDA	30155	R\$ 682,88	D
03/08/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 1092 - AUTO POSTO BLU LTDA	30156	R\$ 37,00	C
03/08/2017	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compras cfe. NF nr. 1092 - AUTO POSTO BLU LTDA	30156	R\$ 37,00	D
04/08/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M.	29908	R\$ 1.972,00	C
04/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M.	29908	R\$ 1.972,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcia R.	29909	R\$ 2.007,00	C
04/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia R.	29909	R\$ 2.007,00	D
04/08/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G.	29910	R\$ 2.035,00	C
04/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G.	29910	R\$ 2.035,00	D
04/08/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R.	29911	R\$ 1.353,00	C
04/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R.	29911	R\$ 1.353,00	D
04/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos e pro-labore	29939	R\$ 8.330,00	C
04/08/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	29939	R\$ 2.420,00	D
04/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	29939	R\$ 1.241,00	D
04/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra E.	29939	R\$ 3.523,00	D
04/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana D.	29939	R\$ 1.146,00	D
04/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29980	R\$ 4,40	C
04/08/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29980	R\$ 4,40	D
04/08/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1968 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30002	R\$ 2.238,83	C
04/08/2017	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1968 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30002	R\$ 2.238,83	D
04/08/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1968 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30003	R\$ 18,11	C
04/08/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1968 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30003	R\$ 18,11	D
04/08/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1968 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30004	R\$ 83,59	C
04/08/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1968 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30004	R\$ 83,59	D
04/08/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1968 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30005	R\$ 27,86	C
04/08/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1968 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30005	R\$ 27,86	D
04/08/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		IRRF s/ NS 1968 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30006	R\$ 27,86	C
04/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1968 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30006	R\$ 27,86	D
04/08/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		Cobranca duplicata n. 1969 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30007	R\$ 1.396,78	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2017	14	Viacredi		Cobrança duplicata n. 1969 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30007	R\$ 1.396,78	D
04/08/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1969 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30008	R\$ 11,27	C
04/08/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1969 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30008	R\$ 11,27	D
04/08/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1969 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30009	R\$ 52,01	C
04/08/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1969 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30009	R\$ 52,01	D
04/08/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1969 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30010	R\$ 17,34	C
04/08/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1969 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30010	R\$ 17,34	D
04/08/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		IRRF s/ NS 1969 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30011	R\$ 17,34	C
04/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1969 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30011	R\$ 17,34	D
07/08/2017	12	Bradesco		Pagamento de FGTS mensal ref. 07/2017	29912	R\$ 8.492,25	C
07/08/2017	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal ref. 07/2017	29912	R\$ 8.492,25	D
07/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7434 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	29940	R\$ 900,00	C
07/08/2017	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 7434 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	29940	R\$ 900,00	D
07/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1973 - J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA	30165	R\$ 455,02	C
07/08/2017	10556	J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1973 - J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA	30165	R\$ 455,02	D
08/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 23808 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	29941	R\$ 531,00	C
08/08/2017	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Desconto especial - Aliança Imoveis	29941	R\$ 48,06	C
08/08/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 23808 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	29941	R\$ 498,06	D
08/08/2017	10448	Condomínios		Valor ref. Despesas de Condomínio - Aliança Imoveis	29941	R\$ 81,00	D
08/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	29974	R\$ 0,50	C
08/08/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	29974	R\$ 0,50	D
08/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29981	R\$ 2,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29981	R\$ 2,20	D
08/08/2017	10377	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		Cobranca duplicata n. 1970 - INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	30012	R\$ 316,58	C
08/08/2017	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1970 - INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	30012	R\$ 316,58	D
08/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1974 - CONTHAMINA CONFECÇÕES	30166	R\$ 304,85	C
08/08/2017	10676	CONTHAMINA CONFECÇÕES		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1974 - CONTHAMINA CONFECÇÕES	30166	R\$ 304,85	D
10/08/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	29931	R\$ 116,15	C
10/08/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	29931	R\$ 116,15	D
10/08/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 295 - antecipação comercial	29942	R\$ 3.543,00	C
10/08/2017	288	Lucros a Pagar		Cheque nr. 295 - antecipação comercial	29942	R\$ 3.543,00	D
10/08/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 299 - pagto combustiveis	29943	R\$ 558,31	C
10/08/2017	1335	Combustíveis e Lubrificantes		Cheque nr. 299 - pagto combustiveis	29943	R\$ 558,31	D
10/08/2017	10061	Viacredi		Cheque nr. 298 - pagto despesas diversas	29944	R\$ 1.978,04	C
10/08/2017	1291	Refeição		Pagamento CF diversos (chq 298)	29944	R\$ 1.928,04	D
10/08/2017	1487	Viagens		Valor ref. pagto bilhete de passagem rodoviário Transp. Executivo (chq 298)	29944	R\$ 50,00	D
10/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 866 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	29945	R\$ 80,00	C
10/08/2017	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 866 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	29945	R\$ 80,00	D
10/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8496256 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	29946	R\$ 1.144,58	C
10/08/2017	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8496256 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	29946	R\$ 1.144,58	D
10/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1092 - AUTO POSTO BLU LTDA	29947	R\$ 719,88	C
10/08/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 1092 - AUTO POSTO BLU LTDA	29947	R\$ 682,88	D
10/08/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 1092 - AUTO POSTO BLU LTDA	29947	R\$ 37,00	D
10/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 5694 - CONSSETRA	29948	R\$ 300,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL							
10/08/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 5694 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	29948	R\$ 300,00	D
10/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4730 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	29949	R\$ 82,98	C
10/08/2017	93	Adiantamentos a Fornecedores		Desconto obtido s/ duplicata n. 4730 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	29949	R\$ 13,02	C
10/08/2017	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 4730 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	29949	R\$ 96,00	D
10/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	29975	R\$ 0,50	C
10/08/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	29975	R\$ 0,50	D
10/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29982	R\$ 2,20	C
10/08/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29982	R\$ 2,20	D
10/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	29988	R\$ 5,00	C
10/08/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	29988	R\$ 5,00	D
10/08/2017	10561	PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZANTE LTDA		Cobrança duplicata n. 1971 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	30013	R\$ 1.732,37	C
10/08/2017	14	Viacredi		Cobrança duplicata n. 1971 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	30013	R\$ 1.732,37	D
10/08/2017	10561	PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZANTE LTDA		IRRF s/ NS 1971 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	30014	R\$ 26,38	C
10/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1971 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	30014	R\$ 26,38	D
11/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1975 - VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA ME	30167	R\$ 600,00	C
11/08/2017	10320	VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1975 - VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA ME	30167	R\$ 600,00	D
14/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	29950	R\$ 576,86	C
14/08/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	29950	R\$ 576,86	D
14/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 26216 - Tim Celular S/A	29951	R\$ 106,80	C
14/08/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 26216 - Tim Celular S/A	29951	R\$ 106,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto processo trabalhista (Vanderlei da Silva)	29952	R\$ 794,00	C
15/08/2017	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Valor ref. pagto processo trabalhista (Vanderlei da Silva)	29952	R\$ 794,00	D
15/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29983	R\$ 2,20	C
15/08/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29983	R\$ 2,20	D
15/08/2017	14	Viacredi		Débito Cotas	29990	R\$ 10,00	C
15/08/2017	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	29990	R\$ 10,00	D
15/08/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobrança duplicata n. 1972 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30015	R\$ 614,39	C
15/08/2017	14	Viacredi		Cobrança duplicata n. 1972 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30015	R\$ 614,39	D
16/08/2017	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Fabricio Sch.	29913	R\$ 5.265,24	C
16/08/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Fabricio Sch.	29913	R\$ 5.265,24	D
16/08/2017	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Charles E.	29914	R\$ 2.356,01	C
16/08/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Charles E.	29914	R\$ 2.356,01	D
16/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Neri Sch.	29953	R\$ 5.225,56	C
16/08/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Neri Sch.	29953	R\$ 5.225,56	D
17/08/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NF'S nr. 5794 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	30157	R\$ 800,00	C
17/08/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 5794 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	30157	R\$ 800,00	D
18/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 07/2017	29954	R\$ 18.274,51	C
18/08/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 07/2017	29954	R\$ 18.274,51	D
18/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de IR Mensal 07/2017	29955	R\$ 1.821,91	C
18/08/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 07/2017	29955	R\$ 1.821,91	D
18/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1977 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30168	R\$ 3.027,87	C
18/08/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1977 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30168	R\$ 2.706,92	D
18/08/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1977 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30168	R\$ 320,95	D
18/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1976 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30169	R\$ 70.168,30	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1976 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30169	R\$ 59.993,90	D
18/08/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1976 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30169	R\$ 2.455,89	D
18/08/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1976 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30169	R\$ 7.718,51	D
18/08/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1976 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30170	R\$ 2.455,89	C
18/08/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1976 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30170	R\$ 2.455,89	D
18/08/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2017 1976 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30171	R\$ 2.455,89	C
18/08/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2017 1976 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30171	R\$ 2.455,89	D
21/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 07/2017 - CDL Blumenau	29956	R\$ 25,53	C
21/08/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 07/2017 - CDL Blumenau	29956	R\$ 25,53	D
21/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 18425 - DVA VEICULOS LTDA	29957	R\$ 808,50	C
21/08/2017	10654	DVA VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 18425 - DVA VEICULOS LTDA	29957	R\$ 808,50	D
21/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 28652 - DVA VEICULOS LTDA	29958	R\$ 140,00	C
21/08/2017	10654	DVA VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 28652 - DVA VEICULOS LTDA	29958	R\$ 140,00	D
21/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 07/2017	29959	R\$ 238,39	C
21/08/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 07/2017	29959	R\$ 238,39	D
21/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	29976	R\$ 0,50	C
21/08/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	29976	R\$ 0,50	D
21/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29984	R\$ 2,20	C
21/08/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29984	R\$ 2,20	D
21/08/2017	10320	VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA ME		Cobranca duplicata n. 1975 - VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA ME	30016	R\$ 600,00	C
21/08/2017	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1975 - VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA ME	30016	R\$ 600,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1978 - J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA	30172	R\$ 544,43	C
21/08/2017	10556	J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1978 - J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA	30172	R\$ 544,43	D
22/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1980 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30173	R\$ 38.812,86	C
22/08/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1980 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30173	R\$ 33.185,00	D
22/08/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1980 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30173	R\$ 1.358,45	D
22/08/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1980 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30173	R\$ 4.269,41	D
22/08/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2017 1980 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30174	R\$ 1.358,45	C
22/08/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2017 1980 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30174	R\$ 1.358,45	D
22/08/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1980 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30175	R\$ 1.358,45	C
22/08/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1980 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30175	R\$ 1.358,45	D
22/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1979 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30176	R\$ 792,36	C
22/08/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1979 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30176	R\$ 681,43	D
22/08/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1979 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30176	R\$ 23,77	D
22/08/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1979 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30176	R\$ 87,16	D
22/08/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2017 1979 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30177	R\$ 23,77	C
22/08/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2017 1979 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30177	R\$ 23,77	D
22/08/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1979 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30178	R\$ 23,77	C
22/08/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1979 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30178	R\$ 23,77	D
23/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29985	R\$ 2,20	C
23/08/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29985	R\$ 2,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2017	10556	JB WORLD ENTRETENIMENTOS SA		Cobranca duplicata n. 1973 - JB WORLD ENTRETENIMENTOS SA	30017	R\$ 464,27	C
23/08/2017	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1973 - JB WORLD ENTRETENIMENTOS SA	30017	R\$ 464,27	D
23/08/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1973 - JB WORLD ENTRETENIMENTOS SA	30018	R\$ 9,25	C
23/08/2017	10556	JB WORLD ENTRETENIMENTOS SA		Juros recebidos s/ dupl. nº 1973 - JB WORLD ENTRETENIMENTOS SA	30018	R\$ 9,25	D
23/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1982 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30179	R\$ 2.786,34	C
23/08/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1982 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30179	R\$ 2.396,25	D
23/08/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1982 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30179	R\$ 83,59	D
23/08/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1982 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30179	R\$ 306,50	D
23/08/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2017 1982 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30180	R\$ 83,59	C
23/08/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2017 1982 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30180	R\$ 83,59	D
23/08/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1982 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30181	R\$ 83,59	C
23/08/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1982 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30181	R\$ 83,59	D
23/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1981 - CIRCULO SA	30182	R\$ 14.514,16	C
23/08/2017	10175	CIRCULO SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1981 - CIRCULO SA	30182	R\$ 12.852,43	D
23/08/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1981 - CIRCULO SA	30182	R\$ 435,42	D
23/08/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1981 - CIRCULO SA	30182	R\$ 1.226,31	D
23/08/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2017 1981 - CIRCULO SA	30183	R\$ 435,42	C
23/08/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2017 1981 - CIRCULO SA	30183	R\$ 435,42	D
23/08/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1981 - CIRCULO SA	30184	R\$ 435,42	C
23/08/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1981 - CIRCULO SA	30184	R\$ 435,42	D
24/08/2017	12	Bradesco		Pagamento de Férias Janaina M.	29915	R\$ 1.539,23	C
24/08/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Janaina M.	29915	R\$ 1.539,23	D
24/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 46163 - RIVEL	29960	R\$ 275,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 LTDA			
24/08/2017	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 46163 - RIVEL VEICULOS LTDA	29960	R\$ 275,00	D
24/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1983 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30185	R\$ 651,32	C
24/08/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1983 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30185	R\$ 651,32	D
25/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 07/2017	29961	R\$ 2.329,05	C
25/08/2017	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 07/2017	29961	R\$ 2.329,05	D
25/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 07/2017	29962	R\$ 10.721,99	C
25/08/2017	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 07/2017	29962	R\$ 10.721,99	D
25/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1984 - RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA	30186	R\$ 703,50	C
25/08/2017	10637	RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1984 - RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA	30186	R\$ 703,50	D
28/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 680253 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29963	R\$ 1.000,00	C
28/08/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 680253 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29963	R\$ 1.000,00	D
28/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 680255 e 680257 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29964	R\$ 1.985,00	C
28/08/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 680257 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29964	R\$ 1.400,00	D
28/08/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 680255 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	29964	R\$ 585,00	D
28/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	29977	R\$ 0,50	C
28/08/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	29977	R\$ 0,50	D
28/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29986	R\$ 2,20	C
28/08/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29986	R\$ 2,20	D
28/08/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobrança duplicata n. 1976 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30019	R\$ 55.314,78	C
28/08/2017	14	Viacredi		Cobrança duplicata n. 1976 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30019	R\$ 55.314,78	D
28/08/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº	30020	R\$ 714,61	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 COM. DE EQUIP.		1976 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.			
28/08/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas c/ me NFS nº 1976 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30020	R\$ 714,61	D
28/08/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 1976 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30021	R\$ 456,09	C
28/08/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1976 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30021	R\$ 456,09	D
28/08/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 1976 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30022	R\$ 2.105,05	C
28/08/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1976 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30022	R\$ 2.105,05	D
28/08/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 1976 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30023	R\$ 701,69	C
28/08/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1976 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30023	R\$ 701,69	D
28/08/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 1976 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30024	R\$ 701,68	C
28/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1976 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30024	R\$ 701,68	D
28/08/2017	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Compras c/fe. NFS nr. 4877 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	30158	R\$ 301,31	C
28/08/2017	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 4877 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	30158	R\$ 14,69	C
28/08/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras c/fe. NFS nr. 4877 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	30158	R\$ 316,00	D
28/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1986 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30187	R\$ 87.955,30	C
28/08/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1986 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30187	R\$ 75.221,29	D
28/08/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1986 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30187	R\$ 3.078,44	D
28/08/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1986 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30187	R\$ 9.655,57	D
28/08/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1986 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30188	R\$ 3.078,44	C
28/08/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1986 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30188	R\$ 3.078,44	D
28/08/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2017 1986 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30189	R\$ 3.078,44	C
28/08/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2017 1986 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30189	R\$ 3.078,44	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1985 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30190	R\$ 1.025,94	C
28/08/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1985 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30190	R\$ 1.025,94	D
29/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	29989	R\$ 5,00	C
29/08/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	29989	R\$ 5,00	D
29/08/2017	14	Viacredi		Valor ref. Ted Carlos Xavier	29991	R\$ 10.000,00	C
29/08/2017	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Ted Carlos Xavier	29991	R\$ 10.000,00	D
29/08/2017	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 7544 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	30159	R\$ 1.048,00	C
29/08/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 7544 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	30159	R\$ 1.048,00	D
30/08/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobrança duplicata n. 1986 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29932	R\$ 69.563,82	C
30/08/2017	12	Bradesco		Cobrança duplicata n. 1986 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29932	R\$ 69.563,82	D
30/08/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1986 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29933	R\$ 688,00	C
30/08/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1986 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29933	R\$ 688,00	D
30/08/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 1986 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29934	R\$ 571,71	C
30/08/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1986 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29934	R\$ 571,71	D
30/08/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 1986 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29935	R\$ 2.638,66	C
30/08/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1986 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29935	R\$ 2.638,66	D
30/08/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 1986 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29936	R\$ 879,55	C
30/08/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1986 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29936	R\$ 879,55	D
30/08/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 1986 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29937	R\$ 879,55	C
30/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1986 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	29937	R\$ 879,55	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1887 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	29965	R\$ 177,10	C
30/08/2017	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1887 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	29965	R\$ 177,10	D
30/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	29966	R\$ 764,89	C
30/08/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	29966	R\$ 764,89	D
30/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. 21207548 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	29967	R\$ 112,45	C
30/08/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 21207548 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	29967	R\$ 112,45	D
30/08/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 07/2017 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2017	29968	R\$ 82,74	C
30/08/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 07/2017 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2017	29968	R\$ 82,74	D
30/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29987	R\$ 6,60	C
30/08/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	29987	R\$ 6,60	D
30/08/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1977 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30025	R\$ 2.535,84	C
30/08/2017	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1977 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30025	R\$ 2.535,84	D
30/08/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1977 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30026	R\$ 19,68	C
30/08/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1977 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30026	R\$ 19,68	D
30/08/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1977 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30027	R\$ 90,84	C
30/08/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1977 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30027	R\$ 90,84	D
30/08/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1977 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30028	R\$ 30,28	C
30/08/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1977 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30028	R\$ 30,28	D
30/08/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 1977 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30029	R\$ 30,28	C
30/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1977 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30029	R\$ 30,28	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		Cobranca duplicata n. 1979 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30030	R\$ 644,59	C
30/08/2017	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1979 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30030	R\$ 644,59	D
30/08/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1979 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30031	R\$ 5,15	C
30/08/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1979 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30031	R\$ 5,15	D
30/08/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1979 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30032	R\$ 23,77	C
30/08/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1979 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30032	R\$ 23,77	D
30/08/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1979 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30033	R\$ 7,92	C
30/08/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1979 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30033	R\$ 7,92	D
30/08/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 1980 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30034	R\$ 30.799,11	C
30/08/2017	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1980 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30034	R\$ 30.799,11	D
30/08/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1980 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30035	R\$ 192,96	C
30/08/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1980 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30035	R\$ 192,96	D
30/08/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 1980 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30036	R\$ 252,28	C
30/08/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1980 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30036	R\$ 252,28	D
30/08/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 1980 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30037	R\$ 1.164,39	C
30/08/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1980 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30037	R\$ 1.164,39	D
30/08/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 1980 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30038	R\$ 388,13	C
30/08/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1980 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30038	R\$ 388,13	D
30/08/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 1980 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30039	R\$ 388,13	C
30/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1980 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30039	R\$ 388,13	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 680253 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30160	R\$ 1.000,00	C
30/08/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 680253 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30160	R\$ 1.000,00	D
30/08/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 680257 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30161	R\$ 1.400,00	C
30/08/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 680257 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30161	R\$ 1.400,00	D
30/08/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 680255 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30162	R\$ 585,00	C
30/08/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 680255 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30162	R\$ 585,00	D
31/08/2017	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 03/12	29445	R\$ 236,42	C
31/08/2017	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 03/12	29445	R\$ 236,42	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes ago/17	29878	R\$ 225,48	C
31/08/2017	59	INSS a Recuperar - Salário Familia		Salario familia ref. mes ago/17	29878	R\$ 225,48	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes ago/17	29879	R\$ 8.256,87	C
31/08/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes ago/17	29879	R\$ 8.256,87	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. ago/17	29880	R\$ 3.678,22	C
31/08/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. ago/17	29880	R\$ 3.678,22	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes ago/17	29881	R\$ 2.765,65	C
31/08/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes ago/17	29881	R\$ 2.765,65	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. ago/17	29882	R\$ 1.872,00	C
31/08/2017	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. ago/17	29882	R\$ 1.872,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes ago/17	29883	R\$ 103.295,42	C
31/08/2017	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes ago/17	29883	R\$ 103.295,42	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. ago/17	29884	R\$ 1.701,12	C
31/08/2017	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. ago/17	29884	R\$ 1.701,12	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. ago/17	29885	R\$ 70,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. ago/17	29885	R\$ 70,00	D
31/08/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. ago/17	29886	R\$ 787,37	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. ago/17	29886	R\$ 787,37	D
31/08/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. ago/17	29887	R\$ 101,49	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. ago/17	29887	R\$ 101,49	D
31/08/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes ago/17	29888	R\$ 9.903,44	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes ago/17	29888	R\$ 9.903,44	D
31/08/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. ago/17	29889	R\$ 294,25	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. ago/17	29889	R\$ 294,25	D
31/08/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. ago/17	29890	R\$ 552,46	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. ago/17	29890	R\$ 552,46	D
31/08/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. ago/17	29891	R\$ 1.955,00	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. ago/17	29891	R\$ 1.955,00	D
31/08/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês ago/17	29892	R\$ 549,20	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês ago/17	29892	R\$ 549,20	D
31/08/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. ago/17	29893	R\$ 245,65	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. ago/17	29893	R\$ 245,65	D
31/08/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. ago/17	29894	R\$ 1.713,57	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. ago/17	29894	R\$ 1.713,57	D
31/08/2017	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês ago/17	29895	R\$ 780,50	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês ago/17	29895	R\$ 780,50	D
31/08/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês ago/17	29896	R\$ 449,24	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês ago/17	29896	R\$ 449,24	D
31/08/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	29897	R\$ 576,86	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	29897	R\$ 576,86	D
31/08/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref.	29898	R\$ 933,69	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EVELISE GOMES ENEAS			
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELISE GOMES ENEAS	29898	R\$ 933,69	D
31/08/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JANAINA MOREIRA MENDES	29899	R\$ 205,23	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JANAINA MOREIRA MENDES	29899	R\$ 205,23	D
31/08/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2017 CHARLES EDUARDO VOIGT	29900	R\$ 2.356,01	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2017 CHARLES EDUARDO VOIGT	29900	R\$ 2.356,01	D
31/08/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2017 FABRICIO SCHMITT	29901	R\$ 5.265,24	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2017 FABRICIO SCHMITT	29901	R\$ 5.265,24	D
31/08/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2017 NERI SCHEIDT	29902	R\$ 5.225,56	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2017 NERI SCHEIDT	29902	R\$ 5.225,56	D
31/08/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. ago/17	29903	R\$ 294,25	C
31/08/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. ago/17	29903	R\$ 294,25	D
31/08/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes ago/17	29904	R\$ 8.298,44	C
31/08/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes ago/17	29904	R\$ 8.298,44	D
31/08/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês ago/17	29905	R\$ 22.035,43	C
31/08/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês ago/17	29905	R\$ 22.035,43	D
31/08/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês ago/17	29906	R\$ 6.229,86	C
31/08/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês ago/17	29906	R\$ 6.229,86	D
31/08/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês ago/17	29907	R\$ 3.705,71	C
31/08/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês ago/17	29907	R\$ 3.705,71	D
31/08/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	29916	R\$ 3.169,00	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	29916	R\$ 3.169,00	D
31/08/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Alexandre L.	29917	R\$ 1.594,00	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexandre L.	29917	R\$ 1.594,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	29918	R\$ 2.490,00	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marlon C.	29918	R\$ 2.490,00	D
31/08/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	29919	R\$ 2.034,00	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna M.	29919	R\$ 2.034,00	D
31/08/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Ivan C.	29920	R\$ 2.259,00	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan C.	29920	R\$ 2.259,00	D
31/08/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Tercio A.	29921	R\$ 1.126,00	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Tercio A.	29921	R\$ 1.126,00	D
31/08/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Weido B.	29922	R\$ 1.506,00	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Weido B.	29922	R\$ 1.506,00	D
31/08/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luan D.	29923	R\$ 1.531,00	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luan D.	29923	R\$ 1.531,00	D
31/08/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz H.	29924	R\$ 1.288,00	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz H.	29924	R\$ 1.288,00	D
31/08/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	29925	R\$ 482,00	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	29925	R\$ 482,00	D
31/08/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jarbes J.	29926	R\$ 2.859,00	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jarbes J.	29926	R\$ 2.859,00	D
31/08/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Carlos E.	29927	R\$ 1.168,00	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos E.	29927	R\$ 1.168,00	D
31/08/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Julio G.	29928	R\$ 1.543,00	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Julio G.	29928	R\$ 1.543,00	D
31/08/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. diversos	29929	R\$ 14.456,00	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. diversos	29929	R\$ 14.456,00	D
31/08/2017	10061	Viacredi		Cheque nr. 300 - pagto despesas diversas	29969	R\$ 1.995,00	C
31/08/2017	1291	Refeição		Pagamento CF diversos (chq 300)	29969	R\$ 1.920,00	D
31/08/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Pagamento recibo n. 52 - Vital Junior Estacionamentos Eireli (chq 300)	29969	R\$ 75,00	D
31/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Andressa C.	29970	R\$ 577,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andressa C.	29970	R\$ 577,00	D
31/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	29971	R\$ 35.176,00	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn K.	29971	R\$ 400,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F.	29971	R\$ 2.756,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilberto G.	29971	R\$ 1.617,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno R.	29971	R\$ 1.543,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan R.	29971	R\$ 3.507,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Renata M.	29971	R\$ 1.754,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabio R.	29971	R\$ 2.151,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ariane P.	29971	R\$ 3.433,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre de J.	29971	R\$ 2.833,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauricio da S.	29971	R\$ 836,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli B.	29971	R\$ 1.495,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo A.	29971	R\$ 1.580,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	29971	R\$ 1.715,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo R.	29971	R\$ 1.487,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonatan R.	29971	R\$ 1.336,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudio de C.	29971	R\$ 2.069,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo E.	29971	R\$ 2.087,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cirnei T.	29971	R\$ 2.577,00	D
31/08/2017	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	30094	R\$ 504,95	C
31/08/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	30094	R\$ 504,95	D
31/08/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	30095	R\$ 373,59	C
31/08/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	30095	R\$ 373,59	D
31/08/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	30096	R\$ 224,83	C
31/08/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	30096	R\$ 224,83	D
31/08/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	30097	R\$ 2.419,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	30097	R\$ 2.419,00	D
31/08/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 08/2017	30098	R\$ 8.360,49	C
31/08/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 08/2017	30098	R\$ 8.360,49	D
31/08/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2017	30099	R\$ 668,82	C
31/08/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2017	30099	R\$ 668,82	D
31/08/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2017	30100	R\$ 1.369,57	C
31/08/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2017	30100	R\$ 1.369,57	D
31/08/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 08/2017	30101	R\$ 11.270,84	C
31/08/2017	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 08/2017	30101	R\$ 11.270,84	D
31/08/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 08/2017	30102	R\$ 241,08	C
31/08/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 08/2017	30102	R\$ 241,08	D
31/08/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 08/2017	30103	R\$ 881,59	C
31/08/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 08/2017	30103	R\$ 881,59	D
31/08/2017	55	CSLL - Retenções		Valor ref. compensação CSLL retenção 08/2017	30104	R\$ 742,13	C
31/08/2017	267	Contribuição Social a Recolher		Valor ref. compensação CSLL retenção 08/2017	30104	R\$ 742,13	D
31/08/2017	267	Contribuição Social a Recolher		Provisao p/ CSLL ref. 08/2017	30105	R\$ 742,13	C
31/08/2017	54	CSLL - Antecipações		Provisao p/ CSLL ref. 08/2017	30105	R\$ 742,13	D
31/08/2017	63	IRRF - Retenções		Valor ref. compensação IRRF retenção 08/2017	30106	R\$ 1.236,88	C
31/08/2017	271	IRPJ a Recolher		Valor ref. compensação IRRF retenção 08/2017	30106	R\$ 1.236,88	D
31/08/2017	271	IRPJ a Recolher		Provisao p/ IRPJ ref. 08/2017	30107	R\$ 1.236,88	C
31/08/2017	62	IRPJ - Antecipações		Provisao p/ IRPJ ref. 08/2017	30107	R\$ 1.236,88	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30109	R\$ 0,68	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30109	R\$ 0,68	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30110	R\$ 3,15	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30110	R\$ 3,15	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30111	R\$ 0,25	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30111	R\$ 0,25	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30112	R\$ 1,13	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30112	R\$ 1,13	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30113	R\$ 0,40	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30113	R\$ 0,40	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30114	R\$ 1,86	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30114	R\$ 1,86	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30115	R\$ 0,26	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30115	R\$ 0,26	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30116	R\$ 1,20	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30116	R\$ 1,20	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30117	R\$ 0,34	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30117	R\$ 0,34	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30118	R\$ 1,55	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30118	R\$ 1,55	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30119	R\$ 0,92	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30119	R\$ 0,92	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30120	R\$ 4,22	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30120	R\$ 4,22	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30121	R\$ 0,21	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30121	R\$ 0,21	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30122	R\$ 0,97	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30122	R\$ 0,97	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30123	R\$ 0,07	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30123	R\$ 0,07	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30124	R\$ 0,32	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30124	R\$ 0,32	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30125	R\$ 0,12	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30125	R\$ 0,12	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30126	R\$ 0,56	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30126	R\$ 0,56	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30127	R\$ 0,63	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30127	R\$ 0,63	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30128	R\$ 2,92	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30128	R\$ 2,92	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30129	R\$ 0,42	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30129	R\$ 0,42	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30130	R\$ 1,95	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30130	R\$ 1,95	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30131	R\$ 0,39	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30131	R\$ 0,39	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30132	R\$ 1,81	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30132	R\$ 1,81	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30133	R\$ 0,38	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30133	R\$ 0,38	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30134	R\$ 1,75	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30134	R\$ 1,75	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30135	R\$ 2,46	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30135	R\$ 2,46	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30136	R\$ 11,32	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30136	R\$ 11,32	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30137	R\$ 1,44	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30137	R\$ 1,44	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30138	R\$ 6,65	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30138	R\$ 6,65	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30139	R\$ 0,69	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30139	R\$ 0,69	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30140	R\$ 3,20	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30140	R\$ 3,20	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30141	R\$ 0,20	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30141	R\$ 0,20	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30142	R\$ 0,93	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30142	R\$ 0,93	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30143	R\$ 8,33	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30143	R\$ 8,33	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30144	R\$ 38,38	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30144	R\$ 38,38	D
31/08/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2017 ISS ref. 08/2017	30191	R\$ 290,58	C
31/08/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2017 ISS ref. 08/2017	30191	R\$ 290,58	D
31/08/2017	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 08/2017	30192	R\$ 8,23	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 08/2017	30192	R\$ 8,23	D
31/08/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 08/2017	30193	R\$ 3.708,17	C
31/08/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 08/2017	30193	R\$ 3.708,17	D
31/08/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 08/2017	30194	R\$ 1.455,66	C
31/08/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 08/2017	30194	R\$ 1.455,66	D
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 08/2017	30195	R\$ 26,42	C
31/08/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 08/2017	30195	R\$ 26,42	D
31/08/2017	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 08/2017	30196	R\$ 37,84	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 08/2017	30196	R\$ 37,84	D
31/08/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 08/2017	30197	R\$ 17.080,66	C
31/08/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 08/2017	30197	R\$ 17.080,66	D
31/08/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 08/2017	30198	R\$ 6.718,48	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 08/2017	30198	R\$ 6.718,48	D
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 08/2017	30199	R\$ 121,71	C
31/08/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 08/2017	30199	R\$ 121,71	D
31/08/2017	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	30488	R\$ 23.584,41	C
31/08/2017	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	30488	R\$ 23.584,41	D
01/09/2017	10637	RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA		Cobranca duplicata n. 1984 - RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA	30223	R\$ 692,95	C
01/09/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1984 - RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA	30223	R\$ 692,95	D
01/09/2017	10637	RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA		IRRF s/ NS 1984 - RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA	30224	R\$ 10,55	C
01/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1984 - RSS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E DEC LTDA	30224	R\$ 10,55	D
01/09/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 27165 - Tim Celular S/A	30364	R\$ 268,96	C
01/09/2017	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 27165 - Tim Celular S/A	30364	R\$ 268,96	D
01/09/2017	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 46350 - RIVEL VEICULOS LTDA	30365	R\$ 80,60	C
01/09/2017	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 46350 - RIVEL VEICULOS LTDA	30365	R\$ 80,60	D
01/09/2017	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 46350 - RIVEL VEICULOS LTDA	30366	R\$ 106,05	C
01/09/2017	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 46350 - RIVEL VEICULOS LTDA	30366	R\$ 106,05	D
01/09/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 24242 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	30367	R\$ 498,06	C
01/09/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 24242 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	30367	R\$ 498,06	D
01/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 23223 e 46350 - RIVEL VEICULOS	30435	R\$ 335,00	C
01/09/2017	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 23223 - RIVEL VEICULOS	30435	R\$ 148,35	D
01/09/2017	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 46350 - RIVEL VEICULOS LTDA	30435	R\$ 80,60	D
01/09/2017	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 46350 - RIVEL VEICULOS LTDA	30435	R\$ 106,05	D
04/09/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30225	R\$ 692,95	C
04/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30225	R\$ 692,95	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1982 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30226	R\$ 2.238,83	C
04/09/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1982 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30226	R\$ 2.238,83	D
04/09/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1982 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30227	R\$ 18,11	C
04/09/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1982 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30227	R\$ 18,11	D
04/09/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1982 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30228	R\$ 83,59	C
04/09/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1982 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30228	R\$ 83,59	D
04/09/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1982 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30229	R\$ 27,86	C
04/09/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1982 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30229	R\$ 27,86	D
04/09/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		IRRF s/ NS 1982 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30230	R\$ 27,86	C
04/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1982 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30230	R\$ 27,86	D
04/09/2017	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 1981 - CIRCULO SA	30231	R\$ 12.032,38	C
04/09/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1981 - CIRCULO SA	30231	R\$ 12.032,38	D
04/09/2017	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 1981 - CIRCULO SA	30232	R\$ 94,34	C
04/09/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1981 - CIRCULO SA	30232	R\$ 94,34	D
04/09/2017	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 1981 - CIRCULO SA	30233	R\$ 435,43	C
04/09/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1981 - CIRCULO SA	30233	R\$ 435,43	D
04/09/2017	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 1981 - CIRCULO SA	30234	R\$ 145,14	C
04/09/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1981 - CIRCULO SA	30234	R\$ 145,14	D
04/09/2017	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 1981 - CIRCULO SA	30235	R\$ 145,14	C
04/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1981 - CIRCULO SA	30235	R\$ 145,14	D
04/09/2017	10556	J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA		Cobranca duplicata n. 1978 - J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA	30236	R\$ 544,43	C
04/09/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1978 - J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA	30236	R\$ 544,43	D
04/09/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 6006 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	30368	R\$ 300,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 6006 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	30368	R\$ 300,00	D
04/09/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	30433	R\$ 34,20	C
04/09/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	30433	R\$ 34,20	D
04/09/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto apolice 01.003.131.077222 - HDI Seguros - parcela 04/04	30437	R\$ 709,24	C
04/09/2017	293	Seguros a Pagar		Valor ref. pagto apolice 01.003.131.077222 - HDI Seguros - parcela 04/04	30437	R\$ 709,24	D
04/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30462	R\$ 2,20	C
04/09/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30462	R\$ 2,20	D
04/09/2017	1325	Seguro		Valor ref. ajuste Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 8/12	30490	R\$ 0,02	C
04/09/2017	293	Seguros a Pagar		Valor ref. ajuste Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 8/12	30490	R\$ 0,02	D
05/09/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30237	R\$ 14.815,64	C
05/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30237	R\$ 14.815,64	D
05/09/2017	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 1947 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	30369	R\$ 154,00	C
05/09/2017	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 1947 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	30369	R\$ 154,00	D
05/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7544 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	30438	R\$ 1.048,00	C
05/09/2017	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 7544 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	30438	R\$ 1.048,00	D
05/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30463	R\$ 6,60	C
05/09/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30463	R\$ 6,60	D
06/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1987 - GRUPO GE LTDA ME	30375	R\$ 742,80	C
06/09/2017	10134	GRUPO GE LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1987 - GRUPO GE LTDA ME	30375	R\$ 742,80	D
06/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de FGTS mensal ref. 08/2017	30409	R\$ 8.592,93	C
06/09/2017	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal ref. 08/2017	30409	R\$ 8.592,93	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Pagamento de Férias Marlon C.	30410	R\$ 1.873,54	C
06/09/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Marlon C.	30410	R\$ 1.873,54	D
06/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M.	30411	R\$ 1.818,00	C
06/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M.	30411	R\$ 1.818,00	D
06/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcia R.	30412	R\$ 2.006,00	C
06/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia R.	30412	R\$ 2.006,00	D
06/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G.	30413	R\$ 1.334,00	C
06/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G.	30413	R\$ 1.334,00	D
06/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R.	30414	R\$ 2.052,00	C
06/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R.	30414	R\$ 2.052,00	D
06/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos e pro-labore	30439	R\$ 9.502,00	C
06/09/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	30439	R\$ 2.419,00	D
06/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	30439	R\$ 1.241,00	D
06/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra E.	30439	R\$ 4.874,00	D
06/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana D.	30439	R\$ 968,00	D
08/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 24242 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	30301	R\$ 531,00	C
08/09/2017	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Desconto Especial - Aliança Imóveis	30301	R\$ 48,06	C
08/09/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 24242 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	30301	R\$ 498,06	D
08/09/2017	10448	Condomínios		Valor ref. Despesas de Condomínio - Aliança Imoveis	30301	R\$ 81,00	D
11/09/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 1122 - AUTO POSTO BLU LTDA	30370	R\$ 986,82	C
11/09/2017	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 1122 - AUTO POSTO BLU LTDA	30370	R\$ 986,82	D
11/09/2017	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NF'S nr. 931 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	30371	R\$ 300,00	C
11/09/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 931 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	30371	R\$ 300,00	D
11/09/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	30434	R\$ 116,15	C
11/09/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal -	30434	R\$ 116,15	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Bradesco			
11/09/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 301 - antecipação comercial	30440	R\$ 3.360,00	C
11/09/2017	288	Lucros a Pagar		Cheque nr. 301 - antecipação comercial	30440	R\$ 3.360,00	D
11/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8530170 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	30441	R\$ 922,53	C
11/09/2017	1283	Assistência Médica e Social		Pagamento dupl. n. 8530170 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	30441	R\$ 922,53	D
11/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1122 - AUTO POSTO BLU LTDA	30442	R\$ 700,00	C
11/09/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 1122 - AUTO POSTO BLU LTDA	30442	R\$ 700,00	D
11/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1122 - AUTO POSTO BLU LTDA	30443	R\$ 286,82	C
11/09/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 1122 - AUTO POSTO BLU LTDA	30443	R\$ 286,82	D
11/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4877 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	30444	R\$ 301,31	C
11/09/2017	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 4877 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	30444	R\$ 301,31	D
11/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6006 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	30445	R\$ 300,00	C
11/09/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 6006 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	30445	R\$ 300,00	D
11/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 5794 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	30446	R\$ 266,67	C
11/09/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 5794 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	30446	R\$ 266,67	D
11/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	30467	R\$ 5,00	C
11/09/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	30467	R\$ 5,00	D
12/09/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobrança duplicata n. 1985 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30238	R\$ 1.010,55	C
12/09/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1985 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30238	R\$ 1.010,55	D
12/09/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		IRRF s/ NS 1985 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30239	R\$ 15,39	C
12/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1985 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30239	R\$ 15,39	D
12/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 27165 - Tim Celular S/A	30436	R\$ 268,96	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 27165 - Tim Celular S/A	30436	R\$ 268,96	D
12/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 931 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	30447	R\$ 300,00	C
12/09/2017	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 931 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	30447	R\$ 300,00	D
13/09/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30240	R\$ 1.010,55	C
13/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30240	R\$ 1.010,55	D
13/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30464	R\$ 2,20	C
13/09/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30464	R\$ 2,20	D
13/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	30468	R\$ 0,50	C
13/09/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	30468	R\$ 0,50	D
14/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	30448	R\$ 576,86	C
14/09/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	30448	R\$ 576,86	D
14/09/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 297 - pagto despesas diversas	30471	R\$ 558,09	C
14/09/2017	10061	Viacredi		Cheque nr. 297 - pagto despesas diversas	30471	R\$ 558,09	D
14/09/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 298 - pagto despesas diversas	30472	R\$ 1.978,04	C
14/09/2017	10061	Viacredi		Cheque nr. 298 - pagto despesas diversas	30472	R\$ 1.978,04	D
14/09/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 300 - pagto despesas diversas	30473	R\$ 1.995,00	C
14/09/2017	10061	Viacredi		Cheque nr. 300 - pagto despesas diversas	30473	R\$ 1.995,00	D
15/09/2017	14	Viacredi		Débito Cotas	30474	R\$ 10,00	C
15/09/2017	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	30474	R\$ 10,00	D
18/09/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 1983 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30241	R\$ 651,32	C
18/09/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1983 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30241	R\$ 651,32	D
18/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1988 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30376	R\$ 762,12	C
18/09/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1988 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30376	R\$ 762,12	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30242	R\$ 651,32	C
19/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30242	R\$ 651,32	D
19/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1989 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30377	R\$ 2.780,17	C
19/09/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1989 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30377	R\$ 2.474,35	D
19/09/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1989 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30377	R\$ 305,82	D
19/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30465	R\$ 2,20	C
19/09/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30465	R\$ 2,20	D
19/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	30469	R\$ 0,50	C
19/09/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	30469	R\$ 0,50	D
19/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	30470	R\$ 0,50	C
19/09/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	30470	R\$ 0,50	D
19/09/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto desp. cartorio	30475	R\$ 5,71	C
19/09/2017	1462	Cartoriais		Valor ref. pagto desp. cartorio	30475	R\$ 5,71	D
19/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30477	R\$ 11,50	C
19/09/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30477	R\$ 11,50	D
20/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 08/2017	30449	R\$ 290,58	C
20/09/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 08/2017	30449	R\$ 290,58	D
20/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 18425 - DVA VEICULOS LTDA	30450	R\$ 948,50	C
20/09/2017	10654	DVA VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 18425 - DVA VEICULOS LTDA	30450	R\$ 948,50	D
20/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 08/2017 - CDL Blumenau	30451	R\$ 25,53	C
20/09/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 08/2017 - CDL Blumenau	30451	R\$ 25,53	D
20/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de IR Mensal 08/2017	30452	R\$ 1.508,94	C
20/09/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 08/2017	30452	R\$ 1.508,94	D
20/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 08/2017	30453	R\$ 18.315,37	C
20/09/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 08/2017	30453	R\$ 18.315,37	D
20/09/2017	14	Viacredi		Valor ref. Ted Carlos Xavier	30478	R\$ 20.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Ted Carlos Xavier	30478	R\$ 20.000,00	D
21/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1990 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30378	R\$ 75.752,85	C
21/09/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1990 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30378	R\$ 64.768,69	D
21/09/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1990 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30378	R\$ 2.651,35	D
21/09/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1990 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30378	R\$ 8.332,81	D
21/09/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1990 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30379	R\$ 2.651,35	C
21/09/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1990 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30379	R\$ 2.651,35	D
21/09/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2017 1990 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30380	R\$ 2.651,35	C
21/09/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2017 1990 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30380	R\$ 2.651,35	D
22/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1993 - CIRCULO SA	30381	R\$ 14.626,40	C
22/09/2017	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1993 - CIRCULO SA	30381	R\$ 12.948,95	D
22/09/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1993 - CIRCULO SA	30381	R\$ 438,79	D
22/09/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1993 - CIRCULO SA	30381	R\$ 1.238,66	D
22/09/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2017 1993 - CIRCULO SA	30382	R\$ 438,79	C
22/09/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2017 1993 - CIRCULO SA	30382	R\$ 438,79	D
22/09/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1993 - CIRCULO SA	30383	R\$ 438,79	C
22/09/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1993 - CIRCULO SA	30383	R\$ 438,79	D
22/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1992 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30384	R\$ 1.036,63	C
22/09/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1992 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30384	R\$ 891,50	D
22/09/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1992 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30384	R\$ 31,10	D
22/09/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1992 - WERKEN QUIMICA	30384	R\$ 114,03	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 LTDA			
22/09/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2017 1992 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30385	R\$ 31,10	C
22/09/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2017 1992 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30385	R\$ 31,10	D
22/09/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1992 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30386	R\$ 31,10	C
22/09/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1992 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30386	R\$ 31,10	D
22/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1991 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30387	R\$ 762,12	C
22/09/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1991 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30387	R\$ 762,12	D
22/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de CRF ref. 08/2017	30454	R\$ 14,78	C
22/09/2017	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF ref. 08/2017	30454	R\$ 14,69	D
22/09/2017	1525	Multa de Mora		Multa s/ pgto CRF ref. 08/2017	30454	R\$ 0,09	D
25/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de COFINS-N ref. 08/2017	30415	R\$ 10.240,47	C
25/09/2017	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 08/2017	30415	R\$ 10.240,47	D
25/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de PIS-MP66 ref. 08/2017	30416	R\$ 2.226,09	C
25/09/2017	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 08/2017	30416	R\$ 2.226,09	D
26/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1994 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30388	R\$ 11.766,92	C
26/09/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1994 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30388	R\$ 10.060,72	D
26/09/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1994 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30388	R\$ 411,84	D
26/09/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1994 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30388	R\$ 1.294,36	D
26/09/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2017 1994 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30389	R\$ 411,84	C
26/09/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2017 1994 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30389	R\$ 411,84	D
26/09/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1994 - NETZSCH IND E	30390	R\$ 411,84	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 EQUIP DE MOAGEM LTD			
26/09/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1994 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30390	R\$ 411,84	D
26/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 879257 e 879259 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30455	R\$ 2.030,00	C
26/09/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Pagamento dupl. n. 879257 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30455	R\$ 630,00	D
26/09/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Pagamento dupl. n. 879259 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30455	R\$ 1.400,00	D
26/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 879253 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30456	R\$ 1.000,00	C
26/09/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Pagamento dupl. n. 879253 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30456	R\$ 1.000,00	D
27/09/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobrança duplicata n. 1989 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30249	R\$ 2.317,27	C
27/09/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1989 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30249	R\$ 2.317,27	D
27/09/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1989 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30250	R\$ 18,07	C
27/09/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1989 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30250	R\$ 18,07	D
27/09/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1989 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30251	R\$ 83,41	C
27/09/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1989 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30251	R\$ 83,41	D
27/09/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1989 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30252	R\$ 27,80	C
27/09/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1989 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30252	R\$ 27,80	D
27/09/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 1989 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30253	R\$ 27,80	C
27/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1989 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30253	R\$ 27,80	D
27/09/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		Cobrança duplicata n. 1992 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30254	R\$ 832,93	C
27/09/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1992 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30254	R\$ 832,93	D
27/09/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1992 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30255	R\$ 6,74	C
27/09/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1992 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30255	R\$ 6,74	D
27/09/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL		Cofins retido s/ NFS nº 1992 - WERKEN	30256	R\$ 31,10	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		QUIMICA BRASIL LTDA			
27/09/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1992 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30256	R\$ 31,10	D
27/09/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1992 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30257	R\$ 10,36	C
27/09/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1992 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30257	R\$ 10,36	D
27/09/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		IRRF s/ NS 1992 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30258	R\$ 10,37	C
27/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1992 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30258	R\$ 10,37	D
27/09/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 1994 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30272	R\$ 9.299,41	C
27/09/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1994 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30272	R\$ 9.299,41	D
27/09/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1994 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30273	R\$ 96,48	C
27/09/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1994 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30273	R\$ 96,48	D
27/09/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 1994 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30274	R\$ 76,48	C
27/09/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1994 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30274	R\$ 76,48	D
27/09/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 1994 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30275	R\$ 353,01	C
27/09/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1994 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30275	R\$ 353,01	D
27/09/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 1994 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30276	R\$ 117,67	C
27/09/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1994 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30276	R\$ 117,67	D
27/09/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 1994 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30277	R\$ 117,67	C
27/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1994 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30277	R\$ 117,67	D
27/09/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 1990 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30284	R\$ 59.730,44	C
27/09/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1990 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30284	R\$ 59.730,44	D
27/09/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº	30285	R\$ 758,21	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 COM. DE EQUIP.		1990 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.			
27/09/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas c/m NFS nº 1990 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30285	R\$ 758,21	D
27/09/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 1990 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30286	R\$ 492,39	C
27/09/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1990 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30286	R\$ 492,39	D
27/09/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 1990 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30287	R\$ 2.272,59	C
27/09/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1990 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30287	R\$ 2.272,59	D
27/09/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 1990 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30288	R\$ 757,53	C
27/09/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1990 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30288	R\$ 757,53	D
27/09/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 1990 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30289	R\$ 757,53	C
27/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1990 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30289	R\$ 757,53	D
27/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1996 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30391	R\$ 92.893,49	C
27/09/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1996 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30391	R\$ 79.431,47	D
27/09/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1996 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30391	R\$ 3.251,27	D
27/09/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1996 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30391	R\$ 10.210,75	D
27/09/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2017 1996 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30392	R\$ 3.251,27	C
27/09/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2017 1996 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30392	R\$ 3.251,27	D
27/09/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1996 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30393	R\$ 3.251,27	C
27/09/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1996 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30393	R\$ 3.251,27	D
27/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1995 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30394	R\$ 2.786,34	C
27/09/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1995 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30394	R\$ 2.396,25	D
27/09/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1995 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30394	R\$ 83,59	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1995 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30394	R\$ 306,50	D
27/09/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1995 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30395	R\$ 83,59	C
27/09/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1995 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30395	R\$ 83,59	D
27/09/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2017 1995 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30396	R\$ 83,59	C
27/09/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2017 1995 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30396	R\$ 83,59	D
28/09/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30265	R\$ 72.180,05	C
28/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30265	R\$ 72.180,05	D
28/09/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 1996 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30278	R\$ 73.379,71	C
28/09/2017	12	Bradesco		Cobranca duplicata n. 1996 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30278	R\$ 73.379,71	D
28/09/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1996 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30279	R\$ 803,28	C
28/09/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 1996 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30279	R\$ 803,28	D
28/09/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 1996 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30280	R\$ 603,81	C
28/09/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1996 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30280	R\$ 603,81	D
28/09/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 1996 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30281	R\$ 2.786,81	C
28/09/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1996 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30281	R\$ 2.786,81	D
28/09/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 1996 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30282	R\$ 928,93	C
28/09/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1996 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30282	R\$ 928,93	D
28/09/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 1996 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30283	R\$ 928,93	C
28/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1996 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30283	R\$ 928,93	D
28/09/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 879257 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30372	R\$ 630,00	C
28/09/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 879257 - Sodexo Pass	30372	R\$ 630,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				do Brasil Servs e Com S/A			
28/09/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 879259 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30373	R\$ 1.400,00	C
28/09/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 879259 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30373	R\$ 1.400,00	D
28/09/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 879253 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30374	R\$ 1.000,00	C
28/09/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 879253 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30374	R\$ 1.000,00	D
28/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30466	R\$ 8,80	C
28/09/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30466	R\$ 8,80	D
29/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruno P.	30417	R\$ 1.400,00	C
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno P.	30417	R\$ 1.400,00	D
29/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	30418	R\$ 3.170,00	C
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	30418	R\$ 3.170,00	D
29/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Alexandre L.	30419	R\$ 1.549,00	C
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexandre L.	30419	R\$ 1.549,00	D
29/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	30420	R\$ 2.036,00	C
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna M.	30420	R\$ 2.036,00	D
29/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	30421	R\$ 1.589,00	C
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marlon C.	30421	R\$ 1.589,00	D
29/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Ivan C.	30422	R\$ 2.029,00	C
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan C.	30422	R\$ 2.029,00	D
29/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Tercio A.	30423	R\$ 1.347,00	C
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Tercio A.	30423	R\$ 1.347,00	D
29/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Weido B.	30424	R\$ 1.466,00	C
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Weido B.	30424	R\$ 1.466,00	D
29/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luan D.	30425	R\$ 1.535,00	C
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luan D.	30425	R\$ 1.535,00	D
29/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz H.	30426	R\$ 629,00	C
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz H.	30426	R\$ 629,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	30427	R\$ 1.304,00	C
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	30427	R\$ 1.304,00	D
29/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jose E.	30428	R\$ 256,00	C
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jose E.	30428	R\$ 256,00	D
29/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jarbes J.	30429	R\$ 3.161,00	C
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jarbes J.	30429	R\$ 3.161,00	D
29/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Carlos E.	30430	R\$ 1.238,00	C
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos E.	30430	R\$ 1.238,00	D
29/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Julio G.	30431	R\$ 1.604,00	C
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Julio G.	30431	R\$ 1.604,00	D
29/09/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. diversos	30432	R\$ 15.527,00	C
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcio W.	30432	R\$ 1.542,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauro P.	30432	R\$ 2.240,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jacqueline da S.	30432	R\$ 1.386,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Pablo M.	30432	R\$ 1.224,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauro L.	30432	R\$ 1.750,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Joao A.	30432	R\$ 1.950,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Raissa F.	30432	R\$ 1.885,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo D.	30432	R\$ 1.978,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo T.	30432	R\$ 1.572,00	D
29/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1947 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	30457	R\$ 154,00	C
29/09/2017	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1947 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	30457	R\$ 154,00	D
29/09/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto contribuição sindical 08/2017	30458	R\$ 552,46	C
29/09/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Valor ref. pagto contribuição sindical 08/2017	30458	R\$ 552,46	D
29/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	30459	R\$ 780,50	C
29/09/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	30459	R\$ 780,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	30460	R\$ 37.558,00	C
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn K.	30460	R\$ 426,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F.	30460	R\$ 2.764,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilberto G.	30460	R\$ 1.689,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno R.	30460	R\$ 1.536,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan R.	30460	R\$ 3.872,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Renata M.	30460	R\$ 1.686,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabio R.	30460	R\$ 2.299,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ariane P.	30460	R\$ 3.375,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre de J.	30460	R\$ 3.333,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauricio da S.	30460	R\$ 1.403,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli B.	30460	R\$ 1.494,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo A.	30460	R\$ 1.577,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	30460	R\$ 1.862,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo R.	30460	R\$ 1.680,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonatan R.	30460	R\$ 1.285,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudio de C.	30460	R\$ 2.266,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo E.	30460	R\$ 1.931,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cirnei T.	30460	R\$ 2.503,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andressa C.	30460	R\$ 577,00	D
29/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. 21318968 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	30461	R\$ 112,45	C
29/09/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 21318968 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	30461	R\$ 112,45	D
29/09/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto desp. cartorio	30476	R\$ 168,21	C
29/09/2017	1462	Cartoriais		Valor ref. pagto desp. cartorio	30476	R\$ 168,21	D
30/09/2017	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 04/12	29446	R\$ 236,42	C
30/09/2017	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a	29446	R\$ 236,42	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 04/12			
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30302	R\$ 0,68	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30302	R\$ 0,68	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30303	R\$ 3,15	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30303	R\$ 3,15	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30304	R\$ 0,25	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30304	R\$ 0,25	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30305	R\$ 1,13	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30305	R\$ 1,13	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30306	R\$ 0,40	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30306	R\$ 0,40	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30307	R\$ 1,86	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30307	R\$ 1,86	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30308	R\$ 0,26	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30308	R\$ 0,26	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30309	R\$ 1,20	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30309	R\$ 1,20	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30310	R\$ 0,34	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30310	R\$ 0,34	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30311	R\$ 1,55	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30311	R\$ 1,55	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30312	R\$ 0,92	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30312	R\$ 0,92	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30313	R\$ 4,22	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30313	R\$ 4,22	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30314	R\$ 0,21	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30314	R\$ 0,21	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30315	R\$ 0,97	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30315	R\$ 0,97	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30316	R\$ 0,07	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30316	R\$ 0,07	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30317	R\$ 0,32	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30317	R\$ 0,32	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30318	R\$ 0,12	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30318	R\$ 0,12	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30319	R\$ 0,56	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30319	R\$ 0,56	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30320	R\$ 0,63	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30320	R\$ 0,63	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30321	R\$ 2,92	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30321	R\$ 2,92	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30322	R\$ 0,42	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30322	R\$ 0,42	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30323	R\$ 1,95	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30323	R\$ 1,95	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30324	R\$ 0,39	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30324	R\$ 0,39	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30325	R\$ 1,81	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30325	R\$ 1,81	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30326	R\$ 0,38	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30326	R\$ 0,38	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30327	R\$ 1,75	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30327	R\$ 1,75	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30328	R\$ 2,46	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30328	R\$ 2,46	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30329	R\$ 11,32	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30329	R\$ 11,32	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30330	R\$ 1,44	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30330	R\$ 1,44	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30331	R\$ 6,65	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30331	R\$ 6,65	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30332	R\$ 0,69	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30332	R\$ 0,69	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30333	R\$ 3,20	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30333	R\$ 3,20	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30334	R\$ 0,20	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30334	R\$ 0,20	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30335	R\$ 0,93	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30335	R\$ 0,93	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30336	R\$ 8,33	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30336	R\$ 8,33	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30337	R\$ 38,38	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30337	R\$ 38,38	D
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes 09/2017	30338	R\$ 225,48	C
30/09/2017	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes 09/2017	30338	R\$ 225,48	D
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 09/2017	30339	R\$ 2.743,14	C
30/09/2017	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 09/2017	30339	R\$ 2.743,14	D
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 09/2017	30340	R\$ 2.765,65	C
30/09/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 09/2017	30340	R\$ 2.765,65	D
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 09/2017	30341	R\$ 1.872,00	C
30/09/2017	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 09/2017	30341	R\$ 1.872,00	D
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 09/2017	30342	R\$ 104.374,35	C
30/09/2017	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 09/2017	30342	R\$ 104.374,35	D
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 09/2017	30343	R\$ 1.701,12	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 09/2017	30343	R\$ 1.701,12	D
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. 09/2017	30344	R\$ 70,00	C
30/09/2017	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. 09/2017	30344	R\$ 70,00	D
30/09/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 09/2017	30345	R\$ 1.050,27	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 09/2017	30345	R\$ 1.050,27	D
30/09/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 09/2017	30346	R\$ 234,10	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 09/2017	30346	R\$ 234,10	D
30/09/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 09/2017	30347	R\$ 10.015,44	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 09/2017	30347	R\$ 10.015,44	D
30/09/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 09/2017	30348	R\$ 1.817,79	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 09/2017	30348	R\$ 1.817,79	D
30/09/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 09/2017	30349	R\$ 549,20	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 09/2017	30349	R\$ 549,20	D
30/09/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 09/2017	30350	R\$ 159,00	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 09/2017	30350	R\$ 159,00	D
30/09/2017	1283	Assistência Médica e Social		Valor ref. 09/2017	30351	R\$ 31,00	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Valor ref. 09/2017	30351	R\$ 31,00	D
30/09/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 09/2017	30352	R\$ 1.704,37	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 09/2017	30352	R\$ 1.704,37	D
30/09/2017	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 09/2017	30353	R\$ 764,89	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 09/2017	30353	R\$ 764,89	D
30/09/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 09/2017	30354	R\$ 288,78	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 09/2017	30354	R\$ 288,78	D
30/09/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	30355	R\$ 576,86	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	30355	R\$ 576,86	D
30/09/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref.	30356	R\$ 1.334,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JANAINA MOREIRA MENDES			
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JANAINA MOREIRA MENDES	30356	R\$ 1.334,00	D
30/09/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MARLON CARNEIRO SILVA	30357	R\$ 1.873,54	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MARLON CARNEIRO SILVA	30357	R\$ 1.873,54	D
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salario Adiantado no mes 09/2017 MARLON CARNEIRO SILVA	30358	R\$ 698,50	C
30/09/2017	88	Antecipações de 13º Salário		13º Salario Adiantado no mes 09/2017 MARLON CARNEIRO SILVA	30358	R\$ 698,50	D
30/09/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 09/2017	30359	R\$ 55,88	C
30/09/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 09/2017	30359	R\$ 55,88	D
30/09/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 09/2017	30360	R\$ 8.544,45	C
30/09/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 09/2017	30360	R\$ 8.544,45	D
30/09/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 09/2017	30361	R\$ 21.772,18	C
30/09/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 09/2017	30361	R\$ 21.772,18	D
30/09/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 09/2017	30362	R\$ 6.153,48	C
30/09/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 09/2017	30362	R\$ 6.153,48	D
30/09/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 09/2017	30363	R\$ 3.660,25	C
30/09/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 09/2017	30363	R\$ 3.660,25	D
30/09/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2017 ISS ref. 09/2017	30397	R\$ 151,41	C
30/09/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2017 ISS ref. 09/2017	30397	R\$ 151,41	D
30/09/2017	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 09/2017	30398	R\$ 8,23	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 09/2017	30398	R\$ 8,23	D
30/09/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 09/2017	30399	R\$ 3.364,82	C
30/09/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 09/2017	30399	R\$ 3.364,82	D
30/09/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS- MP66 ref. 09/2017	30400	R\$ 1.309,94	C
30/09/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS- MP66 ref. 09/2017	30400	R\$ 1.309,94	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	30401	R\$ 26,42	C
30/09/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 09/2017	30401	R\$ 26,42	D
30/09/2017	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 09/2017	30402	R\$ 37,84	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 09/2017	30402	R\$ 37,84	D
30/09/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 09/2017	30403	R\$ 15.499,07	C
30/09/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 09/2017	30403	R\$ 15.499,07	D
30/09/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 09/2017	30404	R\$ 6.045,94	C
30/09/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 09/2017	30404	R\$ 6.045,94	D
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 09/2017	30405	R\$ 121,71	C
30/09/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 09/2017	30405	R\$ 121,71	D
30/09/2017	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	30406	R\$ 504,95	C
30/09/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	30406	R\$ 504,95	D
30/09/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	30407	R\$ 373,59	C
30/09/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	30407	R\$ 373,59	D
30/09/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	30408	R\$ 224,83	C
30/09/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	30408	R\$ 224,83	D
30/09/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	30479	R\$ 2.420,00	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	30479	R\$ 2.420,00	D
30/09/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 09/2017	30480	R\$ 9.463,93	C
30/09/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 09/2017	30480	R\$ 9.463,93	D
30/09/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2017	30481	R\$ 2.582,67	C
30/09/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2017	30481	R\$ 2.582,67	D
30/09/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2017	30482	R\$ 706,36	C
30/09/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2017	30482	R\$ 706,36	D
30/09/2017	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 09/2017	30483	R\$ 11.540,99	C
30/09/2017	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 09/2017	30483	R\$ 11.540,99	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 09/2017	30484	R\$ 703,82	C
30/09/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 09/2017	30484	R\$ 703,82	D
30/09/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de férias 09/2017	30485	R\$ 2.573,41	C
30/09/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de férias 09/2017	30485	R\$ 2.573,41	D
30/09/2017	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	30489	R\$ 21.802,93	C
30/09/2017	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	30489	R\$ 21.802,93	D
01/10/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 26999 - Tim Celular S/A	30779	R\$ 270,96	C
01/10/2017	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 26999 - Tim Celular S/A	30779	R\$ 270,96	D
01/10/2017	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Compras cfe. NFS nr. 1544 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	30780	R\$ 78,00	C
01/10/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 1544 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	30780	R\$ 78,00	D
01/10/2017	10655	RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME		Compras cfe. NF nr. 4039 - RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME	30781	R\$ 40,00	C
01/10/2017	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Compras cfe. NF nr. 4039 - RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME	30781	R\$ 40,00	D
01/10/2017	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8556675 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	30782	R\$ 786,31	C
01/10/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8556675 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	30782	R\$ 786,31	D
01/10/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar c/mo recibo 24697 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	30783	R\$ 498,06	C
01/10/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar c/mo recibo 24697 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	30783	R\$ 498,06	D
02/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 23223 - RIVEL VEICULOS	30668	R\$ 335,00	C
02/10/2017	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 23223 - RIVEL VEICULOS	30668	R\$ 335,00	D
03/10/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	30659	R\$ 38,00	C
03/10/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	30659	R\$ 38,00	D
03/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 939951 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30669	R\$ 100,00	C
03/10/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 939951 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30669	R\$ 100,00	D
03/10/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 1988 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30724	R\$ 750,69	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1988 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30724	R\$ 750,69	D
03/10/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		IRRF s/ NS 1988 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30725	R\$ 11,43	C
03/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1988 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30725	R\$ 11,43	D
03/10/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobrança duplicata n. 1995 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30726	R\$ 2.238,83	C
03/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1995 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30726	R\$ 2.238,83	D
03/10/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 1995 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30727	R\$ 18,11	C
03/10/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1995 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30727	R\$ 18,11	D
03/10/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 1995 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30728	R\$ 83,59	C
03/10/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1995 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30728	R\$ 83,59	D
03/10/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 1995 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30729	R\$ 27,86	C
03/10/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1995 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30729	R\$ 27,86	D
03/10/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		IRRF s/ NS 1995 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30730	R\$ 27,86	C
03/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1995 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30730	R\$ 27,86	D
03/10/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 6298 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	30784	R\$ 235,00	C
03/10/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 6298 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	30784	R\$ 235,00	D
03/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1998 - PANIFICADORA E CONFEITARIA CORACAO DO VALE LTDA - EPP	30791	R\$ 281,40	C
03/10/2017	10693	PANIFICADORA E CONFEITARIA CORACAO DO VALE LTDA - EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1998 - PANIFICADORA E CONFEITARIA CORACAO DO VALE LTDA - EPP	30791	R\$ 281,40	D
03/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1997 - DOUGLAS LOUIS CIPRIANI EIRELI EPP	30792	R\$ 586,25	C
03/10/2017	10546	DOUGLAS LOUIS CIPRIANI EIRELI EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1997 - DOUGLAS LOUIS CIPRIANI EIRELI EPP	30792	R\$ 586,25	D
04/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30697	R\$ 4,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30697	R\$ 4,40	D
04/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30713	R\$ 2.989,52	C
04/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30713	R\$ 2.989,52	D
04/10/2017	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 1993 - CIRCULO SA	30731	R\$ 12.122,56	C
04/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1993 - CIRCULO SA	30731	R\$ 12.122,56	D
04/10/2017	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 1993 - CIRCULO SA	30732	R\$ 95,07	C
04/10/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1993 - CIRCULO SA	30732	R\$ 95,07	D
04/10/2017	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 1993 - CIRCULO SA	30733	R\$ 438,79	C
04/10/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1993 - CIRCULO SA	30733	R\$ 438,79	D
04/10/2017	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 1993 - CIRCULO SA	30734	R\$ 146,27	C
04/10/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1993 - CIRCULO SA	30734	R\$ 146,27	D
04/10/2017	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 1993 - CIRCULO SA	30735	R\$ 146,26	C
04/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1993 - CIRCULO SA	30735	R\$ 146,26	D
04/10/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 939951 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30785	R\$ 100,00	C
04/10/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 939951 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30785	R\$ 100,00	D
05/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30698	R\$ 2,20	C
05/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30698	R\$ 2,20	D
05/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30714	R\$ 12.122,56	C
05/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30714	R\$ 12.122,56	D
05/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 0 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	31027	R\$ 900,00	C
05/10/2017	1470	Honorários Contábeis		Pagamento dupl. n. 0 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	31027	R\$ 900,00	D
06/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M.	30634	R\$ 973,00	C
06/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M.	30634	R\$ 973,00	D
06/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcia R.	30635	R\$ 2.006,00	C
06/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia R.	30635	R\$ 2.006,00	D
06/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G.	30636	R\$ 2.035,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G.	30636	R\$ 2.035,00	D
06/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R.	30637	R\$ 2.053,00	C
06/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R.	30637	R\$ 2.053,00	D
06/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Rodrigo D.	30638	R\$ 361,66	C
06/10/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Rodrigo D.	30638	R\$ 361,66	D
06/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de FGTS mensal ref. 09/2017	30639	R\$ 8.600,51	C
06/10/2017	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal ref. 09/2017	30639	R\$ 8.600,51	D
06/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos e pro-labore	30671	R\$ 9.586,00	C
06/10/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	30671	R\$ 2.420,00	D
06/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	30671	R\$ 1.241,00	D
06/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra E.	30671	R\$ 4.847,00	D
06/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana D.	30671	R\$ 1.078,00	D
06/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Andressa C.	30672	R\$ 8,82	C
06/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Andressa C.	30672	R\$ 8,82	D
06/10/2017	251	FGTS a Recolher		Ajuste FGTS a recolher ref. mes 10-2017	30778	R\$ 1,30	C
06/10/2017	1297	FGTS		Ajuste FGTS a recolher ref. mes 10-2017	30778	R\$ 1,30	D
06/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1999 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	30793	R\$ 1.465,62	C
06/10/2017	10561	PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZANTE LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1999 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	30793	R\$ 1.465,62	D
09/10/2017	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Desconto Especial - Aliança Imóveis	30673	R\$ 48,06	C
09/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 24697 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	30673	R\$ 575,00	C
09/10/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 24697 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	30673	R\$ 498,06	D
09/10/2017	10448	Condomínios		Valor ref. Despesas de Condominio - Aliança Imoveis	30673	R\$ 125,00	D
09/10/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 1991 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30736	R\$ 750,69	C
09/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1991 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30736	R\$ 750,69	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		IRRF s/ NS 1991 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30737	R\$ 11,43	C
09/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1991 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30737	R\$ 11,43	D
10/10/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	30660	R\$ 3,80	C
10/10/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	30660	R\$ 3,80	D
10/10/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	30661	R\$ 116,15	C
10/10/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	30661	R\$ 116,15	D
10/10/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 302 - antecipação comercial	30674	R\$ 3.080,00	C
10/10/2017	288	Lucros a Pagar		Cheque nr. 302 - antecipação comercial	30674	R\$ 3.080,00	D
10/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8556675 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	30675	R\$ 786,31	C
10/10/2017	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8556675 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	30675	R\$ 786,31	D
10/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4039 - RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME	30676	R\$ 40,00	C
10/10/2017	10655	RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME		Pagamento dupl. n. 4039 - RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME	30676	R\$ 40,00	D
10/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6298 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	30677	R\$ 235,00	C
10/10/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 6298 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	30677	R\$ 235,00	D
10/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1544 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	30678	R\$ 78,00	C
10/10/2017	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Pagamento dupl. n. 1544 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	30678	R\$ 78,00	D
10/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30699	R\$ 2,20	C
10/10/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30699	R\$ 2,20	D
10/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30715	R\$ 750,69	C
10/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30715	R\$ 750,69	D
10/10/2017	10546	DOUGLAS LOUIS CIPRIANI EIRELI EPP		Cobranca duplicata n. 1997 - DOUGLAS LOUIS CIPRIANI EIRELI EPP	30738	R\$ 586,25	C
10/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1997 - DOUGLAS LOUIS CIPRIANI EIRELI EPP	30738	R\$ 586,25	D
10/10/2017	10693	PANIFICADORA E		Cobranca duplicata n. 1998 - PANIFICADORA	30739	R\$ 281,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONFEITARIA CORACAO DO VALE LTDA - EPP		E CONFEITARIA CORACAO DO VALE LTDA - EPP			
10/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1998 - PANIFICADORA E CONFEITARIA CORACAO DO VALE LTDA - EPP	30739	R\$ 281,40	D
10/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2000 - ZIPLYLIK CONFECOES LTDA	30794	R\$ 1.055,25	C
10/10/2017	10418	ZIPLYLIK CONFECOES LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2000 - ZIPLYLIK CONFECOES LTDA	30794	R\$ 1.055,25	D
11/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 5794 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	30679	R\$ 266,67	C
11/10/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 5794 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	30679	R\$ 266,67	D
11/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30700	R\$ 4,40	C
11/10/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30700	R\$ 4,40	D
11/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30716	R\$ 867,65	C
11/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30716	R\$ 867,65	D
13/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 26999 - Tim Celular S/A	30680	R\$ 270,96	C
13/10/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 26999 - Tim Celular S/A	30680	R\$ 270,96	D
13/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	30681	R\$ 576,86	C
13/10/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	30681	R\$ 576,86	D
13/10/2017	10561	PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZANTE LTDA		Cobranca duplicata n. 1999 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	30740	R\$ 1.443,64	C
13/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1999 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	30740	R\$ 1.443,64	D
13/10/2017	10561	PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZANTE LTDA		IRRF s/ NS 1999 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	30741	R\$ 21,98	C
13/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1999 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	30741	R\$ 21,98	D
16/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30701	R\$ 2,20	C
16/10/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30701	R\$ 2,20	D
16/10/2017	14	Viacredi		Débito Cotas	30708	R\$ 10,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	30708	R\$ 10,00	D
16/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30717	R\$ 1.443,64	C
16/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30717	R\$ 1.443,64	D
16/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2002 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30795	R\$ 2.896,01	C
16/10/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2002 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30795	R\$ 2.577,45	D
16/10/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2002 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30795	R\$ 318,56	D
16/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2001 - R BY R CONFECÇOES LTDA	30796	R\$ 879,38	C
16/10/2017	10458	R BY R CONFECÇOES LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2001 - R BY R CONFECÇOES LTDA	30796	R\$ 879,38	D
17/10/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto desp. cartorio - Viacredi	30709	R\$ 15,61	C
17/10/2017	1462	Cartoriais		Valor ref. pagto desp. cartorio - Viacredi	30709	R\$ 15,61	D
17/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30711	R\$ 11,50	C
17/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30711	R\$ 11,50	D
17/10/2017	10418	ZIPYLIK CONFECÇOES LTDA		Cobrança duplicata n. 2000 - ZIPYLIK CONFECÇOES LTDA	30742	R\$ 1.039,42	C
17/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2000 - ZIPYLIK CONFECÇOES LTDA	30742	R\$ 1.039,42	D
17/10/2017	10418	ZIPYLIK CONFECÇOES LTDA		IRRF s/ NS 2000 - ZIPYLIK CONFECÇOES LTDA	30743	R\$ 15,83	C
17/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2000 - ZIPYLIK CONFECÇOES LTDA	30743	R\$ 15,83	D
17/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2004 - FLORISMAR TÊXTIL LTDA	30797	R\$ 1.172,50	C
17/10/2017	10578	FLORISMAR TÊXTIL LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2004 - FLORISMAR TÊXTIL LTDA	30797	R\$ 1.172,50	D
18/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30702	R\$ 2,20	C
18/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30702	R\$ 2,20	D
18/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30712	R\$ 0,50	C
18/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30712	R\$ 0,50	D
18/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30718	R\$ 1.039,42	C
18/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30718	R\$ 1.039,42	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2006 - CONFECOES ANDRIMALHAS LTDA	30798	R\$ 762,12	C
18/10/2017	10338	CONFECOES ANDRIMALHAS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2006 - CONFECOES ANDRIMALHAS LTDA	30798	R\$ 762,12	D
18/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2005 - ARTE & LAÇOS IND TÊXTIL LTDA	30799	R\$ 1.231,12	C
18/10/2017	10328	ARTE & LAÇOS IND TÊXTIL LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2005 - ARTE & LAÇOS IND TÊXTIL LTDA	30799	R\$ 1.231,12	D
19/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2008 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30800	R\$ 53,10	C
19/10/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2008 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30800	R\$ 51,51	D
19/10/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2008 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30800	R\$ 1,59	D
19/10/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2017 2008 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30801	R\$ 1,59	C
19/10/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2017 2008 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30801	R\$ 1,59	D
19/10/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2008 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30802	R\$ 1,59	C
19/10/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2008 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30802	R\$ 1,59	D
19/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2007 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30803	R\$ 70.080,70	C
19/10/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2007 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30803	R\$ 59.919,00	D
19/10/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2007 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30803	R\$ 2.452,82	D
19/10/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2007 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30803	R\$ 7.708,88	D
19/10/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2017 2007 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30804	R\$ 2.452,82	C
19/10/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2017 2007 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30804	R\$ 2.452,82	D
19/10/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2007 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30805	R\$ 2.452,82	C
19/10/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2007 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30805	R\$ 2.452,82	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Pagamento de IR Mensal 09/2017	30682	R\$ 1.619,28	C
20/10/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 09/2017	30682	R\$ 1.619,28	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 09/2017 - CDL Blumenau	30683	R\$ 25,53	C
20/10/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 09/2017 - CDL Blumenau	30683	R\$ 25,53	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 09/2017	30684	R\$ 151,41	C
20/10/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 09/2017	30684	R\$ 151,41	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1176 - AUTO POSTO BLU LTDA	30685	R\$ 1.123,62	C
20/10/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 1176 - AUTO POSTO BLU LTDA	30685	R\$ 1.123,62	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 09/2017	30686	R\$ 19.894,91	C
20/10/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 09/2017	30686	R\$ 19.894,91	D
24/10/2017	10578	FLORISMAR TÊXTIL LTDA		Cobrança duplicata n. 2004 - FLORISMAR TÊXTIL LTDA	30744	R\$ 1.154,91	C
24/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2004 - FLORISMAR TÊXTIL LTDA	30744	R\$ 1.154,91	D
24/10/2017	10578	FLORISMAR TÊXTIL LTDA		IRRF s/ NS 2004 - FLORISMAR TÊXTIL LTDA	30745	R\$ 17,59	C
24/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2004 - FLORISMAR TÊXTIL LTDA	30745	R\$ 17,59	D
24/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2010 - ZAIRA PAIS SPENGLER E CIA LTDA ME	30806	R\$ 223,80	C
24/10/2017	10682	ZAIRA PAIS SPENGLER E CIA LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2010 - ZAIRA PAIS SPENGLER E CIA LTDA ME	30806	R\$ 223,80	D
24/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2009 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30807	R\$ 1.172,50	C
24/10/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2009 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	30807	R\$ 1.172,50	D
25/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Jarbes J.	30640	R\$ 7.316,29	C
25/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Jarbes J.	30640	R\$ 7.316,29	D
25/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 09/2017	30687	R\$ 2.028,46	C
25/10/2017	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 09/2017	30687	R\$ 2.028,46	D
25/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 09/2017	30688	R\$ 9.331,42	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Pagamento de COFINS-N ref. 09/2017	30688	R\$ 9.331,42	D
25/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 42496 e 42498 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30689	R\$ 2.000,00	C
25/10/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 42496 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30689	R\$ 600,00	D
25/10/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 42498 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30689	R\$ 1.400,00	D
25/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 42500 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30690	R\$ 1.000,00	C
25/10/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 42500 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30690	R\$ 1.000,00	D
25/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30703	R\$ 2,20	C
25/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30703	R\$ 2,20	D
25/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30719	R\$ 1.154,91	C
25/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30719	R\$ 1.154,91	D
25/10/2017	10458	R BY R CONFECOES LTDA		Cobrança duplicata n. 2001 - R BY R CONFECOES LTDA	30746	R\$ 866,19	C
25/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2001 - R BY R CONFECOES LTDA	30746	R\$ 866,19	D
25/10/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 2001 - R BY R CONFECOES LTDA	30747	R\$ 17,90	C
25/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 2001 - R BY R CONFECOES LTDA	30747	R\$ 17,90	D
25/10/2017	10458	R BY R CONFECOES LTDA		IRRF s/ NS 2001 - R BY R CONFECOES LTDA	30748	R\$ 13,19	C
25/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2001 - R BY R CONFECOES LTDA	30748	R\$ 13,19	D
25/10/2017	10328	ARTE & LAÇOS IND TÊXTIL LTDA		Cobrança duplicata n. 2005 - ARTE & LAÇOS IND TÊXTIL LTDA	30749	R\$ 1.212,65	C
25/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2005 - ARTE & LAÇOS IND TÊXTIL LTDA	30749	R\$ 1.212,65	D
25/10/2017	10328	ARTE & LAÇOS IND TÊXTIL LTDA		IRRF s/ NS 2005 - ARTE & LAÇOS IND TÊXTIL LTDA	30750	R\$ 18,47	C
25/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2005 - ARTE & LAÇOS IND TÊXTIL LTDA	30750	R\$ 18,47	D
25/10/2017	10338	CONFECOES ANDRIMALHAS LTDA		Cobrança duplicata n. 2006 - CONFECOES ANDRIMALHAS LTDA	30751	R\$ 750,69	C
25/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2006 - CONFECOES ANDRIMALHAS LTDA	30751	R\$ 750,69	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10338	CONFECOES ANDRIMALHAS LTDA		IRRF s/ NS 2006 - CONFECOES ANDRIMALHAS LTDA	30752	R\$ 11,43	C
25/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2006 - CONFECOES ANDRIMALHAS LTDA	30752	R\$ 11,43	D
25/10/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2007 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30753	R\$ 55.255,26	C
25/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2007 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30753	R\$ 55.255,26	D
25/10/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2007 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30754	R\$ 704,18	C
25/10/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2007 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30754	R\$ 704,18	D
25/10/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2007 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30755	R\$ 455,52	C
25/10/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2007 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30755	R\$ 455,52	D
25/10/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2007 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30756	R\$ 2.102,42	C
25/10/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2007 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30756	R\$ 2.102,42	D
25/10/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2007 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30757	R\$ 700,81	C
25/10/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2007 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30757	R\$ 700,81	D
25/10/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2007 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30758	R\$ 700,81	C
25/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2007 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	30758	R\$ 700,81	D
25/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2011 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30808	R\$ 10.970,86	C
25/10/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2011 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30808	R\$ 9.380,09	D
25/10/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2011 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30808	R\$ 383,98	D
25/10/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2011 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30808	R\$ 1.206,79	D
25/10/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2011 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30809	R\$ 383,98	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2011 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30809	R\$ 383,98	D
25/10/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2017 2011 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30810	R\$ 383,98	C
25/10/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2017 2011 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30810	R\$ 383,98	D
26/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 763594 - Viação Piracicabana	30691	R\$ 156,00	C
26/10/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 763594 - Viação Piracicabana	30691	R\$ 156,00	D
26/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30704	R\$ 6,60	C
26/10/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30704	R\$ 6,60	D
26/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30705	R\$ 2,20	C
26/10/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30705	R\$ 2,20	D
26/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30720	R\$ 57.218,60	C
26/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30720	R\$ 57.218,60	D
26/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30721	R\$ 884,09	C
26/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30721	R\$ 884,09	D
26/10/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobrança duplicata n. 2011 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30759	R\$ 8.655,71	C
26/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2011 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30759	R\$ 8.655,71	D
26/10/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Ressarcimento de despesas c/m NFS nº 2011 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30760	R\$ 104,52	C
26/10/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas c/m NFS nº 2011 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30760	R\$ 104,52	D
26/10/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2011 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30761	R\$ 71,31	C
26/10/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2011 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30761	R\$ 71,31	D
26/10/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2011 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30762	R\$ 329,13	C
26/10/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2011 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30762	R\$ 329,13	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2011 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30763	R\$ 109,71	C
26/10/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2011 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30763	R\$ 109,71	D
26/10/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2011 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30764	R\$ 109,71	C
26/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2011 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	30764	R\$ 109,71	D
26/10/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 1176 - AUTO POSTO BLU LTDA	30786	R\$ 1.123,62	C
26/10/2017	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 1176 - AUTO POSTO BLU LTDA	30786	R\$ 1.123,62	D
27/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Tercio A.	30641	R\$ 100,00	C
27/10/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Tercio A.	30641	R\$ 100,00	D
27/10/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 2012 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30662	R\$ 95.833,11	C
27/10/2017	12	Bradesco		Cobranca duplicata n. 2012 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30662	R\$ 95.833,11	D
27/10/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2012 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30663	R\$ 753,36	C
27/10/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2012 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30663	R\$ 753,36	D
27/10/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 2012 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30664	R\$ 786,17	C
27/10/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2012 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30664	R\$ 786,17	D
27/10/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 2012 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30665	R\$ 3.628,49	C
27/10/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2012 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30665	R\$ 3.628,49	D
27/10/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 2012 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30666	R\$ 1.209,50	C
27/10/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2012 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30666	R\$ 1.209,50	D
27/10/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 2012 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30667	R\$ 1.209,50	C
27/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2012 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30667	R\$ 1.209,50	D
27/10/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto multa de transito veiculo Fiat	30692	R\$ 104,13	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Freemont - placa MKX 2112			
27/10/2017	1557	Multas de Trânsito		Valor ref. pagto multa de transito veiculo Fiat Freemont - placa MKX 2112	30692	R\$ 104,13	D
27/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30706	R\$ 2,20	C
27/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30706	R\$ 2,20	D
27/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30722	R\$ 8.655,71	C
27/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30722	R\$ 8.655,71	D
27/10/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2002 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30765	R\$ 2.413,83	C
27/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2002 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30765	R\$ 2.413,83	D
27/10/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2002 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30766	R\$ 18,82	C
27/10/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2002 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30766	R\$ 18,82	D
27/10/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2002 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30767	R\$ 86,88	C
27/10/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2002 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30767	R\$ 86,88	D
27/10/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2002 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30768	R\$ 28,96	C
27/10/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2002 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30768	R\$ 28,96	D
27/10/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 2002 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30769	R\$ 28,96	C
27/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2002 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	30769	R\$ 28,96	D
27/10/2017	10639	WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA		Cobranca duplicata n. 2008 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30770	R\$ 51,51	C
27/10/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2008 - WERKEN QUIMICA BRASIL LTDA	30770	R\$ 51,51	D
27/10/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 42500 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30787	R\$ 1.000,00	C
27/10/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 42500 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30787	R\$ 1.000,00	D
27/10/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 42496 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30788	R\$ 600,00	C
27/10/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 42496 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30788	R\$ 600,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 42498 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30789	R\$ 1.400,00	C
27/10/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 42498 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	30789	R\$ 1.400,00	D
27/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2012 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30811	R\$ 120.949,78	C
27/10/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2012 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30811	R\$ 103.420,13	D
27/10/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2012 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30811	R\$ 4.233,24	D
27/10/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2012 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30811	R\$ 13.296,41	D
27/10/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2017 2012 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30812	R\$ 4.233,24	C
27/10/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2017 2012 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30812	R\$ 4.233,24	D
27/10/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2012 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30813	R\$ 4.233,24	C
27/10/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2012 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30813	R\$ 4.233,24	D
30/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	30642	R\$ 700,00	C
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	30642	R\$ 700,00	D
30/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Ivan C.	30643	R\$ 2.516,00	C
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan C.	30643	R\$ 2.516,00	D
30/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Tercio A.	30644	R\$ 1.356,00	C
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Tercio A.	30644	R\$ 1.356,00	D
30/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Weido B.	30645	R\$ 1.510,00	C
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Weido B.	30645	R\$ 1.510,00	D
30/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luan D.	30646	R\$ 1.641,00	C
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luan D.	30646	R\$ 1.641,00	D
30/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz H.	30647	R\$ 1.184,00	C
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz H.	30647	R\$ 1.184,00	D
30/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruno P.	30648	R\$ 1.641,00	C
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno P.	30648	R\$ 1.641,00	D
30/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	30649	R\$ 1.353,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	30649	R\$ 1.353,00	D
30/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Carlos E.	30650	R\$ 1.302,00	C
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos E.	30650	R\$ 1.302,00	D
30/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Julio G.	30651	R\$ 1.604,00	C
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Julio G.	30651	R\$ 1.604,00	D
30/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Raissa F.	30652	R\$ 1.843,00	C
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Raissa F.	30652	R\$ 1.843,00	D
30/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jose E.	30653	R\$ 1.467,00	C
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jose E.	30653	R\$ 1.467,00	D
30/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. diversos	30654	R\$ 16.264,00	C
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcio W.	30654	R\$ 1.561,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauro P.	30654	R\$ 2.306,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jacqueline da S.	30654	R\$ 1.557,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Pablo M.	30654	R\$ 1.279,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauro L.	30654	R\$ 1.500,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Joao A.	30654	R\$ 1.889,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcio K.	30654	R\$ 1.038,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Natan C.	30654	R\$ 700,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleber J.	30654	R\$ 392,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo D.	30654	R\$ 2.375,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo T.	30654	R\$ 1.667,00	D
30/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	30655	R\$ 3.172,00	C
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	30655	R\$ 3.172,00	D
30/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Alexandre L.	30656	R\$ 1.768,00	C
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexandre L.	30656	R\$ 1.768,00	D
30/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	30657	R\$ 2.040,00	C
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna M.	30657	R\$ 2.040,00	D
30/10/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	30658	R\$ 2.382,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marlon C.	30658	R\$ 2.382,00	D
30/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	30693	R\$ 764,89	C
30/10/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	30693	R\$ 764,89	D
30/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. 21434998 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	30694	R\$ 112,45	C
30/10/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 21434998 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	30694	R\$ 112,45	D
30/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	30695	R\$ 36.008,00	C
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F.	30695	R\$ 2.367,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilberto G.	30695	R\$ 1.626,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno R.	30695	R\$ 1.538,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan R.	30695	R\$ 3.319,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Renata M.	30695	R\$ 1.781,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabio R.	30695	R\$ 2.117,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ariane P.	30695	R\$ 3.157,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre de J.	30695	R\$ 3.123,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauricio da S.	30695	R\$ 1.475,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli B.	30695	R\$ 1.476,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo A.	30695	R\$ 1.584,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	30695	R\$ 1.774,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo R.	30695	R\$ 1.595,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonatan R.	30695	R\$ 1.364,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudio de C.	30695	R\$ 2.574,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo E.	30695	R\$ 2.048,00	D
30/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cirnei T.	30695	R\$ 3.090,00	D
30/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30707	R\$ 4,40	C
30/10/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30707	R\$ 4,40	D
30/10/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto desp. cartorio - Viacredi	30710	R\$ 142,55	C
30/10/2017	1462	Cartoriais		Valor ref. pagto desp. cartorio - Viacredi	30710	R\$ 142,55	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30723	R\$ 2.465,34	C
30/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30723	R\$ 2.465,34	D
30/10/2017	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 7645 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	30790	R\$ 900,00	C
30/10/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 7645 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	30790	R\$ 900,00	D
30/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2013 - ROMAGUE CONFECOES LTDA - EPP	30814	R\$ 500,00	C
30/10/2017	10679	ROMAGUE CONFECOES LTDA - EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2013 - ROMAGUE CONFECOES LTDA - EPP	30814	R\$ 500,00	D
31/10/2017	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 05/12	29447	R\$ 236,42	C
31/10/2017	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 05/12	29447	R\$ 236,42	D
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes 10/2017	30491	R\$ 8,82	C
31/10/2017	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes 10/2017	30491	R\$ 8,82	D
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 10/2017	30492	R\$ 3.033,36	C
31/10/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 10/2017	30492	R\$ 3.033,36	D
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 10/2017	30493	R\$ 2.941,63	C
31/10/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 10/2017	30493	R\$ 2.941,63	D
31/10/2017	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Indenização termino contrato antecipado pelo colaborador	30494	R\$ 202,09	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Indenização termino contrato antecipado pelo colaborador	30494	R\$ 202,09	D
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 10/2017	30495	R\$ 2.765,65	C
31/10/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 10/2017	30495	R\$ 2.765,65	D
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 10/2017	30496	R\$ 1.872,00	C
31/10/2017	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 10/2017	30496	R\$ 1.872,00	D
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 10/2017	30497	R\$ 111.948,11	C
31/10/2017	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 10/2017	30497	R\$ 111.948,11	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Reembolso de vale transporte ref. 10/2017	30498	R\$ 1.701,12	C
31/10/2017	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 10/2017	30498	R\$ 1.701,12	D
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. 10/2017	30499	R\$ 90,00	C
31/10/2017	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. 10/2017	30499	R\$ 90,00	D
31/10/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 10/2017	30500	R\$ 1.071,21	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 10/2017	30500	R\$ 1.071,21	D
31/10/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 10/2017	30501	R\$ 10.772,23	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 10/2017	30501	R\$ 10.772,23	D
31/10/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 10/2017	30502	R\$ 321,07	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 10/2017	30502	R\$ 321,07	D
31/10/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 10/2017	30503	R\$ 2.238,86	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 10/2017	30503	R\$ 2.238,86	D
31/10/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF s/ 13º salário ref. 10/2017	30504	R\$ 33,77	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF s/ 13º salário ref. 10/2017	30504	R\$ 33,77	D
31/10/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 10/2017	30505	R\$ 549,20	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 10/2017	30505	R\$ 549,20	D
31/10/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 10/2017	30506	R\$ 88,11	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 10/2017	30506	R\$ 88,11	D
31/10/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 10/2017	30507	R\$ 1.681,56	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 10/2017	30507	R\$ 1.681,56	D
31/10/2017	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 10/2017	30508	R\$ 827,33	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 10/2017	30508	R\$ 827,33	D
31/10/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 10/2017	30509	R\$ 291,63	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 10/2017	30509	R\$ 291,63	D
31/10/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	30510	R\$ 576,86	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes	30510	R\$ 576,86	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EVELYN KLUEGER RODRIGUES							
31/10/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes RODRIGO DOEGE	30511	R\$ 361,66	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes RODRIGO DOEGE	30511	R\$ 361,66	D
31/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 ANDRESSA CAMARGO CAVALCANTE	30512	R\$ 8,82	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 ANDRESSA CAMARGO CAVALCANTE	30512	R\$ 8,82	D
31/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 JARBES JAIR FISCHER	30513	R\$ 7.316,29	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 JARBES JAIR FISCHER	30513	R\$ 7.316,29	D
31/10/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 10/2017	30514	R\$ 235,32	C
31/10/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 10/2017	30514	R\$ 235,32	D
31/10/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 10/2017	30515	R\$ 8.884,52	C
31/10/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 10/2017	30515	R\$ 8.884,52	D
31/10/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 10/2017	30516	R\$ 23.315,32	C
31/10/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 10/2017	30516	R\$ 23.315,32	D
31/10/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 10/2017	30517	R\$ 6.601,04	C
31/10/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 10/2017	30517	R\$ 6.601,04	D
31/10/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 10/2017	30518	R\$ 3.926,49	C
31/10/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 10/2017	30518	R\$ 3.926,49	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30546	R\$ 0,68	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30546	R\$ 0,68	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30547	R\$ 3,15	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30547	R\$ 3,15	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30548	R\$ 0,25	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30548	R\$ 0,25	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30549	R\$ 1,13	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30549	R\$ 1,13	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30550	R\$ 0,40	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30550	R\$ 0,40	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30551	R\$ 1,86	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30551	R\$ 1,86	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30552	R\$ 0,26	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30552	R\$ 0,26	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30553	R\$ 1,20	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30553	R\$ 1,20	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30554	R\$ 0,34	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30554	R\$ 0,34	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30555	R\$ 1,55	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30555	R\$ 1,55	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30556	R\$ 0,92	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30556	R\$ 0,92	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30557	R\$ 4,22	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30557	R\$ 4,22	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30558	R\$ 0,21	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30558	R\$ 0,21	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30559	R\$ 0,97	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30559	R\$ 0,97	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30560	R\$ 0,07	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30560	R\$ 0,07	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30561	R\$ 0,32	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30561	R\$ 0,32	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30562	R\$ 0,12	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30562	R\$ 0,12	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30563	R\$ 0,56	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30563	R\$ 0,56	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30564	R\$ 0,63	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30564	R\$ 0,63	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30565	R\$ 2,92	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30565	R\$ 2,92	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30566	R\$ 0,42	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30566	R\$ 0,42	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30567	R\$ 1,95	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30567	R\$ 1,95	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30568	R\$ 0,39	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30568	R\$ 0,39	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30569	R\$ 1,80	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30569	R\$ 1,80	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30570	R\$ 0,38	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30570	R\$ 0,38	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30571	R\$ 1,75	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30571	R\$ 1,75	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30572	R\$ 2,46	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30572	R\$ 2,46	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30573	R\$ 11,32	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30573	R\$ 11,32	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30574	R\$ 1,44	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30574	R\$ 1,44	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30575	R\$ 6,65	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30575	R\$ 6,65	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30576	R\$ 0,69	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30576	R\$ 0,69	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30577	R\$ 3,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30577	R\$ 3,20	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30578	R\$ 0,21	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30578	R\$ 0,21	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30579	R\$ 0,93	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30579	R\$ 0,93	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	30580	R\$ 8,33	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	30580	R\$ 8,33	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30581	R\$ 38,38	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	30581	R\$ 38,38	D
31/10/2017	195	(-) Depreciação Veiculos		Depreciação do mês	30631	R\$ 504,95	C
31/10/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	30631	R\$ 504,95	D
31/10/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	30632	R\$ 373,59	C
31/10/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	30632	R\$ 373,59	D
31/10/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	30633	R\$ 224,83	C
31/10/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	30633	R\$ 224,83	D
31/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn K.	30696	R\$ 469,00	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn K.	30696	R\$ 469,00	D
31/10/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	30771	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	30771	R\$ 2.420,00	D
31/10/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 10/2017	30772	R\$ 12.794,93	C
31/10/2017	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 10/2017	30772	R\$ 12.794,93	D
31/10/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 10/2017	30773	R\$ 780,92	C
31/10/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 10/2017	30773	R\$ 780,92	D
31/10/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 10/2017	30774	R\$ 2.855,21	C
31/10/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 10/2017	30774	R\$ 2.855,21	D
31/10/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 10/2017	30775	R\$ 9.759,96	C
31/10/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 10/2017	30775	R\$ 9.759,96	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2017	30776	R\$ 780,80	C
31/10/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2017	30776	R\$ 780,80	D
31/10/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2017	30777	R\$ 1.994,37	C
31/10/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2017	30777	R\$ 1.994,37	D
31/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2015 - CIRCULO SA	30815	R\$ 14.246,36	C
31/10/2017	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2015 - CIRCULO SA	30815	R\$ 12.622,12	D
31/10/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2015 - CIRCULO SA	30815	R\$ 427,39	D
31/10/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2015 - CIRCULO SA	30815	R\$ 1.196,85	D
31/10/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2017 2015 - CIRCULO SA	30816	R\$ 427,39	C
31/10/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2017 2015 - CIRCULO SA	30816	R\$ 427,39	D
31/10/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2015 - CIRCULO SA	30817	R\$ 427,39	C
31/10/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2015 - CIRCULO SA	30817	R\$ 427,39	D
31/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2014 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30818	R\$ 2.786,34	C
31/10/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2014 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30818	R\$ 2.396,25	D
31/10/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2014 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30818	R\$ 83,59	D
31/10/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2014 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30818	R\$ 306,50	D
31/10/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2017 2014 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30819	R\$ 83,59	C
31/10/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2017 2014 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30819	R\$ 83,59	D
31/10/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2014 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30820	R\$ 83,59	C
31/10/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2014 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	30820	R\$ 83,59	D
31/10/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2017 ISS ref. 10/2017	30821	R\$ 366,78	C
31/10/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2017 ISS ref. 10/2017	30821	R\$ 366,78	D
31/10/2017	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 10/2017	30822	R\$ 8,22	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 10/2017	30822	R\$ 8,22	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 10/2017	30823	R\$ 3.817,10	C
31/10/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 10/2017	30823	R\$ 3.817,10	D
31/10/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 10/2017	30824	R\$ 1.445,00	C
31/10/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 10/2017	30824	R\$ 1.445,00	D
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 10/2017	30825	R\$ 26,42	C
31/10/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 10/2017	30825	R\$ 26,42	D
31/10/2017	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 10/2017	30826	R\$ 37,85	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 10/2017	30826	R\$ 37,85	D
31/10/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 10/2017	30827	R\$ 17.582,43	C
31/10/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 10/2017	30827	R\$ 17.582,43	D
31/10/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 10/2017	30828	R\$ 6.669,30	C
31/10/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 10/2017	30828	R\$ 6.669,30	D
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 10/2017	30829	R\$ 121,71	C
31/10/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 10/2017	30829	R\$ 121,71	D
31/10/2017	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	30880	R\$ 24.033,99	C
31/10/2017	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	30880	R\$ 24.033,99	D
01/11/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	30930	R\$ 49,40	C
01/11/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	30930	R\$ 49,40	D
01/11/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 28262 - Tim Celular S/A	31189	R\$ 268,96	C
01/11/2017	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 28262 - Tim Celular S/A	31189	R\$ 268,96	D
01/11/2017	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8587471 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31190	R\$ 715,47	C
01/11/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8587471 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31190	R\$ 715,47	D
01/11/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 25153 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	31191	R\$ 498,06	C
01/11/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 25153 - ALIANÇA	31191	R\$ 498,06	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 - ME			
03/11/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobrança duplicata n. 2014 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31038	R\$ 2.238,83	C
03/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2014 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31038	R\$ 2.238,83	D
03/11/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2014 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31039	R\$ 18,11	C
03/11/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2014 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31039	R\$ 18,11	D
03/11/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2014 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31040	R\$ 83,59	C
03/11/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2014 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31040	R\$ 83,59	D
03/11/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2014 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31041	R\$ 27,86	C
03/11/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2014 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31041	R\$ 27,86	D
03/11/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		IRRF s/ NS 2014 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31042	R\$ 27,86	C
03/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2014 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31042	R\$ 27,86	D
03/11/2017	10175	CIRCULO SA		Cobrança duplicata n. 2015 - CIRCULO SA	31043	R\$ 11.817,20	C
03/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2015 - CIRCULO SA	31043	R\$ 11.817,20	D
03/11/2017	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2015 - CIRCULO SA	31044	R\$ 92,60	C
03/11/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2015 - CIRCULO SA	31044	R\$ 92,60	D
03/11/2017	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2015 - CIRCULO SA	31045	R\$ 427,39	C
03/11/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2015 - CIRCULO SA	31045	R\$ 427,39	D
03/11/2017	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2015 - CIRCULO SA	31046	R\$ 142,47	C
03/11/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2015 - CIRCULO SA	31046	R\$ 142,47	D
03/11/2017	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2015 - CIRCULO SA	31047	R\$ 142,46	C
03/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2015 - CIRCULO SA	31047	R\$ 142,46	D
03/11/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 6621 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	31192	R\$ 300,00	C
03/11/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 6621 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	31192	R\$ 300,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 1178 - AUTO POSTO BLU LTDA	31193	R\$ 985,54	C
03/11/2017	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 1178 - AUTO POSTO BLU LTDA	31193	R\$ 985,54	D
03/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2017 - VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA ME	31198	R\$ 100,00	C
03/11/2017	10320	VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2017 - VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA ME	31198	R\$ 100,00	D
03/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2016 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	31199	R\$ 555,50	C
03/11/2017	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2016 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	31199	R\$ 555,50	D
06/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30943	R\$ 14.056,03	C
06/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30943	R\$ 14.056,03	D
06/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30958	R\$ 4,40	C
06/11/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30958	R\$ 4,40	D
06/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7645 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	31028	R\$ 900,00	C
06/11/2017	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 7645 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	31028	R\$ 900,00	D
06/11/2017	10679	ROMAGUE CONFECOES LTDA - EPP		Cobranca duplicata n. 2013 - ROMAGUE CONFECOES LTDA - EPP	31048	R\$ 500,00	C
06/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2013 - ROMAGUE CONFECOES LTDA - EPP	31048	R\$ 500,00	D
07/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de FGTS mensal ref. 10/2017	30887	R\$ 9.120,06	C
07/11/2017	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal ref. 10/2017	30887	R\$ 9.120,06	D
07/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M.	30888	R\$ 2.012,00	C
07/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M.	30888	R\$ 2.012,00	D
07/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcia R.	30889	R\$ 2.015,00	C
07/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia R.	30889	R\$ 2.015,00	D
07/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G.	30890	R\$ 2.075,00	C
07/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G.	30890	R\$ 2.075,00	D
07/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R.	30891	R\$ 2.030,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R.	30891	R\$ 2.030,00	D
07/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30944	R\$ 500,00	C
07/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30944	R\$ 500,00	D
07/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30959	R\$ 2,20	C
07/11/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30959	R\$ 2,20	D
07/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos e pro-labore	30980	R\$ 9.668,00	C
07/11/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	30980	R\$ 2.420,00	D
07/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	30980	R\$ 1.241,00	D
07/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra E.	30980	R\$ 4.844,00	D
07/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana D.	30980	R\$ 1.163,00	D
07/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2019 - R BY R CONFECOES LTDA	31200	R\$ 680,05	C
07/11/2017	10458	R BY R CONFECOES LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2019 - R BY R CONFECOES LTDA	31200	R\$ 680,05	D
07/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2018 - CONFECOES ANDRIMALHAS LTDA	31201	R\$ 1.700,12	C
07/11/2017	10338	CONFECOES ANDRIMALHAS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2018 - CONFECOES ANDRIMALHAS LTDA	31201	R\$ 1.700,12	D
08/11/2017	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Desconto Especial - Aliança Imóveis	31029	R\$ 48,06	C
08/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25153 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	31029	R\$ 575,00	C
08/11/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 25153 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	31029	R\$ 498,06	D
08/11/2017	10448	Condomínios		Valor ref. Despesas de Condominio - Aliança Imoveis	31029	R\$ 125,00	D
08/11/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 2009 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	31049	R\$ 1.154,91	C
08/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2009 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	31049	R\$ 1.154,91	D
08/11/2017	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		IRRF s/ NS 2009 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	31050	R\$ 17,59	C
08/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2009 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	31050	R\$ 17,59	D
08/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2021 - INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	31202	R\$ 996,62	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2017	10377	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2021 - INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	31202	R\$ 996,62	D
08/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2020 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	31203	R\$ 700,00	C
08/11/2017	10397	BELA VISTA COUNTRY CLUB		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2020 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	31203	R\$ 700,00	D
09/11/2017	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	30931	R\$ 20.000,00	C
09/11/2017	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	30931	R\$ 20.000,00	D
09/11/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária DOC/TED internet - Bradesco	30933	R\$ 8,70	C
09/11/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária DOC/TED internet - Bradesco	30933	R\$ 8,70	D
09/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30945	R\$ 1.154,91	C
09/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30945	R\$ 1.154,91	D
09/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30960	R\$ 2,20	C
09/11/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30960	R\$ 2,20	D
09/11/2017	14	Viacredi		Aplicacao mercado financeiro banco Viacredi 7	30973	R\$ 10.000,00	C
09/11/2017	10707	Viacredi 7		Aplicacao mercado financeiro banco Viacredi 7	30973	R\$ 10.000,00	D
09/11/2017	14	Viacredi		Aplicacao mercado financeiro banco Viacredi 8	30974	R\$ 10.000,00	C
09/11/2017	10708	Viacredi 8		Aplicacao mercado financeiro banco Viacredi 8	30974	R\$ 10.000,00	D
09/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	30975	R\$ 5,00	C
09/11/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	30975	R\$ 5,00	D
09/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	30976	R\$ 5,00	C
09/11/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	30976	R\$ 5,00	D
09/11/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. IPVA (Cota Unica) 2017 Placa: QHA-4740 Modelo: Fiat / Uno Vivace1.0	30981	R\$ 494,22	C
09/11/2017	1508	IPVA		Pagamento ref. IPVA (Cota Unica) 2017 Placa: QHA-4740 Modelo: Fiat / Uno Vivace1.0	30981	R\$ 494,22	D
09/11/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. seguro DPVAT (Cota Unica) 2017 Placa: QHA-4740 Modelo: Fiat / Uno Vivace1.0	30982	R\$ 68,10	C
09/11/2017	1325	Seguro		Pagamento ref. seguro DPVAT (Cota Unica)	30982	R\$ 68,10	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2017 Placa: QHA-4740 Modelo: Fiat / Uno Vivace1.0			
09/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de Férias Andre de J.	30983	R\$ 2.357,41	C
09/11/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Andre de J.	30983	R\$ 2.357,41	D
09/11/2017	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	31036	R\$ 2.000,00	C
09/11/2017	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	31036	R\$ 2.000,00	D
09/11/2017	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	31037	R\$ 8.000,00	C
09/11/2017	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	31037	R\$ 8.000,00	D
09/11/2017	10320	VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA ME		Cobrança duplicata n. 2017 - VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA ME	31051	R\$ 100,00	C
09/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2017 - VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA ME	31051	R\$ 100,00	D
10/11/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	30935	R\$ 116,15	C
10/11/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	30935	R\$ 116,15	D
10/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30946	R\$ 100,00	C
10/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30946	R\$ 100,00	D
10/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30961	R\$ 2,20	C
10/11/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30961	R\$ 2,20	D
10/11/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 303 - antecipação comercial	30984	R\$ 3.195,00	C
10/11/2017	288	Lucros a Pagar		Cheque nr. 303 - antecipação comercial	30984	R\$ 3.195,00	D
10/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6621 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	30986	R\$ 300,00	C
10/11/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 6621 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	30986	R\$ 300,00	D
10/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8587471 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31030	R\$ 715,47	C
10/11/2017	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8587471 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31030	R\$ 715,47	D
10/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1178 - AUTO POSTO BLU LTDA	31031	R\$ 985,54	C
10/11/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 1178 - AUTO POSTO	31031	R\$ 985,54	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BLU LTDA			
10/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2023 - PANIFICADORA E CONFEITARIA CORACAO DO VALE LTDA - EPP	31204	R\$ 422,10	C
10/11/2017	10693	PANIFICADORA E CONFEITARIA CORACAO DO VALE LTDA - EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2023 - PANIFICADORA E CONFEITARIA CORACAO DO VALE LTDA - EPP	31204	R\$ 422,10	D
10/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2022 - SOLANGE MARIA DOS SANTOS SCHMITT	31205	R\$ 779,71	C
10/11/2017	10709	SOLANGE MARIA DOS SANTOS SCHMITT		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2022 - SOLANGE MARIA DOS SANTOS SCHMITT	31205	R\$ 779,71	D
13/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 5794 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	30987	R\$ 266,67	C
13/11/2017	10421	CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 5794 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	30987	R\$ 266,66	D
13/11/2017	1523	Juros de Mora		Juros pagos s/ duplicata n. 5794 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	30987	R\$ 0,01	D
13/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	30988	R\$ 576,86	C
13/11/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	30988	R\$ 576,86	D
13/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 28262 - Tim Celular S/A	31032	R\$ 268,96	C
13/11/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 28262 - Tim Celular S/A	31032	R\$ 268,96	D
13/11/2017	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Cobranca duplicata n. 2016 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	31052	R\$ 555,50	C
13/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2016 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	31052	R\$ 555,50	D
14/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30947	R\$ 555,50	C
14/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30947	R\$ 555,50	D
14/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30962	R\$ 2,20	C
14/11/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30962	R\$ 2,20	D
14/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30963	R\$ 4,40	C
14/11/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30963	R\$ 4,40	D
14/11/2017	10338	CONFECOES ANDRIMALHAS LTDA		Cobranca duplicata n. 2018 - CONFECOES ANDRIMALHAS LTDA	31053	R\$ 1.674,62	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2018 - CONFECOES ANDRIMALHAS LTDA	31053	R\$ 1.674,62	D
14/11/2017	10338	CONFECOES ANDRIMALHAS LTDA		IRRF s/ NS 2018 - CONFECOES ANDRIMALHAS LTDA	31054	R\$ 25,50	C
14/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2018 - CONFECOES ANDRIMALHAS LTDA	31054	R\$ 25,50	D
14/11/2017	10709	SOLANGE MARIA DOS SANTOS SCHMITT		Cobranca duplicata n. 2022 - SOLANGE MARIA DOS SANTOS SCHMITT	31055	R\$ 768,01	C
14/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2022 - SOLANGE MARIA DOS SANTOS SCHMITT	31055	R\$ 768,01	D
14/11/2017	10709	SOLANGE MARIA DOS SANTOS SCHMITT		IRRF s/ NS 2022 - SOLANGE MARIA DOS SANTOS SCHMITT	31056	R\$ 11,70	C
14/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2022 - SOLANGE MARIA DOS SANTOS SCHMITT	31056	R\$ 11,70	D
14/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2024 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31206	R\$ 19.638,41	C
14/11/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2024 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31206	R\$ 16.790,85	D
14/11/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2024 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31206	R\$ 687,34	D
14/11/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2024 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31206	R\$ 2.160,22	D
14/11/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2017 2024 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31207	R\$ 687,34	C
14/11/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2017 2024 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31207	R\$ 687,34	D
14/11/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2024 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31208	R\$ 687,34	C
14/11/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2024 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31208	R\$ 687,34	D
16/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30948	R\$ 2.442,63	C
16/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30948	R\$ 2.442,63	D
16/11/2017	14	Viacredi		Débito Cotas	30977	R\$ 10,00	C
16/11/2017	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	30977	R\$ 10,00	D
16/11/2017	10397	BELA VISTA COUNTRY CLUB		Cobranca duplicata n. 2020 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	31057	R\$ 689,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2020 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	31057	R\$ 689,50	D
16/11/2017	10397	BELA VISTA COUNTRY CLUB		IRRF s/ NS 2020 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	31058	R\$ 10,50	C
16/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2020 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	31058	R\$ 10,50	D
16/11/2017	10377	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		Cobranca duplicata n. 2021 - INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	31059	R\$ 981,67	C
16/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2021 - INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	31059	R\$ 981,67	D
16/11/2017	10377	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		IRRF s/ NS 2021 - INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	31060	R\$ 14,95	C
16/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2021 - INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	31060	R\$ 14,95	D
16/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2028 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	31209	R\$ 615,00	C
16/11/2017	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2028 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	31209	R\$ 615,00	D
16/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2027 - CHIESA CONFECÇÕES LTDA	31210	R\$ 2.051,88	C
16/11/2017	10704	CHIESA CONFECÇÕES LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2027 - CHIESA CONFECÇÕES LTDA	31210	R\$ 2.051,88	D
16/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2026 - BRASIL ATIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	31211	R\$ 879,38	C
16/11/2017	10406	BRASIL ATIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2026 - BRASIL ATIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	31211	R\$ 879,38	D
16/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2025 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	31212	R\$ 848,89	C
16/11/2017	10356	Superlog Transportes e Logística Promocional Ltda. ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2025 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	31212	R\$ 848,89	D
17/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30949	R\$ 981,67	C
17/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30949	R\$ 981,67	D
17/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30950	R\$ 689,50	C
17/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30950	R\$ 689,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30964	R\$ 2,20	C
17/11/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30964	R\$ 2,20	D
17/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30965	R\$ 2,20	C
17/11/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30965	R\$ 2,20	D
17/11/2017	10693	PANIFICADORA E CONFEITARIA CORACAO DO VALE LTDA - EPP		Cobranca duplicata n. 2023 - PANIFICADORA E CONFEITARIA CORACAO DO VALE LTDA - EPP	31061	R\$ 422,10	C
17/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2023 - PANIFICADORA E CONFEITARIA CORACAO DO VALE LTDA - EPP	31061	R\$ 422,10	D
20/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30951	R\$ 422,10	C
20/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30951	R\$ 422,10	D
20/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30966	R\$ 2,20	C
20/11/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30966	R\$ 2,20	D
20/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 10/2017	30989	R\$ 366,78	C
20/11/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 10/2017	30989	R\$ 366,78	D
20/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 10/2017 - CDL Blumenau	30990	R\$ 25,53	C
20/11/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 10/2017 - CDL Blumenau	30990	R\$ 25,53	D
20/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de IR Mensal 10/2017	30991	R\$ 2.407,46	C
20/11/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 10/2017	30991	R\$ 2.407,46	D
20/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 10/2017	31010	R\$ 20.893,17	C
20/11/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 10/2017	31010	R\$ 20.893,17	D
20/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2029 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31213	R\$ 2.624,74	C
20/11/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2029 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31213	R\$ 2.346,58	D
20/11/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2029 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31213	R\$ 278,16	D
21/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2030 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31214	R\$ 78.218,38	C
21/11/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2030 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE	31214	R\$ 66.876,72	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIP.			
21/11/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2030 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31214	R\$ 2.737,64	D
21/11/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2030 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31214	R\$ 8.604,02	D
21/11/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2017 2030 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31215	R\$ 2.737,64	C
21/11/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2017 2030 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31215	R\$ 2.737,64	D
21/11/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2030 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31216	R\$ 2.737,64	C
21/11/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2030 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31216	R\$ 2.737,64	D
22/11/2017	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	30932	R\$ 30.000,00	C
22/11/2017	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	30932	R\$ 30.000,00	D
22/11/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária DOC/TED internet - Bradesco	30934	R\$ 8,70	C
22/11/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária DOC/TED internet - Bradesco	30934	R\$ 8,70	D
22/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	30978	R\$ 0,50	C
22/11/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	30978	R\$ 0,50	D
22/11/2017	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	31035	R\$ 20.000,00	C
22/11/2017	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	31035	R\$ 20.000,00	D
22/11/2017	10458	R BY R CONFECOES LTDA		Cobranca duplicata n. 2019 - R BY R CONFECOES LTDA	31062	R\$ 669,85	C
22/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2019 - R BY R CONFECOES LTDA	31062	R\$ 669,85	D
22/11/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 2019 - R BY R CONFECOES LTDA	31063	R\$ 15,15	C
22/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 2019 - R BY R CONFECOES LTDA	31063	R\$ 15,15	D
22/11/2017	10458	R BY R CONFECOES LTDA		IRRF s/ NS 2019 - R BY R CONFECOES LTDA	31064	R\$ 10,20	C
22/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2019 - R BY R CONFECOES LTDA	31064	R\$ 10,20	D
22/11/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2024 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31065	R\$ 15.681,28	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2024 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31065	R\$ 15.681,28	D
22/11/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2024 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31066	R\$ 127,65	C
22/11/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2024 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31066	R\$ 127,65	D
22/11/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2024 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31067	R\$ 589,15	C
22/11/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2024 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31067	R\$ 589,15	D
22/11/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2024 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31068	R\$ 196,39	C
22/11/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2024 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31068	R\$ 196,39	D
22/11/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2024 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31069	R\$ 196,38	C
22/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2024 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31069	R\$ 196,38	D
22/11/2017	10356	Superlog Transportes e Logística Promocional Ltda. ME		Cobranca duplicata n. 2025 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	31070	R\$ 836,16	C
22/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2025 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	31070	R\$ 836,16	D
22/11/2017	10356	Superlog Transportes e Logística Promocional Ltda. ME		IRRF s/ NS 2025 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	31071	R\$ 12,73	C
22/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2025 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	31071	R\$ 12,73	D
23/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30952	R\$ 16.517,44	C
23/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30952	R\$ 16.517,44	D
23/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30953	R\$ 685,00	C
23/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30953	R\$ 685,00	D
23/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30967	R\$ 4,40	C
23/11/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30967	R\$ 4,40	D
23/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30968	R\$ 2,20	C
23/11/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30968	R\$ 2,20	D
23/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de Férias Evelyn K.	30992	R\$ 1.456,33	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Evelyn K.	30992	R\$ 1.456,33	D
23/11/2017	10682	ZAIRA PAIS SPENGLER E CIA LTDA ME		Cobranca duplicata n. 2010 - ZAIRA PAIS SPENGLER E CIA LTDA ME	31072	R\$ 223,80	C
23/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2010 - ZAIRA PAIS SPENGLER E CIA LTDA ME	31072	R\$ 223,80	D
23/11/2017	10406	BRASIL ATIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - EPP		Cobranca duplicata n. 2026 - BRASIL ATIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	31073	R\$ 866,19	C
23/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2026 - BRASIL ATIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	31073	R\$ 866,19	D
23/11/2017	10406	BRASIL ATIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - EPP		IRRF s/ NS 2026 - BRASIL ATIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	31074	R\$ 13,19	C
23/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2026 - BRASIL ATIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	31074	R\$ 13,19	D
23/11/2017	10704	CHIESA CONFECÇÕES LTDA		Cobranca duplicata n. 2027 - CHIESA CONFECÇÕES LTDA	31075	R\$ 2.021,10	C
23/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2027 - CHIESA CONFECÇÕES LTDA	31075	R\$ 2.021,10	D
23/11/2017	10704	CHIESA CONFECÇÕES LTDA		IRRF s/ NS 2027 - CHIESA CONFECÇÕES LTDA	31076	R\$ 30,78	C
23/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2027 - CHIESA CONFECÇÕES LTDA	31076	R\$ 30,78	D
23/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2034 - CIRCULO SA	31217	R\$ 17.924,33	C
23/11/2017	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2034 - CIRCULO SA	31217	R\$ 15.785,17	D
23/11/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2034 - CIRCULO SA	31217	R\$ 537,73	D
23/11/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2034 - CIRCULO SA	31217	R\$ 1.601,43	D
23/11/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2017 2034 - CIRCULO SA	31218	R\$ 537,73	C
23/11/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2017 2034 - CIRCULO SA	31218	R\$ 537,73	D
23/11/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2034 - CIRCULO SA	31219	R\$ 537,73	C
23/11/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2034 - CIRCULO SA	31219	R\$ 537,73	D
23/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2033 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31220	R\$ 4.179,52	C
23/11/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2033 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31220	R\$ 3.594,38	D
23/11/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2033 - TECELAGEM	31220	R\$ 125,39	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ATLÂNTICA LTDA			
23/11/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2033 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31220	R\$ 459,75	D
23/11/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2017 2033 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31221	R\$ 125,39	C
23/11/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2017 2033 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31221	R\$ 125,39	D
23/11/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2033 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31222	R\$ 125,39	C
23/11/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2033 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31222	R\$ 125,39	D
23/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2032 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	31223	R\$ 732,81	C
23/11/2017	10542	ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2032 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	31223	R\$ 732,81	D
24/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Gustavo V.	30892	R\$ 1.079,17	C
24/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Gustavo V.	30892	R\$ 1.079,17	D
24/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Alexandre L.	30893	R\$ 816,75	C
24/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Alexandre L.	30893	R\$ 816,75	D
24/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Bruna M.	30894	R\$ 584,89	C
24/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Bruna M.	30894	R\$ 584,89	D
24/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30954	R\$ 3.111,09	C
24/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30954	R\$ 3.111,09	D
24/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30969	R\$ 6,60	C
24/11/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30969	R\$ 6,60	D
24/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 10/2017	30993	R\$ 10.791,42	C
24/11/2017	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 10/2017	30993	R\$ 10.791,42	D
24/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 10/2017	30994	R\$ 2.345,68	C
24/11/2017	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 10/2017	30994	R\$ 2.345,68	D
24/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Susana D.	30995	R\$ 857,50	C
24/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Susana D.	30995	R\$ 857,50	D
24/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Alessandra E.	30996	R\$ 3.199,50	C
24/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Alessandra E.	30996	R\$ 3.199,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Matheus F.	30997	R\$ 1.395,74	C
24/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Matheus F.	30997	R\$ 1.395,74	D
24/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Gilberto G.	30998	R\$ 903,31	C
24/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Gilberto G.	30998	R\$ 903,31	D
24/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Bruno R.	30999	R\$ 891,00	C
24/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Bruno R.	30999	R\$ 891,00	D
24/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Alan R.	31000	R\$ 1.330,00	C
24/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Alan R.	31000	R\$ 1.330,00	D
24/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Renata M.	31001	R\$ 653,00	C
24/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Renata M.	31001	R\$ 653,00	D
24/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Fabio R.	31002	R\$ 723,96	C
24/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Fabio R.	31002	R\$ 723,96	D
24/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Ariane P.	31003	R\$ 1.108,33	C
24/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Ariane P.	31003	R\$ 1.108,33	D
24/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Mauricio da S.	31004	R\$ 321,13	C
24/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Mauricio da S.	31004	R\$ 321,13	D
27/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 247799 e 247800 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31033	R\$ 1.760,00	C
27/11/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 247799 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31033	R\$ 1.400,00	D
27/11/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 247800 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31033	R\$ 360,00	D
27/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 247798 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31034	R\$ 1.000,00	C
27/11/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 247798 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31034	R\$ 1.000,00	D
27/11/2017	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Cobranca duplicata n. 2028 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	31077	R\$ 615,00	C
27/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2028 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	31077	R\$ 615,00	D
27/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2036 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31224	R\$ 14.147,16	C
27/11/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2036 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE	31224	R\$ 12.095,82	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOAGEM LTD			
27/11/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2036 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31224	R\$ 495,15	D
27/11/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2036 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31224	R\$ 1.556,19	D
27/11/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2036 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31225	R\$ 495,15	C
27/11/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2036 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31225	R\$ 495,15	D
27/11/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2017 2036 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31226	R\$ 495,15	C
27/11/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2017 2036 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31226	R\$ 495,15	D
27/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2035 - ADRIRAM CALCADOS LTDA - EPP	31227	R\$ 779,71	C
27/11/2017	10697	ADRIRAM CALCADOS LTDA - EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2035 - ADRIRAM CALCADOS LTDA - EPP	31227	R\$ 779,71	D
28/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30955	R\$ 615,00	C
28/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30955	R\$ 615,00	D
28/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30970	R\$ 2,20	C
28/11/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30970	R\$ 2,20	D
28/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	30979	R\$ 0,50	C
28/11/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	30979	R\$ 0,50	D
28/11/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2029 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31078	R\$ 2.198,28	C
28/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2029 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31078	R\$ 2.198,28	D
28/11/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2029 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31079	R\$ 17,06	C
28/11/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2029 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31079	R\$ 17,06	D
28/11/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2029 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31080	R\$ 78,74	C
28/11/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2029 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31080	R\$ 78,74	D
28/11/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2029 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31081	R\$ 26,25	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2029 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31081	R\$ 26,25	D
28/11/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 2029 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31082	R\$ 26,25	C
28/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2029 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31082	R\$ 26,25	D
28/11/2017	10697	ADRIRAM CALCADOS LTDA - EPP		Cobranca duplicata n. 2035 - ADRIRAM CALCADOS LTDA - EPP	31083	R\$ 768,01	C
28/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2035 - ADRIRAM CALCADOS LTDA - EPP	31083	R\$ 768,01	D
28/11/2017	10697	ADRIRAM CALCADOS LTDA - EPP		IRRF s/ NS 2035 - ADRIRAM CALCADOS LTDA - EPP	31084	R\$ 11,70	C
28/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2035 - ADRIRAM CALCADOS LTDA - EPP	31084	R\$ 11,70	D
28/11/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 2036 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31085	R\$ 11.216,11	C
28/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2036 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31085	R\$ 11.216,11	D
28/11/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2036 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31086	R\$ 80,40	C
28/11/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2036 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31086	R\$ 80,40	D
28/11/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2036 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31087	R\$ 91,96	C
28/11/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2036 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31087	R\$ 91,96	D
28/11/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2036 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31088	R\$ 424,41	C
28/11/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2036 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31088	R\$ 424,41	D
28/11/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2036 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31089	R\$ 141,47	C
28/11/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2036 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31089	R\$ 141,47	D
28/11/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2036 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31090	R\$ 141,47	C
28/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2036 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31090	R\$ 141,47	D
28/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2037 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31228	R\$ 146.458,64	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2037 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31228	R\$ 125.229,67	D
28/11/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2037 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31228	R\$ 5.126,05	D
28/11/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2037 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31228	R\$ 16.102,92	D
28/11/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2017 2037 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31229	R\$ 5.126,05	C
28/11/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2017 2037 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31229	R\$ 5.126,05	D
28/11/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2037 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31230	R\$ 5.126,05	C
28/11/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2037 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31230	R\$ 5.126,05	D
29/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Janaina M.	30895	R\$ 645,24	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Janaina M.	30895	R\$ 645,24	D
29/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Marcia R.	30896	R\$ 645,24	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Marcia R.	30896	R\$ 645,24	D
29/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Evelise G.	30897	R\$ 645,24	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Evelise G.	30897	R\$ 645,24	D
29/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Ivan C.	30898	R\$ 623,34	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Ivan C.	30898	R\$ 623,34	D
29/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Tercio A.	30899	R\$ 313,70	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Tercio A.	30899	R\$ 313,70	D
29/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Weido B.	30900	R\$ 902,75	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Weido B.	30900	R\$ 902,75	D
29/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Luan D.	30901	R\$ 507,56	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Luan D.	30901	R\$ 507,56	D
29/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Luiz H.	30902	R\$ 419,42	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Luiz H.	30902	R\$ 419,42	D
29/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Bruno P.	30903	R\$ 293,44	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Bruno P.	30903	R\$ 293,44	D
29/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Ed Uendel P.	30904	R\$ 118,80	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Ed Uendel P.	30904	R\$ 118,80	D
29/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Fabricio C.	30905	R\$ 245,67	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Fabricio C.	30905	R\$ 245,67	D
29/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Carlos E.	30906	R\$ 415,80	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Carlos E.	30906	R\$ 415,80	D
29/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Julio G.	30907	R\$ 454,58	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Julio G.	30907	R\$ 454,58	D
29/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Marcelo H.	30908	R\$ 184,25	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Marcelo H.	30908	R\$ 184,25	D
29/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. diversos	30909	R\$ 3.253,37	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Marcio W.	30909	R\$ 646,28	D
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Mauro P.	30909	R\$ 893,12	D
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Jacqueline da S.	30909	R\$ 438,34	D
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Pablo M.	30909	R\$ 415,80	D
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Mauro L.	30909	R\$ 368,50	D
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Marcio K.	30909	R\$ 184,25	D
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Natan C.	30909	R\$ 184,25	D
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Cleber J.	30909	R\$ 122,83	D
29/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Jose E.	30910	R\$ 184,32	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Jose E.	30910	R\$ 184,32	D
29/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. diversos	30911	R\$ 2.922,32	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Joao A.	30911	R\$ 1.008,32	D
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Raissa F.	30911	R\$ 961,59	D
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Rodrigo D.	30911	R\$ 576,12	D
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Rodrigo T.	30911	R\$ 376,29	D
29/11/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 2037 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30936	R\$ 116.185,91	C
29/11/2017	12	Bradesco		Cobranca duplicata n. 2037 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30936	R\$ 116.185,91	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2037 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30937	R\$ 768,84	C
29/11/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2037 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30937	R\$ 768,84	D
29/11/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 2037 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30938	R\$ 951,98	C
29/11/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2037 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30938	R\$ 951,98	D
29/11/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 2037 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30939	R\$ 4.393,76	C
29/11/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2037 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30939	R\$ 4.393,76	D
29/11/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 2037 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30940	R\$ 1.464,59	C
29/11/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2037 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30940	R\$ 1.464,59	D
29/11/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 2037 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30941	R\$ 1.464,59	C
29/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2037 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30941	R\$ 1.464,59	D
29/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30956	R\$ 14.182,40	C
29/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30956	R\$ 14.182,40	D
29/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30971	R\$ 6,60	C
29/11/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30971	R\$ 6,60	D
29/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Paulo R.	31014	R\$ 374,86	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Paulo R.	31014	R\$ 374,86	D
29/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Jonatan R.	31015	R\$ 728,56	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Jonatan R.	31015	R\$ 728,56	D
29/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Claudio de C.	31016	R\$ 694,50	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Claudio de C.	31016	R\$ 694,50	D
29/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Paulo E.	31017	R\$ 575,34	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Paulo E.	31017	R\$ 575,34	D
29/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Cirnei T.	31018	R\$ 603,32	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Cirnei T.	31018	R\$ 603,32	D
29/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Francieli B.	31019	R\$ 566,67	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Francieli B.	31019	R\$ 566,67	D
29/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Paulo A.	31020	R\$ 600,00	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Paulo A.	31020	R\$ 600,00	D
29/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Andre L.	31021	R\$ 450,00	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Andre L.	31021	R\$ 450,00	D
29/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Daiana A.	31022	R\$ 682,90	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Daiana A.	31022	R\$ 682,90	D
29/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Evelyn K.	31023	R\$ 576,86	C
29/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Evelyn K.	31023	R\$ 576,86	D
29/11/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2030 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31091	R\$ 61.694,94	C
29/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2030 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31091	R\$ 61.694,94	D
29/11/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cmfe NFS nº 2030 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31092	R\$ 762,45	C
29/11/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cmfe NFS nº 2030 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31092	R\$ 762,45	D
29/11/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2030 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31093	R\$ 508,42	C
29/11/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2030 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31093	R\$ 508,42	D
29/11/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2030 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31094	R\$ 2.346,55	C
29/11/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2030 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31094	R\$ 2.346,55	D
29/11/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2030 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31095	R\$ 782,18	C
29/11/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2030 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31095	R\$ 782,18	D
29/11/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2030 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31096	R\$ 782,18	C
29/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2030 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31096	R\$ 782,18	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 7705 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	31194	R\$ 900,00	C
29/11/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 7705 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	31194	R\$ 900,00	D
29/11/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 247798 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31195	R\$ 1.000,00	C
29/11/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 247798 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31195	R\$ 1.000,00	D
29/11/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 247799 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31196	R\$ 1.400,00	C
29/11/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 247799 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31196	R\$ 1.400,00	D
29/11/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 247800 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31197	R\$ 360,00	C
29/11/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 247800 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31197	R\$ 360,00	D
29/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2038 - DAFIBRA TEXTIL EIRELI - ME	31231	R\$ 879,38	C
29/11/2017	10694	DAFIBRA TEXTIL EIRELI - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2038 - DAFIBRA TEXTIL EIRELI - ME	31231	R\$ 879,38	D
30/11/2017	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 06/12	29448	R\$ 236,42	C
30/11/2017	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 06/12	29448	R\$ 236,42	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes 11/2017	30851	R\$ 93,21	C
30/11/2017	59	INSS a Recuperar - Salário Familia		Salario familia ref. mes 11/2017	30851	R\$ 93,21	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 11/2017	30852	R\$ 1.763,75	C
30/11/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 11/2017	30852	R\$ 1.763,75	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 11/2017	30853	R\$ 2.765,65	C
30/11/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 11/2017	30853	R\$ 2.765,65	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 11/2017	30854	R\$ 1.872,00	C
30/11/2017	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 11/2017	30854	R\$ 1.872,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 11/2017	30855	R\$ 117.992,58	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 11/2017	30855	R\$ 117.992,58	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 11/2017	30856	R\$ 1.701,12	C
30/11/2017	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 11/2017	30856	R\$ 1.701,12	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. 11/2017	30857	R\$ 90,00	C
30/11/2017	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. 11/2017	30857	R\$ 90,00	D
30/11/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 11/2017	30858	R\$ 939,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 11/2017	30858	R\$ 939,00	D
30/11/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 11/2017	30859	R\$ 16,41	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 11/2017	30859	R\$ 16,41	D
30/11/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 11/2017	30860	R\$ 11.203,10	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 11/2017	30860	R\$ 11.203,10	D
30/11/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 11/2017	30861	R\$ 260,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 11/2017	30861	R\$ 260,00	D
30/11/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 11/2017	30862	R\$ 1.895,33	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 11/2017	30862	R\$ 1.895,33	D
30/11/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 11/2017	30863	R\$ 549,20	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 11/2017	30863	R\$ 549,20	D
30/11/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 11/2017	30864	R\$ 321,56	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 11/2017	30864	R\$ 321,56	D
30/11/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 11/2017	30865	R\$ 1.735,69	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 11/2017	30865	R\$ 1.735,69	D
30/11/2017	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 11/2017	30866	R\$ 811,72	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 11/2017	30866	R\$ 811,72	D
30/11/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 11/2017	30867	R\$ 348,77	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 11/2017	30867	R\$ 348,77	D
30/11/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	30868	R\$ 576,86	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	30868	R\$ 576,86	D
30/11/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto Antec. Gratificação PPR - s/ folha no mês TERCIO ALEX ROSA FREITAS	30869	R\$ 100,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Antec. Gratificação PPR - s/ folha no mês TERCIO ALEX ROSA FREITAS	30869	R\$ 100,00	D
30/11/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	30870	R\$ 2.357,41	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	30870	R\$ 2.357,41	D
30/11/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELYN KLUEGER RODRIGUES	30871	R\$ 291,26	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELYN KLUEGER RODRIGUES	30871	R\$ 291,26	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salario Adiantado no mes * ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	30872	R\$ 800,00	C
30/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		13º Salario Adiantado no mes * ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	30872	R\$ 800,00	D
30/11/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 11/2017	30873	R\$ 64,00	C
30/11/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 11/2017	30873	R\$ 64,00	D
30/11/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 11/2017	30874	R\$ 9.370,95	C
30/11/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 11/2017	30874	R\$ 9.370,95	D
30/11/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 11/2017	30875	R\$ 23.981,20	C
30/11/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 11/2017	30875	R\$ 23.981,20	D
30/11/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 11/2017	30876	R\$ 6.794,17	C
30/11/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 11/2017	30876	R\$ 6.794,17	D
30/11/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 11/2017	30877	R\$ 4.041,31	C
30/11/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 11/2017	30877	R\$ 4.041,31	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 11/2017	30878	R\$ 32.492,33	C
30/11/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 11/2017	30878	R\$ 32.492,33	D
30/11/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 11/2017	30879	R\$ 2.599,18	C
30/11/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 11/2017	30879	R\$ 2.599,18	D
30/11/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 11/2017	30881	R\$ 14.688,60	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 11/2017	30881	R\$ 14.688,60	D
30/11/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 11/2017	30882	R\$ 1.033,98	C
30/11/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 11/2017	30882	R\$ 1.033,98	D
30/11/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 11/2017	30883	R\$ 3.780,52	C
30/11/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 11/2017	30883	R\$ 3.780,52	D
30/11/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 11/2017	30884	R\$ 43.826,98	C
30/11/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 11/2017	30884	R\$ 43.826,98	D
30/11/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 11/2017	30885	R\$ 3.315,37	C
30/11/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 11/2017	30885	R\$ 3.315,37	D
30/11/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 11/2017	30886	R\$ 906,73	C
30/11/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 11/2017	30886	R\$ 906,73	D
30/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	30912	R\$ 3.172,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	30912	R\$ 3.172,00	D
30/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Alexandre L.	30913	R\$ 1.638,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexandre L.	30913	R\$ 1.638,00	D
30/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	30914	R\$ 2.144,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna M.	30914	R\$ 2.144,00	D
30/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	30915	R\$ 2.576,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marlon C.	30915	R\$ 2.576,00	D
30/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Ivan C.	30916	R\$ 2.401,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan C.	30916	R\$ 2.401,00	D
30/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Tercio A.	30917	R\$ 1.199,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Tercio A.	30917	R\$ 1.199,00	D
30/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Weido B.	30918	R\$ 1.480,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Weido B.	30918	R\$ 1.480,00	D
30/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luan D.	30919	R\$ 2.176,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luan D.	30919	R\$ 2.176,00	D
30/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz H.	30920	R\$ 1.444,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz H.	30920	R\$ 1.444,00	D
30/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruno P.	30921	R\$ 2.191,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno P.	30921	R\$ 2.191,00	D
30/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. diversos	30922	R\$ 14.034,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcio W.	30922	R\$ 1.543,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauro P.	30922	R\$ 2.284,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jacqueline da S.	30922	R\$ 1.647,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Pablo M.	30922	R\$ 1.394,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauro L.	30922	R\$ 1.671,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcio K.	30922	R\$ 1.461,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Natan C.	30922	R\$ 2.277,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleber J.	30922	R\$ 1.757,00	D
30/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Ed Uendel P.	30923	R\$ 763,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ed Uendel P.	30923	R\$ 763,00	D
30/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	30924	R\$ 1.325,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	30924	R\$ 1.325,00	D
30/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jose Ed.	30925	R\$ 2.093,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jose Ed.	30925	R\$ 2.093,00	D
30/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Carlos E.	30926	R\$ 1.280,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos E.	30926	R\$ 1.280,00	D
30/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Julio G.	30927	R\$ 1.611,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Julio G.	30927	R\$ 1.611,00	D
30/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	30928	R\$ 1.674,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	30928	R\$ 1.674,00	D
30/11/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. diversos	30929	R\$ 7.869,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Joao A.	30929	R\$ 1.961,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Raissa F.	30929	R\$ 1.867,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo D.	30929	R\$ 2.347,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo T.	30929	R\$ 1.694,00	D
30/11/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	30942	R\$ 2.419,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	30942	R\$ 2.419,00	D
30/11/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	30957	R\$ 61.694,94	C
30/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	30957	R\$ 61.694,94	D
30/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30972	R\$ 2,20	C
30/11/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	30972	R\$ 2,20	D
30/11/2017	10061	Viacredi		Cheque nr. 304 - pagto despesas de viagem	30985	R\$ 1.009,13	C
30/11/2017	1487	Viagens		Cheque nr. 304 - pagto despesas de viagem	30985	R\$ 1.009,13	D
30/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. 21555490 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	31024	R\$ 112,45	C
30/11/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 21555490 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	31024	R\$ 112,45	D
30/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	31025	R\$ 827,33	C
30/11/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	31025	R\$ 827,33	D
30/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	31026	R\$ 37.016,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F.	31026	R\$ 2.343,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilberto G.	31026	R\$ 1.761,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno R.	31026	R\$ 1.778,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan R.	31026	R\$ 3.787,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Renata M.	31026	R\$ 1.752,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabio R.	31026	R\$ 2.136,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ariane P.	31026	R\$ 3.141,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre de J.	31026	R\$ 3.052,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauricio da S.	31026	R\$ 1.648,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli B.	31026	R\$ 1.494,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo A.	31026	R\$ 1.588,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	31026	R\$ 1.748,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo R.	31026	R\$ 1.343,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonatan R.	31026	R\$ 1.443,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudio de C.	31026	R\$ 2.185,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo E.	31026	R\$ 2.495,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cirnei T.	31026	R\$ 3.054,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn K.	31026	R\$ 268,00	D
30/11/2017	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	31150	R\$ 504,95	C
30/11/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	31150	R\$ 504,95	D
30/11/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	31151	R\$ 373,59	C
30/11/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	31151	R\$ 373,59	D
30/11/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	31152	R\$ 224,83	C
30/11/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	31152	R\$ 224,83	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31153	R\$ 0,68	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31153	R\$ 0,68	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31154	R\$ 3,15	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31154	R\$ 3,15	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31155	R\$ 0,25	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31155	R\$ 0,25	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31156	R\$ 1,13	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31156	R\$ 1,13	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31157	R\$ 0,40	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31157	R\$ 0,40	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31158	R\$ 1,86	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31158	R\$ 1,86	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31159	R\$ 0,26	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31159	R\$ 0,26	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31160	R\$ 1,20	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31160	R\$ 1,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31161	R\$ 0,34	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31161	R\$ 0,34	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31162	R\$ 1,55	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31162	R\$ 1,55	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31163	R\$ 0,92	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31163	R\$ 0,92	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31164	R\$ 4,22	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31164	R\$ 4,22	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31165	R\$ 0,21	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31165	R\$ 0,21	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31166	R\$ 0,97	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31166	R\$ 0,97	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31167	R\$ 0,07	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31167	R\$ 0,07	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31168	R\$ 0,32	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31168	R\$ 0,32	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31169	R\$ 0,12	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31169	R\$ 0,12	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31170	R\$ 0,56	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31170	R\$ 0,56	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31171	R\$ 0,63	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31171	R\$ 0,63	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31172	R\$ 2,92	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31172	R\$ 2,92	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31173	R\$ 0,42	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31173	R\$ 0,42	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31174	R\$ 1,95	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31174	R\$ 1,95	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31175	R\$ 0,39	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31175	R\$ 0,39	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31176	R\$ 1,80	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31176	R\$ 1,80	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31177	R\$ 0,38	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31177	R\$ 0,38	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31178	R\$ 1,75	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31178	R\$ 1,75	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31179	R\$ 2,46	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31179	R\$ 2,46	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31180	R\$ 11,32	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31180	R\$ 11,32	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31181	R\$ 1,44	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31181	R\$ 1,44	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31182	R\$ 6,65	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31182	R\$ 6,65	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31183	R\$ 0,69	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31183	R\$ 0,69	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31184	R\$ 3,20	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31184	R\$ 3,20	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31185	R\$ 0,21	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31185	R\$ 0,21	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31186	R\$ 0,93	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31186	R\$ 0,93	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31187	R\$ 8,33	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31187	R\$ 8,33	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31188	R\$ 38,38	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31188	R\$ 38,38	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2039 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	31232	R\$ 700,00	C
30/11/2017	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2039 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	31232	R\$ 700,00	D
30/11/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2017 ISS ref. 11/2017	31233	R\$ 481,36	C
30/11/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2017 ISS ref. 11/2017	31233	R\$ 481,36	D
30/11/2017	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 11/2017	31234	R\$ 8,22	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 11/2017	31234	R\$ 8,22	D
30/11/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 11/2017	31235	R\$ 4.894,51	C
30/11/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 11/2017	31235	R\$ 4.894,51	D
30/11/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 11/2017	31236	R\$ 1.807,78	C
30/11/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 11/2017	31236	R\$ 1.807,78	D
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 11/2017	31237	R\$ 26,42	C
30/11/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 11/2017	31237	R\$ 26,42	D
30/11/2017	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 11/2017	31238	R\$ 37,85	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 11/2017	31238	R\$ 37,85	D
30/11/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 11/2017	31239	R\$ 22.545,07	C
30/11/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 11/2017	31239	R\$ 22.545,07	D
30/11/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 11/2017	31240	R\$ 8.343,59	C
30/11/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 11/2017	31240	R\$ 8.343,59	D
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 11/2017	31241	R\$ 121,71	C
30/11/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 11/2017	31241	R\$ 121,71	D
30/11/2017	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	31242	R\$ 30.762,69	C
30/11/2017	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	31242	R\$ 30.762,69	D
30/11/2017	267	Contribuição Social a Recolher		Provisao p/ CSLL ref. 11/2017	31243	R\$ 1.193,05	C
30/11/2017	54	CSLL - Antecipações		Provisao p/ CSLL ref. 11/2017	31243	R\$ 1.193,05	D
30/11/2017	55	CSLL - Retenções		Valor ref. compensação CSLL retenção	31244	R\$ 1.193,05	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	267	Contribuição Social a Recolher		Valor ref. compensação CSLL retenção 11/2017	31244	R\$ 1.193,05	D
30/11/2017	271	IRPJ a Recolher		Provisao p/ IRPJ ref. 11/2017	31245	R\$ 1.988,41	C
30/11/2017	62	IRPJ - Antecipações		Provisao p/ IRPJ ref. 11/2017	31245	R\$ 1.988,41	D
30/11/2017	63	IRRF - Retenções		Valor ref. compensação IRRF retenção 11/2017	31246	R\$ 1.988,41	C
30/11/2017	271	IRPJ a Recolher		Valor ref. compensação IRRF retenção 11/2017	31246	R\$ 1.988,41	D
30/11/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 7	31247	R\$ 43,89	C
30/11/2017	10707	Viacredi 7		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 7	31247	R\$ 43,89	D
30/11/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 8	31248	R\$ 43,89	C
30/11/2017	10708	Viacredi 8		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 8	31248	R\$ 43,89	D
01/12/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 6900 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	31422	R\$ 430,00	C
01/12/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 6900 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	31422	R\$ 430,00	D
01/12/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar c/rme recibo 25606 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	31423	R\$ 498,06	C
01/12/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar c/rme recibo 25606 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	31423	R\$ 498,06	D
01/12/2017	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8616156 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31424	R\$ 927,35	C
01/12/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8616156 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31424	R\$ 927,35	D
01/12/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 28136 - Tim Celular S/A	31425	R\$ 268,96	C
01/12/2017	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 28136 - Tim Celular S/A	31425	R\$ 268,96	D
01/12/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	31547	R\$ 24,70	C
01/12/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	31547	R\$ 24,70	D
04/12/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	31548	R\$ 24,70	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	31548	R\$ 24,70	D
04/12/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2033 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31662	R\$ 3.358,23	C
04/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2033 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31662	R\$ 3.358,23	D
04/12/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2033 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31663	R\$ 27,17	C
04/12/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2033 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31663	R\$ 27,17	D
04/12/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2033 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31664	R\$ 125,39	C
04/12/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2033 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31664	R\$ 125,39	D
04/12/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2033 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31665	R\$ 41,79	C
04/12/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2033 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31665	R\$ 41,79	D
04/12/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		IRRF s/ NS 2033 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31666	R\$ 41,80	C
04/12/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2033 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31666	R\$ 41,80	D
04/12/2017	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 2034 - CIRCULO SA	31667	R\$ 14.772,45	C
04/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2034 - CIRCULO SA	31667	R\$ 14.772,45	D
04/12/2017	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2034 - CIRCULO SA	31668	R\$ 116,51	C
04/12/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2034 - CIRCULO SA	31668	R\$ 116,51	D
04/12/2017	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2034 - CIRCULO SA	31669	R\$ 537,73	C
04/12/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2034 - CIRCULO SA	31669	R\$ 537,73	D
04/12/2017	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2034 - CIRCULO SA	31670	R\$ 179,24	C
04/12/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2034 - CIRCULO SA	31670	R\$ 179,24	D
04/12/2017	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2034 - CIRCULO SA	31671	R\$ 179,24	C
04/12/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2034 - CIRCULO SA	31671	R\$ 179,24	D
05/12/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 1210 - AUTO POSTO BLU LTDA	31426	R\$ 870,09	C
05/12/2017	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 1210 - AUTO POSTO BLU LTDA	31426	R\$ 870,09	D
05/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2042 -	31441	R\$ 13.332,19	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.			
05/12/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2042 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31441	R\$ 11.399,02	D
05/12/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2042 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31441	R\$ 466,63	D
05/12/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2042 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31441	R\$ 1.466,54	D
05/12/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2042 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31442	R\$ 466,63	C
05/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2042 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31442	R\$ 466,63	D
05/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2017 2042 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31443	R\$ 466,63	C
05/12/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2017 2042 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31443	R\$ 466,63	D
05/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2041 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31444	R\$ 25.039,82	C
05/12/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2041 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31444	R\$ 21.409,05	D
05/12/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2041 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31444	R\$ 876,39	D
05/12/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2041 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31444	R\$ 2.754,38	D
05/12/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2041 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31445	R\$ 876,39	C
05/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2041 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31445	R\$ 876,39	D
05/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2017 2041 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31446	R\$ 876,39	C
05/12/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2017 2041 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31446	R\$ 876,39	D
05/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2040 - INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	31447	R\$ 586,25	C
05/12/2017	10377	INTER COATINGS		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2040 -	31447	R\$ 586,25	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			
05/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7705 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	31564	R\$ 900,00	C
05/12/2017	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 7705 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	31564	R\$ 900,00	D
05/12/2017	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Desconto Especial - Aliança Imóveis	31565	R\$ 48,06	C
05/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25606 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	31565	R\$ 575,00	C
05/12/2017	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 25606 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	31565	R\$ 498,06	D
05/12/2017	10448	Condomínios		Valor ref. Despesas de Condomínio - Aliança Imoveis	31565	R\$ 125,00	D
05/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	31632	R\$ 18.130,68	C
05/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	31632	R\$ 18.130,68	D
05/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31651	R\$ 4,40	C
05/12/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31651	R\$ 4,40	D
06/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2043 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	31448	R\$ 700,00	C
06/12/2017	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2043 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	31448	R\$ 700,00	D
06/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M.	31481	R\$ 1.991,00	C
06/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M.	31481	R\$ 1.991,00	D
06/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcia R.	31482	R\$ 2.027,00	C
06/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia R.	31482	R\$ 2.027,00	D
06/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G.	31483	R\$ 2.056,00	C
06/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G.	31483	R\$ 2.056,00	D
06/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R.	31484	R\$ 2.073,00	C
06/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R.	31484	R\$ 2.073,00	D
06/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos e pro-labore	31566	R\$ 9.439,00	C
06/12/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	31566	R\$ 2.419,00	D
06/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	31566	R\$ 1.241,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra E.	31566	R\$ 4.825,00	D
06/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana D.	31566	R\$ 954,00	D
07/12/2017	12	Bradesco		Recolhimento FGTS-GRRF - Alexandre L.	31485	R\$ 1.168,99	C
07/12/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - Alexandre L.	31485	R\$ 1.168,99	D
07/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de FGTS mensal ref. 11/2017	31486	R\$ 12.034,60	C
07/12/2017	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal ref. 11/2017	31486	R\$ 12.034,60	D
07/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Alexandre L.	31487	R\$ 5.279,99	C
07/12/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Alexandre L.	31487	R\$ 5.279,99	D
08/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de Licenciamento anual 2017 - placa QHA 4740 Fiat Uno Vivace 1.0	31568	R\$ 79,25	C
08/12/2017	1510	Licenciamento		Pagamento de Licenciamento anual 2017 - placa QHA 4740 Fiat Uno Vivace 1.0	31568	R\$ 79,25	D
08/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de Férias Susana D.	31569	R\$ 1.402,56	C
08/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Susana D.	31569	R\$ 1.402,56	D
08/12/2017	10542	ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A		Cobranca duplicata n. 2032 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	31672	R\$ 721,82	C
08/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2032 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	31672	R\$ 721,82	D
08/12/2017	10542	ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A		IRRF s/ NS 2032 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	31673	R\$ 10,99	C
08/12/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2032 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	31673	R\$ 10,99	D
11/12/2017	10053	RIVEL VEICULOS		Compras cfe. NFS nr. 24560 - RIVEL VEICULOS	31427	R\$ 398,00	C
11/12/2017	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 24560 - RIVEL VEICULOS	31427	R\$ 398,00	D
11/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Raissa F.	31488	R\$ 3.418,13	C
11/12/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Raissa F.	31488	R\$ 3.418,13	D
11/12/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	31552	R\$ 120,00	C
11/12/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	31552	R\$ 120,00	D
11/12/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 305 - antecipação comercial	31567	R\$ 6.085,00	C
11/12/2017	288	Lucros a Pagar		Cheque nr. 305 - antecipação comercial	31567	R\$ 6.085,00	D
11/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6900 - CONSSETRA	31570	R\$ 430,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL							
11/12/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 6900 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	31570	R\$ 430,00	D
11/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1210 - AUTO POSTO BLU LTDA	31571	R\$ 870,09	C
11/12/2017	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 1210 - AUTO POSTO BLU LTDA	31571	R\$ 870,09	D
11/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8616156 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31572	R\$ 927,35	C
11/12/2017	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8616156 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31572	R\$ 927,35	D
11/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	31633	R\$ 721,82	C
11/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	31633	R\$ 721,82	D
11/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31642	R\$ 2,20	C
11/12/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31642	R\$ 2,20	D
11/12/2017	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Cobrança duplicata n. 2039 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	31674	R\$ 689,50	C
11/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2039 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	31674	R\$ 689,50	D
11/12/2017	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		IRRF s/ NS 2039 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	31675	R\$ 10,50	C
11/12/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2039 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	31675	R\$ 10,50	D
12/12/2017	10656	FABIANE JACQUES TAVARES PRAUN CHAVEIRÃO EPP (MEI)		Compras cfe. NF'S nr. 477 - FABIANE JACQUES TAVARES PRAUN CHAVEIRÃO EPP (MEI)	31428	R\$ 85,00	C
12/12/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NF'S nr. 477 - FABIANE JACQUES TAVARES PRAUN CHAVEIRÃO EPP (MEI)	31428	R\$ 85,00	D
12/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2047 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31449	R\$ 2.029,21	C
12/12/2017	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2047 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31449	R\$ 1.806,00	D
12/12/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2047 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31449	R\$ 223,21	D
12/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2046 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31450	R\$ 30.063,34	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2046 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31450	R\$ 25.704,15	D
12/12/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2046 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31450	R\$ 1.052,22	D
12/12/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2046 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31450	R\$ 3.306,97	D
12/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2017 2046 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31451	R\$ 1.052,22	C
12/12/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2017 2046 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31451	R\$ 1.052,22	D
12/12/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2046 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31452	R\$ 1.052,22	C
12/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2046 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31452	R\$ 1.052,22	D
12/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2045 - CIRCULO SA	31453	R\$ 19.803,20	C
12/12/2017	10175	CIRCULO SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2045 - CIRCULO SA	31453	R\$ 17.400,99	D
12/12/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2045 - CIRCULO SA	31453	R\$ 594,10	D
12/12/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2045 - CIRCULO SA	31453	R\$ 1.808,11	D
12/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2017 2045 - CIRCULO SA	31454	R\$ 594,10	C
12/12/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2017 2045 - CIRCULO SA	31454	R\$ 594,10	D
12/12/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2045 - CIRCULO SA	31455	R\$ 594,10	C
12/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2045 - CIRCULO SA	31455	R\$ 594,10	D
12/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2044 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31456	R\$ 4.613,01	C
12/12/2017	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2044 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31456	R\$ 3.967,19	D
12/12/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2044 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31456	R\$ 138,39	D
12/12/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2044 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31456	R\$ 507,43	D
12/12/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2044 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31457	R\$ 138,39	C
12/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2044 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31457	R\$ 138,39	D
12/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2017 2044 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31458	R\$ 138,39	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2017 2044 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31458	R\$ 138,39	D
12/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 362483 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31573	R\$ 1.000,00	C
12/12/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 362483 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31573	R\$ 1.000,00	D
12/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 362482 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31574	R\$ 1.000,00	C
12/12/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 362482 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31574	R\$ 1.000,00	D
12/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25688 - Aliança Imoveis (pintura parcial reparo balcão)	31575	R\$ 280,00	C
12/12/2017	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Pagamento dupl. n. 25688 - Aliança Imoveis (pintura parcial reparo balcão)	31575	R\$ 280,00	D
12/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 28136 - Tim Celular S/A	31576	R\$ 268,96	C
12/12/2017	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 28136 - Tim Celular S/A	31576	R\$ 268,96	D
12/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	31634	R\$ 689,50	C
12/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	31634	R\$ 689,50	D
12/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31643	R\$ 2,20	C
12/12/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31643	R\$ 2,20	D
12/12/2017	10377	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		Cobranca duplicata n. 2040 - INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	31676	R\$ 586,25	C
12/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2040 - INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	31676	R\$ 586,25	D
13/12/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	31549	R\$ 1,90	C
13/12/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	31549	R\$ 1,90	D
13/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 477 - FABIANE JACQUES TAVARES PRAUN CHAVEIRÃO EPP (MEI)	31577	R\$ 85,00	C
13/12/2017	10656	FABIANE JACQUES TAVARES PRAUN CHAVEIRÃO EPP (MEI)		Pagamento dupl. n. 477 - FABIANE JACQUES TAVARES PRAUN CHAVEIRÃO EPP (MEI)	31577	R\$ 85,00	D
13/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	31635	R\$ 586,25	C
13/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	31635	R\$ 586,25	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31644	R\$ 2,20	C
13/12/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31644	R\$ 2,20	D
13/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	31652	R\$ 5,00	C
13/12/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	31652	R\$ 5,00	D
13/12/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2041 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31677	R\$ 19.994,30	C
13/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2041 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31677	R\$ 19.994,30	D
13/12/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2041 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31678	R\$ 162,76	C
13/12/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2041 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31678	R\$ 162,76	D
13/12/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2041 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31679	R\$ 751,19	C
13/12/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2041 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31679	R\$ 751,19	D
13/12/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2041 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31680	R\$ 250,40	C
13/12/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2041 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31680	R\$ 250,40	D
13/12/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2041 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31681	R\$ 250,40	C
13/12/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2041 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31681	R\$ 250,40	D
13/12/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2042 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31682	R\$ 10.645,75	C
13/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2042 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31682	R\$ 10.645,75	D
13/12/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2042 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31683	R\$ 86,66	C
13/12/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2042 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31683	R\$ 86,66	D
13/12/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2042 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31684	R\$ 399,97	C
13/12/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2042 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31684	R\$ 399,97	D
13/12/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2042 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31685	R\$ 133,32	C
13/12/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2042 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31685	R\$ 133,32	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2042 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31686	R\$ 133,32	C
13/12/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2042 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31686	R\$ 133,32	D
14/12/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 362482 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31429	R\$ 1.000,00	C
14/12/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 362482 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31429	R\$ 1.000,00	D
14/12/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 362483 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31430	R\$ 1.000,00	C
14/12/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 362483 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31430	R\$ 1.000,00	D
14/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2048 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31459	R\$ 71.833,76	C
14/12/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2048 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31459	R\$ 61.417,87	D
14/12/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2048 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31459	R\$ 2.514,18	D
14/12/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2048 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31459	R\$ 7.901,71	D
14/12/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2048 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31460	R\$ 2.514,18	C
14/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2048 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31460	R\$ 2.514,18	D
14/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2017 2048 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31461	R\$ 2.514,18	C
14/12/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2017 2048 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31461	R\$ 2.514,18	D
14/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	31489	R\$ 761,00	C
14/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	31489	R\$ 761,00	D
14/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	31490	R\$ 575,00	C
14/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Marlon C.	31490	R\$ 575,00	D
14/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	31491	R\$ 481,00	C
14/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruna M.	31491	R\$ 481,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Pagamento de Férias Daiana A.	31578	R\$ 1.657,24	C
14/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Daiana A.	31578	R\$ 1.657,24	D
14/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus F.	31591	R\$ 573,00	C
14/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Matheus F.	31591	R\$ 573,00	D
14/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Gilberto G.	31592	R\$ 364,00	C
14/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Gilberto G.	31592	R\$ 364,00	D
14/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Bruno R.	31593	R\$ 414,00	C
14/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruno R.	31593	R\$ 414,00	D
14/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan R.	31594	R\$ 820,00	C
14/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Alan R.	31594	R\$ 820,00	D
14/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Renata M.	31595	R\$ 403,00	C
14/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Renata M.	31595	R\$ 403,00	D
14/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Fabio R.	31596	R\$ 511,00	C
14/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Fabio R.	31596	R\$ 511,00	D
14/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Ariane P.	31597	R\$ 781,00	C
14/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Ariane P.	31597	R\$ 781,00	D
14/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Andre de J.	31598	R\$ 658,00	C
14/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Andre de J.	31598	R\$ 658,00	D
14/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Mauricio da S.	31599	R\$ 317,00	C
14/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Mauricio da S.	31599	R\$ 317,00	D
14/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	31636	R\$ 30.640,05	C
14/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	31636	R\$ 30.640,05	D
14/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31645	R\$ 4,40	C
14/12/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31645	R\$ 4,40	D
15/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salarios func. Gustavo V.	31492	R\$ 956,82	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salários func. Gustavo V.	31492	R\$ 956,82	D
15/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salários func. Bruna M.	31493	R\$ 534,48	C
15/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salários func. Bruna M.	31493	R\$ 534,48	D
15/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salários func. Marlon C.	31494	R\$ 664,81	C
15/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salários func. Marlon C.	31494	R\$ 664,81	D
15/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de Contrib. Sindical ref. 11/2017	31579	R\$ 260,00	C
15/12/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento de Contrib. Sindical ref. 11/2017	31579	R\$ 260,00	D
15/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salário func. Matheus F.	31582	R\$ 1.473,77	C
15/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salário func. Matheus F.	31582	R\$ 1.473,77	D
15/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salário func. Gilberto G.	31583	R\$ 855,48	C
15/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salário func. Gilberto G.	31583	R\$ 855,48	D
15/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salário func. Bruno R.	31584	R\$ 1.039,21	C
15/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salário func. Bruno R.	31584	R\$ 1.039,21	D
15/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salário func. Alan R.	31585	R\$ 1.198,21	C
15/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salário func. Alan R.	31585	R\$ 1.198,21	D
15/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salário func. Renata M.	31586	R\$ 613,28	C
15/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salário func. Renata M.	31586	R\$ 613,28	D
15/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salário func. Fabio R.	31587	R\$ 679,51	C
15/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salário func. Fabio R.	31587	R\$ 679,51	D
15/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salário func. Ariane P.	31588	R\$ 1.008,47	C
15/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salário func. Ariane P.	31588	R\$ 1.008,47	D
15/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salário func. Andre de J.	31589	R\$ 848,60	C
15/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salário func. Andre de J.	31589	R\$ 848,60	D
15/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salário func. Mauricio da S.	31590	R\$ 342,53	C
15/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salário func. Mauricio da S.	31590	R\$ 342,53	D
15/12/2017	14	Viacredi		Débito Cotas	31654	R\$ 10,00	C
15/12/2017	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	31654	R\$ 10,00	D
15/12/2017	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	31655	R\$ 20.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	31655	R\$ 20.000,00	D
15/12/2017	10694	DAFIBRA TEXTIL EIRELI - ME		Cobranca duplicata n. 2038 - DAFIBRA TEXTIL EIRELI - ME	31687	R\$ 866,19	C
15/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2038 - DAFIBRA TEXTIL EIRELI - ME	31687	R\$ 866,19	D
15/12/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 2038 - DAFIBRA TEXTIL EIRELI - ME	31688	R\$ 19,92	C
15/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 2038 - DAFIBRA TEXTIL EIRELI - ME	31688	R\$ 19,92	D
15/12/2017	10694	DAFIBRA TEXTIL EIRELI - ME		IRRF s/ NS 2038 - DAFIBRA TEXTIL EIRELI - ME	31689	R\$ 13,19	C
15/12/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2038 - DAFIBRA TEXTIL EIRELI - ME	31689	R\$ 13,19	D
18/12/2017	10601	BEATRIZ MONTAGNA 07962397977		Compras cfe. NFS nr. 19 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	31431	R\$ 1.000,00	C
18/12/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 19 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	31431	R\$ 1.000,00	D
18/12/2017	10601	BEATRIZ MONTAGNA 07962397977		Compras cfe. NFS nr. 20 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	31432	R\$ 600,00	C
18/12/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 20 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	31432	R\$ 600,00	D
18/12/2017	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 7094 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	31433	R\$ 220,00	C
18/12/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 7094 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	31433	R\$ 220,00	D
18/12/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 2046 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31553	R\$ 24.005,57	C
18/12/2017	12	Bradesco		Cobranca duplicata n. 2046 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31553	R\$ 24.005,57	D
18/12/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 2046 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31554	R\$ 195,41	C
18/12/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2046 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31554	R\$ 195,41	D
18/12/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 2046 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31555	R\$ 901,90	C
18/12/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2046 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31555	R\$ 901,90	D
18/12/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 2046 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31556	R\$ 300,64	C
18/12/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2046 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31556	R\$ 300,64	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 2046 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31557	R\$ 300,63	C
18/12/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2046 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31557	R\$ 300,63	D
18/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Alessandra E.	31580	R\$ 1.920,15	C
18/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Alessandra E.	31580	R\$ 1.920,15	D
18/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Susana D.	31581	R\$ 703,15	C
18/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Susana D.	31581	R\$ 703,15	D
18/12/2017	10061	Viacredi		Cheque nr. 306 - Pagamento dupl. n. 19 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	31600	R\$ 1.000,00	C
18/12/2017	10601	BEATRIZ MONTAGNA 07962397977		Cheque nr. 306 - Pagamento dupl. n. 19 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	31600	R\$ 1.000,00	D
18/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	31637	R\$ 886,11	C
18/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	31637	R\$ 886,11	D
18/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31646	R\$ 2,20	C
18/12/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31646	R\$ 2,20	D
18/12/2017	10676	CONTHAMINA CONFECÇÕES		Cobranca duplicata n. 1974 - CONTHAMINA CONFECÇÕES	31690	R\$ 304,85	C
18/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1974 - CONTHAMINA CONFECÇÕES	31690	R\$ 304,85	D
18/12/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1974 - CONTHAMINA CONFECÇÕES	31691	R\$ 208,82	C
18/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 1974 - CONTHAMINA CONFECÇÕES	31691	R\$ 208,82	D
18/12/2017	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Cobranca duplicata n. 2043 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	31692	R\$ 689,50	C
18/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2043 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	31692	R\$ 689,50	D
18/12/2017	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		IRRF s/ NS 2043 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	31693	R\$ 10,50	C
18/12/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2043 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	31693	R\$ 10,50	D
19/12/2017	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 7731 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	31434	R\$ 900,00	C
19/12/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 7731 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	31434	R\$ 900,00	D
19/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Ivan C.	31495	R\$ 620,27	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Ivan C.	31495	R\$ 620,27	D
19/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Tercio A.	31496	R\$ 276,09	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Tercio A.	31496	R\$ 276,09	D
19/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Weido B.	31497	R\$ 794,52	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Weido B.	31497	R\$ 794,52	D
19/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Luan D.	31498	R\$ 520,18	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Luan D.	31498	R\$ 520,18	D
19/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Luiz H.	31499	R\$ 391,79	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Luiz H.	31499	R\$ 391,79	D
19/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Bruno P.	31500	R\$ 330,09	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Bruno P.	31500	R\$ 330,09	D
19/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Ed Uendel P.	31501	R\$ 106,69	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Ed Uendel P.	31501	R\$ 106,69	D
19/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Fabricio C.	31502	R\$ 220,13	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Fabricio C.	31502	R\$ 220,13	D
19/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Carlos E.	31503	R\$ 371,78	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Carlos E.	31503	R\$ 371,78	D
19/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Julio G.	31504	R\$ 405,44	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Julio G.	31504	R\$ 405,44	D
19/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Marcelo H.	31505	R\$ 209,95	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Marcelo H.	31505	R\$ 209,95	D
19/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Jose Ed.	31506	R\$ 238,24	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Jose Ed.	31506	R\$ 238,24	D
19/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. diversos	31507	R\$ 1.913,58	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Joao A.	31507	R\$ 881,86	D
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Rodrigo D.	31507	R\$ 684,37	D
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Rodrigo T.	31507	R\$ 347,35	D
19/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. diversos	31508	R\$ 3.309,79	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Marcio W.	31508	R\$ 592,37	D
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Mauro P.	31508	R\$ 792,46	D
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Jacqueline da S.	31508	R\$ 453,24	D
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Pablo M.	31508	R\$ 397,10	D
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Mauro L.	31508	R\$ 464,58	D
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Marcio K.	31508	R\$ 177,73	D
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Natan C.	31508	R\$ 285,35	D
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Cleber J.	31508	R\$ 146,96	D
19/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Janaina M.	31509	R\$ 554,15	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Janaina M.	31509	R\$ 554,15	D
19/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Marcia R.	31510	R\$ 554,15	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Marcia R.	31510	R\$ 554,15	D
19/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Evelise G.	31511	R\$ 542,01	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Evelise G.	31511	R\$ 542,01	D
19/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Loislei R.	31512	R\$ 552,98	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Loislei R.	31512	R\$ 552,98	D
19/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. diversos	31601	R\$ 5.586,26	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Paulo R.	31601	R\$ 404,16	D
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Jonatan R.	31601	R\$ 710,95	D
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Claudio de C.	31601	R\$ 680,09	D
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Paulo E.	31601	R\$ 591,44	D
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Cirnei T.	31601	R\$ 631,04	D
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Francieli B.	31601	R\$ 504,67	D
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Paulo A.	31601	R\$ 534,36	D
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Andre L.	31601	R\$ 471,35	D
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Evelyn K.	31601	R\$ 484,57	D
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Daiana A.	31601	R\$ 573,63	D
19/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação		Desbloqueio de liquidações	31638	R\$ 513,67	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Bloqueada					
19/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	31638	R\$ 513,67	D
19/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	31639	R\$ 689,50	C
19/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	31639	R\$ 689,50	D
19/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31647	R\$ 2,20	C
19/12/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31647	R\$ 2,20	D
19/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31648	R\$ 2,20	C
19/12/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31648	R\$ 2,20	D
19/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	31656	R\$ 0,50	C
19/12/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	31656	R\$ 0,50	D
20/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2017	31322	R\$ 70.082,26	C
20/12/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2017	31322	R\$ 70.082,26	D
20/12/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario 12/2017	31323	R\$ 32.846,76	C
20/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario 12/2017	31323	R\$ 32.846,76	D
20/12/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF s/ 13º salário ref. 12/2017	31324	R\$ 829,86	C
20/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF s/ 13º salário ref. 12/2017	31324	R\$ 829,86	D
20/12/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 12/2017	31325	R\$ 6.069,08	C
20/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 12/2017	31325	R\$ 6.069,08	D
20/12/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 12/2017	31326	R\$ 2.978,62	C
20/12/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 12/2017	31326	R\$ 2.978,62	D
20/12/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ 13º salário ref. 12/2017	31327	R\$ 14.016,49	C
20/12/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS empresa s/ 13º salário ref. 12/2017	31327	R\$ 14.016,49	D
20/12/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ 13º sal. ref. 12/2017	31328	R\$ 4.064,80	C
20/12/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS terceiros s/ 13º sal. ref. 12/2017	31328	R\$ 4.064,80	D
20/12/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ 13º Sal. ref. 12/2017	31329	R\$ 2.417,87	C
20/12/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS sat s/ 13º Sal. ref. 12/2017	31329	R\$ 2.417,87	D
20/12/2017	10658	DESPACHANTE ROCHA LTDA ME		Compras cfe. NFS nr. 9753 - DESPACHANTE ROCHA LTDA ME	31435	R\$ 90,00	C
20/12/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 9753 -	31435	R\$ 90,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DESPACHANTE ROCHA LTDA ME							
20/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de Férias Marcia R.	31513	R\$ 692,44	C
20/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Marcia R.	31513	R\$ 692,44	D
20/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de Férias Evelise G.	31514	R\$ 686,00	C
20/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Evelise G.	31514	R\$ 686,00	D
20/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de Férias Loislei R.	31515	R\$ 686,00	C
20/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Loislei R.	31515	R\$ 686,00	D
20/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de Férias Gustavo V.	31517	R\$ 2.974,71	C
20/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Gustavo V.	31517	R\$ 2.974,71	D
20/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de Férias Bruna M.	31518	R\$ 1.964,47	C
20/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Bruna M.	31518	R\$ 1.964,47	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 11/2017 - CDL Blumenau	31602	R\$ 25,53	C
20/12/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 11/2017 - CDL Blumenau	31602	R\$ 25,53	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	31603	R\$ 811,72	C
20/12/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	31603	R\$ 811,72	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 11/2017	31604	R\$ 481,36	C
20/12/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 11/2017	31604	R\$ 481,36	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de IR Mensal 11/2017	31605	R\$ 1.682,96	C
20/12/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 11/2017	31605	R\$ 1.682,96	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 11/2017	31606	R\$ 15.251,41	C
20/12/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 11/2017	31606	R\$ 15.251,41	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 13º 2017	31607	R\$ 20.506,68	C
20/12/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 13º 2017	31607	R\$ 20.506,68	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de Férias Alessandra E.	31608	R\$ 4.604,38	C
20/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Alessandra E.	31608	R\$ 4.604,38	D
20/12/2017	10707	Viacredi 7		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	31641	R\$ 10.061,39	C
20/12/2017	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	31641	R\$ 10.061,39	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Cheque nr. 304 - pagto despesas de viagem	31657	R\$ 1.009,13	C
20/12/2017	10061	Viacredi		Cheque nr. 304 - pagto despesas de viagem	31657	R\$ 1.009,13	D
20/12/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2048 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31694	R\$ 56.682,35	C
20/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2048 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31694	R\$ 56.682,35	D
20/12/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2048 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31695	R\$ 676,91	C
20/12/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2048 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31695	R\$ 676,91	D
20/12/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2048 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31696	R\$ 466,92	C
20/12/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2048 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31696	R\$ 466,92	D
20/12/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2048 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31697	R\$ 2.155,01	C
20/12/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2048 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31697	R\$ 2.155,01	D
20/12/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2048 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31698	R\$ 718,34	C
20/12/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2048 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31698	R\$ 718,34	D
20/12/2017	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2048 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31699	R\$ 718,34	C
20/12/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2048 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31699	R\$ 718,34	D
20/12/2017	247	13º Salário a Pagar		Valor ref. 13 Salário .	32807	R\$ 32.492,33	C
20/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Valor ref. 13 Salário .	32807	R\$ 32.492,33	D
21/12/2017	10660	SIDNEI MIRANDA 96371536915		Compras cfe. NFS nr. 87 - SIDNEI MIRANDA 96371536915	31436	R\$ 155,00	C
21/12/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 87 - SIDNEI MIRANDA 96371536915	31436	R\$ 155,00	D
21/12/2017	10660	SIDNEI MIRANDA 96371536915		Compras cfe. NFS nr. 88 - SIDNEI MIRANDA 96371536915	31437	R\$ 400,00	C
21/12/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 88 - SIDNEI MIRANDA 96371536915	31437	R\$ 400,00	D
21/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2052 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31462	R\$ 16.269,68	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2052 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31462	R\$ 13.910,58	D
21/12/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2052 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31462	R\$ 569,44	D
21/12/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2052 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31462	R\$ 1.789,66	D
21/12/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2052 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31463	R\$ 569,44	C
21/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2052 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31463	R\$ 569,44	D
21/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2017 2052 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31464	R\$ 569,44	C
21/12/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2017 2052 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31464	R\$ 569,44	D
21/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2050 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31465	R\$ 131.870,69	C
21/12/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2050 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31465	R\$ 112.766,38	D
21/12/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2050 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31465	R\$ 4.615,47	D
21/12/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2050 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31465	R\$ 14.488,84	D
21/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2017 2050 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31466	R\$ 4.615,47	C
21/12/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2017 2050 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31466	R\$ 4.615,47	D
21/12/2017	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2050 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31467	R\$ 4.615,47	C
21/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2050 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31467	R\$ 4.615,47	D
21/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de Férias Marlon C.	31516	R\$ 723,30	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Marlon C.	31516	R\$ 723,30	D
21/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de Férias Ivan C.	31519	R\$ 1.131,93	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Ivan C.	31519	R\$ 1.131,93	D
21/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de Férias Tercio A.	31520	R\$ 637,52	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Tercio A.	31520	R\$ 637,52	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de Férias Weido B.	31521	R\$ 776,25	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Weido B.	31521	R\$ 776,25	D
21/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de Férias Luan D.	31522	R\$ 775,66	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Luan D.	31522	R\$ 775,66	D
21/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de Férias Luiz H.	31523	R\$ 623,05	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Luiz H.	31523	R\$ 623,05	D
21/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de Férias Bruno P.	31524	R\$ 819,79	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Bruno P.	31524	R\$ 819,79	D
21/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de Férias Ed Uendel P.	31525	R\$ 613,38	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Ed Uendel P.	31525	R\$ 613,38	D
21/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de Férias Fabricio C.	31526	R\$ 621,10	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Fabricio C.	31526	R\$ 621,10	D
21/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de Férias Carlos E.	31527	R\$ 599,96	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Carlos E.	31527	R\$ 599,96	D
21/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de Férias Julio G.	31528	R\$ 764,49	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Julio G.	31528	R\$ 764,49	D
21/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de Férias Marcelo H.	31529	R\$ 700,83	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Marcelo H.	31529	R\$ 700,83	D
21/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de ferias a funcionarios diversos	31530	R\$ 6.092,64	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de ferias Marcio W.	31530	R\$ 737,96	D
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de ferias Mauro P.	31530	R\$ 1.155,28	D
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de ferias Jacqueline da S.	31530	R\$ 672,50	D
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de ferias Pablo M.	31530	R\$ 616,47	D
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de ferias Mauro L.	31530	R\$ 720,47	D
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de ferias Marcio K.	31530	R\$ 635,58	D
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de ferias Natan C.	31530	R\$ 834,90	D
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de ferias Cleber J.	31530	R\$ 719,48	D
21/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de Férias Jose E.	31531	R\$ 751,09	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Jose E.	31531	R\$ 751,09	D
21/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de ferias a funcionarios diversos	31532	R\$ 2.724,05	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de ferias Joao A.	31532	R\$ 926,37	D
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de ferias Rodrigo D.	31532	R\$ 1.025,76	D
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de ferias Rodrigo T.	31532	R\$ 771,92	D
21/12/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	31550	R\$ 22,80	C
21/12/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	31550	R\$ 22,80	D
21/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9753 - DESPACHANTE ROCHA LTDA ME	31609	R\$ 90,00	C
21/12/2017	10658	DESPACHANTE ROCHA LTDA ME		Pagamento dupl. n. 9753 - DESPACHANTE ROCHA LTDA ME	31609	R\$ 90,00	D
21/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de Férias Matheus F.	31610	R\$ 2.612,71	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Matheus F.	31610	R\$ 2.612,71	D
21/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de Férias Gilberto G.	31611	R\$ 1.568,33	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Gilberto G.	31611	R\$ 1.568,33	D
21/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de Férias Alan R.	31612	R\$ 2.419,34	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Alan R.	31612	R\$ 2.419,34	D
21/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de Férias Fabio R.	31613	R\$ 1.065,57	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Fabio R.	31613	R\$ 1.065,57	D
21/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de Férias Andre de J.	31614	R\$ 2.808,59	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Andre de J.	31614	R\$ 2.808,59	D
21/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de Férias MAuricio da S.	31615	R\$ 1.415,87	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias MAuricio da S.	31615	R\$ 1.415,87	D
21/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de Férias Francieli B.	31616	R\$ 714,27	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Francieli B.	31616	R\$ 714,27	D
21/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de Férias Paulo A.	31617	R\$ 756,28	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Paulo A.	31617	R\$ 756,28	D
21/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de Férias Andre L.	31618	R\$ 819,02	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Andre L.	31618	R\$ 819,02	D
21/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de Férias Paulo R.	31619	R\$ 689,46	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Paulo R.	31619	R\$ 689,46	D
21/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de Férias Jonatan R.	31620	R\$ 638,61	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Jonatan R.	31620	R\$ 638,61	D
21/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de Férias Claudio de C.	31621	R\$ 1.051,66	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Claudio de C.	31621	R\$ 1.051,66	D
21/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de Férias Cirnei T.	31622	R\$ 1.334,23	C
21/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Cirnei T.	31622	R\$ 1.334,23	D
21/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	31640	R\$ 56.682,35	C
21/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	31640	R\$ 56.682,35	D
21/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31649	R\$ 2,20	C
21/12/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31649	R\$ 2,20	D
22/12/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 307 - Pagamento dupl. n. 20 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	31623	R\$ 600,00	C
22/12/2017	10601	BEATRIZ MONTAGNA 07962397977		Cheque nr. 307 - Pagamento dupl. n. 20 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	31623	R\$ 600,00	D
22/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 11/2017	31624	R\$ 3.060,88	C
22/12/2017	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 11/2017	31624	R\$ 3.060,88	D
22/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 11/2017	31625	R\$ 14.083,28	C
22/12/2017	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 11/2017	31625	R\$ 14.083,28	D
22/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 424863 e 424865 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31626	R\$ 2.060,00	C
22/12/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 424863 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31626	R\$ 660,00	D
22/12/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 424865 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31626	R\$ 1.400,00	D
22/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 424861 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31627	R\$ 1.000,00	C
22/12/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 424861 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31627	R\$ 1.000,00	D
22/12/2017	274	PIS a Recolher		Ajuste Pis a recolher ref. 11/2017	31721	R\$ 0,57	C
22/12/2017	1041	PIS s/ Faturamento		Ajuste Pis a recolher ref. 11/2017	31721	R\$ 0,57	D
22/12/2017	264	Cofins a Recolher		Ajuste Cofins a recolher ref. 11/2017	31722	R\$ 3,51	C
22/12/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		Ajuste Cofins a recolher ref. 11/2017	31722	R\$ 3,51	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 424861 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31438	R\$ 1.000,00	C
24/12/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 424861 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31438	R\$ 1.000,00	D
24/12/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 424863 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31439	R\$ 660,00	C
24/12/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 424863 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31439	R\$ 660,00	D
24/12/2017	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 424865 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31440	R\$ 1.400,00	C
24/12/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 424865 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31440	R\$ 1.400,00	D
26/12/2017	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	31551	R\$ 22,80	C
26/12/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	31551	R\$ 22,80	D
27/12/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 2050 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31558	R\$ 104.441,76	C
27/12/2017	12	Bradesco		Cobranca duplicata n. 2050 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31558	R\$ 104.441,76	D
27/12/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2050 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31559	R\$ 873,92	C
27/12/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2050 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31559	R\$ 873,92	D
27/12/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 2050 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31560	R\$ 857,16	C
27/12/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2050 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31560	R\$ 857,16	D
27/12/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 2050 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31561	R\$ 3.956,12	C
27/12/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2050 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31561	R\$ 3.956,12	D
27/12/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 2050 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31562	R\$ 1.318,71	C
27/12/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2050 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31562	R\$ 1.318,71	D
27/12/2017	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 2050 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31563	R\$ 1.318,71	C
27/12/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2050 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31563	R\$ 1.318,71	D
27/12/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 2052 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31700	R\$ 12.884,81	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2052 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31700	R\$ 12.884,81	D
27/12/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2052 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31701	R\$ 106,53	C
27/12/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2052 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31701	R\$ 106,53	D
27/12/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2052 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31702	R\$ 105,75	C
27/12/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2052 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31702	R\$ 105,75	D
27/12/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2052 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31703	R\$ 488,09	C
27/12/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2052 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31703	R\$ 488,09	D
27/12/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2052 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31704	R\$ 162,70	C
27/12/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2052 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31704	R\$ 162,70	D
27/12/2017	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2052 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31705	R\$ 162,70	C
27/12/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2052 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	31705	R\$ 162,70	D
28/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	31533	R\$ 1.963,00	C
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	31533	R\$ 1.963,00	D
28/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	31534	R\$ 1.261,00	C
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna M.	31534	R\$ 1.261,00	D
28/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	31535	R\$ 1.923,00	C
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marlon C.	31535	R\$ 1.923,00	D
28/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Ivan C.	31536	R\$ 1.815,00	C
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan C.	31536	R\$ 1.815,00	D
28/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Tercio A.	31537	R\$ 1.190,00	C
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Tercio A.	31537	R\$ 1.190,00	D
28/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Weido B.	31538	R\$ 1.281,00	C
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Weido B.	31538	R\$ 1.281,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luan D.	31539	R\$ 1.423,00	C
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luan D.	31539	R\$ 1.423,00	D
28/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz H.	31540	R\$ 1.143,00	C
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz H.	31540	R\$ 1.143,00	D
28/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruno P.	31541	R\$ 1.541,00	C
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno P.	31541	R\$ 1.541,00	D
28/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Ed Uendel P.	31542	R\$ 1.098,00	C
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ed Uendel P.	31542	R\$ 1.098,00	D
28/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	31543	R\$ 1.140,00	C
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	31543	R\$ 1.140,00	D
28/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jose E.	31544	R\$ 1.319,00	C
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jose E.	31544	R\$ 1.319,00	D
28/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Julio G.	31545	R\$ 1.358,00	C
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Julio G.	31545	R\$ 1.358,00	D
28/12/2017	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. diversos	31546	R\$ 16.890,00	C
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcio W.	31546	R\$ 2.017,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauro P.	31546	R\$ 2.037,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jacqueline da S.	31546	R\$ 1.197,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Pablo M.	31546	R\$ 1.307,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauro L.	31546	R\$ 1.136,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcio K.	31546	R\$ 1.122,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Natan C.	31546	R\$ 1.333,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleber J.	31546	R\$ 1.369,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Joao A.	31546	R\$ 1.778,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo G.	31546	R\$ 1.701,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo T.	31546	R\$ 1.893,00	D
28/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	31628	R\$ 1.278,00	C
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	31628	R\$ 1.278,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	31629	R\$ 28.588,00	C
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo R.	31629	R\$ 1.292,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonatan R.	31629	R\$ 1.159,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudio de C.	31629	R\$ 1.863,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo E.	31629	R\$ 2.331,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cirnei T.	31629	R\$ 2.473,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli B.	31629	R\$ 1.251,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo A.	31629	R\$ 1.327,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	31629	R\$ 1.667,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn K.	31629	R\$ 479,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F.	31629	R\$ 1.683,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilberto G.	31629	R\$ 1.330,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno R.	31629	R\$ 1.639,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan R.	31629	R\$ 1.992,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Renata M.	31629	R\$ 1.341,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabio R.	31629	R\$ 1.300,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ariane P.	31629	R\$ 2.579,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre de J.	31629	R\$ 1.734,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauricio da S.	31629	R\$ 1.148,00	D
28/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	31630	R\$ 12.884,81	C
28/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	31630	R\$ 12.884,81	D
28/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31650	R\$ 2,20	C
28/12/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31650	R\$ 2,20	D
28/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	31653	R\$ 5,00	C
28/12/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	31653	R\$ 5,00	D
28/12/2017	10175	CIRCULO SA		Cobrança duplicata n. 2045 - CIRCULO SA	31706	R\$ 16.282,11	C
28/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2045 - CIRCULO SA	31706	R\$ 16.282,11	D
28/12/2017	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2045 - CIRCULO SA	31707	R\$ 128,72	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2045 - CIRCULO SA	31707	R\$ 128,72	D
28/12/2017	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2045 - CIRCULO SA	31708	R\$ 594,10	C
28/12/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2045 - CIRCULO SA	31708	R\$ 594,10	D
28/12/2017	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2045 - CIRCULO SA	31709	R\$ 198,03	C
28/12/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2045 - CIRCULO SA	31709	R\$ 198,03	D
28/12/2017	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2045 - CIRCULO SA	31710	R\$ 198,03	C
28/12/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2045 - CIRCULO SA	31710	R\$ 198,03	D
29/12/2017	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	31631	R\$ 16.282,11	C
29/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	31631	R\$ 16.282,11	D
29/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31658	R\$ 2,20	C
29/12/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31658	R\$ 2,20	D
29/12/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 8	31659	R\$ 53,59	C
29/12/2017	10708	Viacredi 8		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 8	31659	R\$ 53,59	D
29/12/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 7	31660	R\$ 17,50	C
29/12/2017	10707	Viacredi 7		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 7	31660	R\$ 17,50	D
31/12/2017	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 07/12	29449	R\$ 236,42	C
31/12/2017	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 07/12	29449	R\$ 236,42	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31286	R\$ 0,68	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31286	R\$ 0,68	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31287	R\$ 3,15	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31287	R\$ 3,15	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31288	R\$ 0,25	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31288	R\$ 0,25	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31289	R\$ 1,13	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31289	R\$ 1,13	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31290	R\$ 0,40	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31290	R\$ 0,40	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31291	R\$ 1,86	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31291	R\$ 1,86	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31292	R\$ 0,26	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31292	R\$ 0,26	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31293	R\$ 1,20	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31293	R\$ 1,20	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31294	R\$ 0,34	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31294	R\$ 0,34	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31295	R\$ 1,55	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31295	R\$ 1,55	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31296	R\$ 0,92	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31296	R\$ 0,92	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31297	R\$ 4,22	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31297	R\$ 4,22	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31298	R\$ 0,21	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31298	R\$ 0,21	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31299	R\$ 0,97	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31299	R\$ 0,97	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31300	R\$ 0,07	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31300	R\$ 0,07	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31301	R\$ 0,32	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31301	R\$ 0,32	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31302	R\$ 0,12	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31302	R\$ 0,12	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31303	R\$ 0,56	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31303	R\$ 0,56	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31304	R\$ 0,63	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31304	R\$ 0,63	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31305	R\$ 2,92	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31305	R\$ 2,92	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31306	R\$ 0,42	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31306	R\$ 0,42	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31307	R\$ 1,95	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31307	R\$ 1,95	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31308	R\$ 0,39	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31308	R\$ 0,39	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31309	R\$ 1,80	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31309	R\$ 1,80	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31310	R\$ 0,38	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31310	R\$ 0,38	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31311	R\$ 1,75	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31311	R\$ 1,75	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31312	R\$ 2,46	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31312	R\$ 2,46	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31313	R\$ 11,32	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31313	R\$ 11,32	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31314	R\$ 1,44	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31314	R\$ 1,44	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31315	R\$ 6,65	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31315	R\$ 6,65	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31316	R\$ 0,69	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31316	R\$ 0,69	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31317	R\$ 3,20	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31317	R\$ 3,20	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31318	R\$ 0,21	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31318	R\$ 0,21	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31319	R\$ 0,93	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31319	R\$ 0,93	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	31320	R\$ 8,33	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	31320	R\$ 8,33	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31321	R\$ 38,38	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	31321	R\$ 38,38	D
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes 12/2017	31330	R\$ 62,14	C
31/12/2017	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes 12/2017	31330	R\$ 62,14	D
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 12/2017	31331	R\$ 32.676,63	C
31/12/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 12/2017	31331	R\$ 32.676,63	D
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2017	31332	R\$ 3.770,38	C
31/12/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2017	31332	R\$ 3.770,38	D
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão 12/2017	31333	R\$ 1.832,60	C
31/12/2017	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão 12/2017	31333	R\$ 1.832,60	D
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 12/2017	31334	R\$ 2.765,65	C
31/12/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 12/2017	31334	R\$ 2.765,65	D
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 12/2017	31335	R\$ 1.872,00	C
31/12/2017	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 12/2017	31335	R\$ 1.872,00	D
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 12/2017	31336	R\$ 96.881,37	C
31/12/2017	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 12/2017	31336	R\$ 96.881,37	D
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 12/2017	31337	R\$ 1.701,12	C
31/12/2017	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 12/2017	31337	R\$ 1.701,12	D
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. 12/2017	31338	R\$ 90,00	C
31/12/2017	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. 12/2017	31338	R\$ 90,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Descontos nos salários ref. 12/2017	31339	R\$ 967,84	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 12/2017	31339	R\$ 967,84	D
31/12/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 12/2017	31340	R\$ 2.338,24	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 12/2017	31340	R\$ 2.338,24	D
31/12/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 12/2017	31341	R\$ 9.689,93	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 12/2017	31341	R\$ 9.689,93	D
31/12/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 12/2017	31342	R\$ 307,14	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 12/2017	31342	R\$ 307,14	D
31/12/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 12/2017	31343	R\$ 1.010,50	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 12/2017	31343	R\$ 1.010,50	D
31/12/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF s/ 13º salário ref. 12/2017	31344	R\$ 0,84	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF s/ 13º salário ref. 12/2017	31344	R\$ 0,84	D
31/12/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF s/ Férias ref. 12/2017	31345	R\$ 631,28	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF s/ Férias ref. 12/2017	31345	R\$ 631,28	D
31/12/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 12/2017	31346	R\$ 549,20	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 12/2017	31346	R\$ 549,20	D
31/12/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 12/2017	31347	R\$ 95,51	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 12/2017	31347	R\$ 95,51	D
31/12/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 12/2017	31348	R\$ 1.538,47	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 12/2017	31348	R\$ 1.538,47	D
31/12/2017	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 12/2017	31349	R\$ 811,72	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 12/2017	31349	R\$ 811,72	D
31/12/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 12/2017	31350	R\$ 398,13	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 12/2017	31350	R\$ 398,13	D
31/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	31351	R\$ 820,00	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ALAN	31351	R\$ 820,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RICARDO KOERICH			
31/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	31352	R\$ 658,00	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	31352	R\$ 658,00	D
31/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ARIANE PAOLA FLORIANI	31353	R\$ 781,00	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ARIANE PAOLA FLORIANI	31353	R\$ 781,00	D
31/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	31354	R\$ 481,00	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	31354	R\$ 481,00	D
31/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNO ROBSON SIEWERDT	31355	R\$ 414,00	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BRUNO ROBSON SIEWERDT	31355	R\$ 414,00	D
31/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes FABIO RODRIGUES	31356	R\$ 511,00	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes FABIO RODRIGUES	31356	R\$ 511,00	D
31/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes GILBERTO GELLERT	31357	R\$ 364,00	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes GILBERTO GELLERT	31357	R\$ 364,00	D
31/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	31358	R\$ 761,00	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	31358	R\$ 761,00	D
31/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	31359	R\$ 575,00	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	31359	R\$ 575,00	D
31/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	31360	R\$ 573,00	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	31360	R\$ 573,00	D
31/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MAURICIO DA SILVA FERREIRA	31361	R\$ 317,00	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MAURICIO DA SILVA FERREIRA	31361	R\$ 317,00	D
31/12/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes	31362	R\$ 403,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		RENATA MENEZES SANTOS			
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes RENATA MENEZES SANTOS	31362	R\$ 403,00	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ALAN RICARDO KOERICH	31363	R\$ 1.036,86	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ALAN RICARDO KOERICH	31363	R\$ 1.036,86	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ALESSANDRA ENSSLIN BUZETTO	31364	R\$ 1.381,31	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ALESSANDRA ENSSLIN BUZETTO	31364	R\$ 1.381,31	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	31365	R\$ 842,58	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	31365	R\$ 842,58	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE LUIZ DE SOUZA	31366	R\$ 491,40	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE LUIZ DE SOUZA	31366	R\$ 491,40	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. BRUNA MICHELE RAASCH	31367	R\$ 589,35	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. BRUNA MICHELE RAASCH	31367	R\$ 589,35	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. BRUNO PEDRO JUNG	31368	R\$ 491,87	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. BRUNO PEDRO JUNG	31368	R\$ 491,87	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. CARLOS EMANNUEL SANTOS NASCIMENTO	31369	R\$ 359,98	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. CARLOS EMANNUEL SANTOS NASCIMENTO	31369	R\$ 359,98	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. CIRNEI TEOBALDO SUPTITZ	31370	R\$ 800,54	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. CIRNEI TEOBALDO SUPTITZ	31370	R\$ 800,54	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. CLAUDIO DE CAMARGO	31371	R\$ 631,00	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. CLAUDIO DE CAMARGO	31371	R\$ 631,00	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref.	31372	R\$ 431,68	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CLEBER JUNIOR CARNEIRO			
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. CLEBER JUNIOR CARNEIRO	31372	R\$ 431,68	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. DAIANA AVOZANI	31373	R\$ 773,38	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. DAIANA AVOZANI	31373	R\$ 773,38	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ED UENDEL PEREIRA SANTOS	31374	R\$ 368,03	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ED UENDEL PEREIRA SANTOS	31374	R\$ 368,03	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELISE GOMES ENEAS	31375	R\$ 316,62	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELISE GOMES ENEAS	31375	R\$ 316,62	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELYN KLUEGER RODRIGUES	31376	R\$ 1.165,07	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELYN KLUEGER RODRIGUES	31376	R\$ 1.165,07	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. FABIO RODRIGUES	31377	R\$ 639,34	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. FABIO RODRIGUES	31377	R\$ 639,34	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. FABRICIO CARLOS DOS SANTOS	31378	R\$ 372,66	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. FABRICIO CARLOS DOS SANTOS	31378	R\$ 372,66	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. FRANCIELI BARBOSA MAGALHAES	31379	R\$ 428,56	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. FRANCIELI BARBOSA MAGALHAES	31379	R\$ 428,56	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. GILBERTO GELLERT	31380	R\$ 466,56	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. GILBERTO GELLERT	31380	R\$ 466,56	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	31381	R\$ 892,42	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	31381	R\$ 892,42	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. IVAN CESAR GERBER	31382	R\$ 679,16	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. IVAN	31382	R\$ 679,16	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CESAR GERBER			
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JACQUELINE DA SILVA FUHRMANN	31383	R\$ 403,50	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JACQUELINE DA SILVA FUHRMANN	31383	R\$ 403,50	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JOAO ALFREDO SCHEIDEMANTEL	31384	R\$ 555,82	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JOAO ALFREDO SCHEIDEMANTEL	31384	R\$ 555,82	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JONATAN RADUENZ	31385	R\$ 383,17	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JONATAN RADUENZ	31385	R\$ 383,17	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JOSE EDUARDO HOFFMANN	31386	R\$ 450,65	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JOSE EDUARDO HOFFMANN	31386	R\$ 450,65	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JULIO GABRIEL ALVES ROSA	31387	R\$ 458,69	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JULIO GABRIEL ALVES ROSA	31387	R\$ 458,69	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI ROCHA SANTANA	31388	R\$ 316,62	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI ROCHA SANTANA	31388	R\$ 316,62	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LUAN DALLMANN	31389	R\$ 465,40	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LUAN DALLMANN	31389	R\$ 465,40	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LUIZ HENRIQUE DE CAMPOS	31390	R\$ 373,84	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LUIZ HENRIQUE DE CAMPOS	31390	R\$ 373,84	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCELO HOFFMANN	31391	R\$ 420,50	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCELO HOFFMANN	31391	R\$ 420,50	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	31392	R\$ 319,59	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	31392	R\$ 319,59	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref.	31393	R\$ 381,35	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARCIO KRUEGER JUNIOR			
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIO KRUEGER JUNIOR	31393	R\$ 381,35	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIO WAGNER PINTO DOS SANTOS	31394	R\$ 442,78	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIO WAGNER PINTO DOS SANTOS	31394	R\$ 442,78	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	31395	R\$ 776,53	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	31395	R\$ 776,53	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MAURICIO DA SILVA FERREIRA	31396	R\$ 424,76	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MAURICIO DA SILVA FERREIRA	31396	R\$ 424,76	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MAURO LUNGE	31397	R\$ 432,29	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MAURO LUNGE	31397	R\$ 432,29	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MAURO PERINI	31398	R\$ 693,17	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MAURO PERINI	31398	R\$ 693,17	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. NATAN CASTOR DA SILVA	31399	R\$ 500,95	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. NATAN CASTOR DA SILVA	31399	R\$ 500,95	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. PABLO MATHEUS VIEBRANTZ	31400	R\$ 369,88	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. PABLO MATHEUS VIEBRANTZ	31400	R\$ 369,88	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. PAULO AIFONSO OESCHLER	31401	R\$ 453,76	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. PAULO AIFONSO OESCHLER	31401	R\$ 453,76	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. PAULO ROBERTO VOLKMANN	31402	R\$ 413,69	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. PAULO ROBERTO VOLKMANN	31402	R\$ 413,69	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. RODRIGO DOEGE	31403	R\$ 615,46	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref.	31403	R\$ 615,46	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODRIGO DOEGE			
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. RODRIGO TIAGO VOLKMANN	31404	R\$ 463,15	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. RODRIGO TIAGO VOLKMANN	31404	R\$ 463,15	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. SUSANA DALLMANN KRAUSE	31405	R\$ 1.332,43	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. SUSANA DALLMANN KRAUSE	31405	R\$ 1.332,43	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. TERCIO ALEX ROSA FREITAS	31406	R\$ 382,53	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. TERCIO ALEX ROSA FREITAS	31406	R\$ 382,53	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. WEIDO BARBOSA DA SILVA	31407	R\$ 465,75	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. WEIDO BARBOSA DA SILVA	31407	R\$ 465,75	D
31/12/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2017 ALEXANDRE LUIZ SPRINGER	31408	R\$ 5.279,99	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2017 ALEXANDRE LUIZ SPRINGER	31408	R\$ 5.279,99	D
31/12/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2017 RAISSA FERNANDA GUENTHER	31409	R\$ 3.418,13	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2017 RAISSA FERNANDA GUENTHER	31409	R\$ 3.418,13	D
31/12/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario ALEXANDRE LUIZ SPRINGER	31410	R\$ 816,75	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario ALEXANDRE LUIZ SPRINGER	31410	R\$ 816,75	D
31/12/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario RAISSA FERNANDA GUENTHER	31411	R\$ 961,59	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario RAISSA FERNANDA GUENTHER	31411	R\$ 961,59	D
31/12/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 12/2017	31412	R\$ 82,11	C
31/12/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 12/2017	31412	R\$ 82,11	D
31/12/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 12/2017	31413	R\$ 9.851,26	C
31/12/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 12/2017	31413	R\$ 9.851,26	D
31/12/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. ALEXANDRE LUIZ	31414	R\$ 1.091,77	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SPRINGER			
31/12/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. ALEXANDRE LUIZ SPRINGER	31414	R\$ 1.091,77	D
31/12/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ALEXANDRE LUIZ SPRINGER	31415	R\$ 77,22	C
31/12/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ALEXANDRE LUIZ SPRINGER	31415	R\$ 77,22	D
31/12/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 12/2017	31416	R\$ 25.955,30	C
31/12/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 12/2017	31416	R\$ 25.955,30	D
31/12/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 12/2017	31417	R\$ 7.366,64	C
31/12/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 12/2017	31417	R\$ 7.366,64	D
31/12/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 12/2017	31418	R\$ 4.381,86	C
31/12/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 12/2017	31418	R\$ 4.381,86	D
31/12/2017	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	31419	R\$ 504,95	C
31/12/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	31419	R\$ 504,95	D
31/12/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	31420	R\$ 373,59	C
31/12/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	31420	R\$ 373,59	D
31/12/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	31421	R\$ 224,83	C
31/12/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	31421	R\$ 224,83	D
31/12/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2017	31475	R\$ 10.070,32	C
31/12/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 12/2017	31475	R\$ 10.070,32	D
31/12/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 12/2017	31476	R\$ 741,43	C
31/12/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 12/2017	31476	R\$ 741,43	D
31/12/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 12/2017	31477	R\$ 1.608,85	C
31/12/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 12/2017	31477	R\$ 1.608,85	D
31/12/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 12/2017	31478	R\$ 12.614,84	C
31/12/2017	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 12/2017	31478	R\$ 12.614,84	D
31/12/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 12/2017	31479	R\$ 1.604,93	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 12/2017	31479	R\$ 1.604,93	D
31/12/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de férias 12/2017	31480	R\$ 5.868,02	C
31/12/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de férias 12/2017	31480	R\$ 5.868,02	D
31/12/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	31661	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	31661	R\$ 2.420,00	D
31/12/2017	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	31720	R\$ 34.246,85	C
31/12/2017	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	31720	R\$ 34.246,85	D
31/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2017 ISS ref. 12/2017	31723	R\$ 99,47	C
31/12/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2017 ISS ref. 12/2017	31723	R\$ 99,47	D
31/12/2017	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 12/2017	31724	R\$ 8,22	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 12/2017	31724	R\$ 8,22	D
31/12/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 12/2017	31725	R\$ 5.218,59	C
31/12/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 12/2017	31725	R\$ 5.218,59	D
31/12/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 12/2017	31726	R\$ 2.147,06	C
31/12/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 12/2017	31726	R\$ 2.147,06	D
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 12/2017	31727	R\$ 26,42	C
31/12/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 12/2017	31727	R\$ 26,42	D
31/12/2017	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 12/2017	31728	R\$ 37,85	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 12/2017	31728	R\$ 37,85	D
31/12/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 12/2017	31729	R\$ 24.040,65	C
31/12/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 12/2017	31729	R\$ 24.040,65	D
31/12/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 12/2017	31730	R\$ 9.909,50	C
31/12/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 12/2017	31730	R\$ 9.909,50	D
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 12/2017	31731	R\$ 121,71	C
31/12/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 12/2017	31731	R\$ 121,71	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	55	CSLL - Retenções		Valor ref. compensação CSLL retenção 12/2017	31732	R\$ 7.794,62	C
31/12/2017	267	Contribuição Social a Recolher		Valor ref. compensação CSLL retenção 12/2017	31732	R\$ 7.794,62	D
31/12/2017	267	Contribuição Social a Recolher		Provisao p/ CSLL ref. 12/2017	31733	R\$ 7.794,62	C
31/12/2017	54	CSLL - Antecipações		Provisao p/ CSLL ref. 12/2017	31733	R\$ 7.794,62	D
31/12/2017	63	IRRF - Retenções		Valor ref. compensação IRRF retenção 12/2017	31734	R\$ 12.991,03	C
31/12/2017	271	IRPJ a Recolher		Valor ref. compensação IRRF retenção 12/2017	31734	R\$ 12.991,03	D
31/12/2017	271	IRPJ a Recolher		Provisao p/ IRPJ ref. 12/2017	31735	R\$ 12.991,03	C
31/12/2017	62	IRPJ - Antecipações		Provisao p/ IRPJ ref. 12/2017	31735	R\$ 12.991,03	D
31/12/2017	55	CSLL - Retenções		Transf. CSLL - Retenções p/ Saldo Negativo de CSLL (exercício 2017)	32051	R\$ 9.865,46	C
31/12/2017	75	Saldo Negativo de CSLL		Transf. CSLL - Retenções p/ Saldo Negativo de CSLL (exercício 2017)	32051	R\$ 9.865,46	D
31/12/2017	63	IRRF - Retenções		Transf. IRRF - Retenções p/ Saldo Negativo de IRPJ (exercício 2017)	32052	R\$ 1.302,25	C
31/12/2017	76	Saldo Negativo de IRPJ		Transf. IRRF - Retenções p/ Saldo Negativo de IRPJ (exercício 2017)	32052	R\$ 1.302,25	D
31/12/2017	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Valor ref. INSS salário família	32053	R\$ 1.236,53	C
31/12/2017	10379	Lucros/Prejuízos Acumulados		Valor ref. INSS salário família	32053	R\$ 1.236,53	D
31/12/2017	288	Lucros a Pagar		Transf. Lucros a Pagar p/ Lucros/Prejuízos Acumulados	32054	R\$ 140.039,60	C
31/12/2017	10379	Lucros/Prejuízos Acumulados		Transf. Lucros a Pagar p/ Lucros/Prejuízos Acumulados	32054	R\$ 140.039,60	D
31/12/2017	54	CSLL - Antecipações		Transf. CSLL - Antecipações p/ Provisão para Contribuição Social	32055	R\$ 14.193,15	C
31/12/2017	2006	Provisão para Contribuição Social		Transf. CSLL - Antecipações p/ Provisão para Contribuição Social	32055	R\$ 14.193,15	D
31/12/2017	62	IRPJ - Antecipações		Transf. IRPJ - Antecipações p/ Provisão para Imposto de Renda	32056	R\$ 23.655,24	C
31/12/2017	2005	Provisão para Imposto de Renda		Transf. IRPJ - Antecipações p/ Provisão para Imposto de Renda	32056	R\$ 23.655,24	D
31/12/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 12/2017	32808	R\$ 33.292,33	C
31/12/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2017	32808	R\$ 33.292,33	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/	32809	R\$ 2.484.652,15	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				patrimonio liquido			
31/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32809	R\$ 2.484.652,15	D
31/12/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32810	R\$ 189.438,45	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32810	R\$ 189.438,45	D
31/12/2017	1040	ISS s/ Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32811	R\$ 85.303,07	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32811	R\$ 85.303,07	D
31/12/2017	1041	PIS s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32812	R\$ 41.102,14	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32812	R\$ 41.102,14	D
31/12/2017	1283	Assistência Médica e Social		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32813	R\$ 17.590,21	C
31/12/2017	1283	Assistência Médica e Social		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32813	R\$ 4.972,86	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32813	R\$ 12.617,35	D
31/12/2017	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32814	R\$ 3.611,30	C
31/12/2017	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32814	R\$ 15.045,59	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32814	R\$ 18.656,89	D
31/12/2017	1286	Despesas com Creche		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32815	R\$ 550,00	C
31/12/2017	1286	Despesas com Creche		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32815	R\$ 350,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32815	R\$ 900,00	D
31/12/2017	1289	Gratificações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32816	R\$ 50,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32816	R\$ 50,00	D
31/12/2017	1290	Pró Labore		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32817	R\$ 19.359,55	C
31/12/2017	1290	Pró Labore		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32817	R\$ 13.828,25	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32817	R\$ 33.187,80	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				patrimonio liquido			
31/12/2017	1291	Refeição		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32818	R\$ 2.147,53	C
31/12/2017	1291	Refeição		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32818	R\$ 57.261,39	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32818	R\$ 59.408,92	D
31/12/2017	1292	Salários e Ordenados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32819	R\$ 719.469,15	C
31/12/2017	1292	Salários e Ordenados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32819	R\$ 352.870,90	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32819	R\$ 1.072.340,05	D
31/12/2017	1293	Seguro de Vida		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32820	R\$ 6.129,09	C
31/12/2017	1293	Seguro de Vida		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32820	R\$ 5.463,50	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32820	R\$ 665,59	D
31/12/2017	1295	Vale Transporte		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32821	R\$ 9.301,25	C
31/12/2017	1295	Vale Transporte		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32821	R\$ 9.964,91	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32821	R\$ 19.266,16	D
31/12/2017	1297	FGTS		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32822	R\$ 63.002,32	C
31/12/2017	1297	FGTS		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32822	R\$ 35.301,60	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32822	R\$ 98.303,92	D
31/12/2017	1298	INSS Empregador		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32823	R\$ 158.108,75	C
31/12/2017	1298	INSS Empregador		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32823	R\$ 79.837,84	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32823	R\$ 237.946,59	D
31/12/2017	1299	INSS SAT/RAT		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32824	R\$ 26.605,74	C
31/12/2017	1299	INSS SAT/RAT		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32824	R\$ 12.953,12	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32824	R\$ 39.558,86	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				patrimonio liquido			
31/12/2017	1300	INSS Terceiros		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32825	R\$ 44.728,66	C
31/12/2017	1300	INSS Terceiros		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32825	R\$ 22.350,69	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32825	R\$ 67.079,35	D
31/12/2017	1303	13º Salário		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32826	R\$ 96.203,32	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32826	R\$ 96.203,32	D
31/12/2017	1304	Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32827	R\$ 128.863,71	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32827	R\$ 128.863,71	D
31/12/2017	1305	FGTS s/ 13.		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32828	R\$ 7.695,67	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32828	R\$ 7.695,67	D
31/12/2017	1306	FGTS s/ Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32829	R\$ 1.525,33	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32829	R\$ 1.525,33	D
31/12/2017	1307	INSS s/ 13.		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32830	R\$ 20.499,16	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32830	R\$ 20.499,16	D
31/12/2017	1308	INSS s/ Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32831	R\$ 5.703,52	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32831	R\$ 5.703,52	D
31/12/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32832	R\$ 110,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32832	R\$ 110,00	D
31/12/2017	1312	Serviços de Terceiros - PJ		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32833	R\$ 1.075,50	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32833	R\$ 1.075,50	D
31/12/2017	1315	Aluguel		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32834	R\$ 5.423,88	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32834	R\$ 5.423,88	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				patrimonio liquido			
31/12/2017	1316	Condomínios		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32835	R\$ 81,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32835	R\$ 81,00	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32836	R\$ 14.391,78	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32836	R\$ 14.391,78	D
31/12/2017	1325	Seguro		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32837	R\$ 3.548,12	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32837	R\$ 3.548,12	D
31/12/2017	1335	Combustíveis e Lubrificantes		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32838	R\$ 1.544,40	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32838	R\$ 1.544,40	D
31/12/2017	1457	Telefone		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32839	R\$ 1.925,93	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32839	R\$ 1.925,93	D
31/12/2017	1462	Cartoriais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32840	R\$ 332,08	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32840	R\$ 332,08	D
31/12/2017	1470	Honorários Contábeis		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32841	R\$ 10.948,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32841	R\$ 10.948,00	D
31/12/2017	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32842	R\$ 40,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32842	R\$ 40,00	D
31/12/2017	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32843	R\$ 825,56	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32843	R\$ 825,56	D
31/12/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32844	R\$ 725,01	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32844	R\$ 725,01	D
31/12/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Transferencia resultado do exercicio p/	32845	R\$ 3.289,97	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				patrimonio liquido			
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32845	R\$ 3.289,97	D
31/12/2017	1487	Viagens		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32846	R\$ 1.059,13	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32846	R\$ 1.059,13	D
31/12/2017	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32847	R\$ 10.584,68	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32847	R\$ 10.584,68	D
31/12/2017	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32848	R\$ 2.327,10	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32848	R\$ 2.327,10	D
31/12/2017	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32849	R\$ 4.608,85	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32849	R\$ 4.608,85	D
31/12/2017	1504	Impostos e Taxas Municipais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32850	R\$ 145,03	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32850	R\$ 145,03	D
31/12/2017	1508	IPVA		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32851	R\$ 1.744,10	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32851	R\$ 1.744,10	D
31/12/2017	1510	Licenciamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32852	R\$ 158,50	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32852	R\$ 158,50	D
31/12/2017	1518	Desconto Concedidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32853	R\$ 0,01	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32853	R\$ 0,01	D
31/12/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32854	R\$ 305,40	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32854	R\$ 305,40	D
31/12/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32855	R\$ 1.993,90	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32855	R\$ 1.993,90	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				patrimonio liquido			
31/12/2017	1523	Juros de Mora		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32856	R\$ 65,50	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32856	R\$ 65,50	D
31/12/2017	1525	Multa de Mora		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32857	R\$ 1,07	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32857	R\$ 1,07	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32858	R\$ 708,66	C
31/12/2017	1532	Desconto Obtidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32858	R\$ 708,66	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32859	R\$ 9.242,00	C
31/12/2017	1534	Juros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32859	R\$ 9.242,00	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32860	R\$ 820,56	C
31/12/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32860	R\$ 820,56	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32861	R\$ 344,26	C
31/12/2017	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32861	R\$ 344,26	D
31/12/2017	1557	Multas de Trânsito		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32862	R\$ 260,31	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32862	R\$ 260,31	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32863	R\$ 18.629,61	C
31/12/2017	1566	Vendas do Ativo Imobilizado		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32863	R\$ 18.629,61	D
31/12/2017	2005	Provisão para Imposto de Renda		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32864	R\$ 23.655,24	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32864	R\$ 23.655,24	D
31/12/2017	2006	Provisão para Contribuição Social		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32865	R\$ 14.193,15	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32865	R\$ 14.193,15	D
31/12/2017	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Transferencia resultado do exercicio p/	32866	R\$ 13.196,09	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

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

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				patrimonio liquido			
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32866	R\$ 13.196,09	D
31/12/2017	10447	Pedagio		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32867	R\$ 8,80	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32867	R\$ 8,80	D
31/12/2017	10448	Condominios		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32868	R\$ 1.023,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32868	R\$ 1.023,00	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32869	R\$ 767,31	C
31/12/2017	10527	Juros sobre Capital Próprio		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32869	R\$ 767,31	D
31/12/2017	10379	Lucros/Prejuízos Acumulados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32870	R\$ 159.257,61	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	32870	R\$ 159.257,61	D
31/12/2017	344	Lucro do Exercício a Destinar		Transf. Lucros/Prejuízos Acumulados p/ Lucro do Exercício a Destinar	33310	R\$ 17.981,48	C
31/12/2017	10379	Lucros/Prejuízos Acumulados		Transf. Lucros/Prejuízos Acumulados p/ Lucro do Exercício a Destinar	33310	R\$ 17.981,48	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8627966 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32194	R\$ 734,37	C
01/01/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8627966 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32194	R\$ 734,37	D
01/01/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 27202 - Tim Celular S/A	32195	R\$ 268,96	C
01/01/2018	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 27202 - Tim Celular S/A	32195	R\$ 268,96	D
01/01/2018	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 49236 - RIVEL VEICULOS LTDA	32196	R\$ 702,01	C
01/01/2018	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 49236 - RIVEL VEICULOS LTDA	32196	R\$ 702,01	D
01/01/2018	75	Saldo Negativo de CSLL		. COMPLEMENTO PROVISAO CSLL REF. 12/2017 PROVISIONADO MENOR	36968	R\$ 3.569,84	C
01/01/2018	344	Lucro do Exercício a Destinar		. COMPLEMENTO PROVISAO CSLL REF. 12/2017 PROVISIONADO MENOR	36968	R\$ 3.569,84	D
01/01/2018	76	Saldo Negativo de IRPJ		COMPLEMENTO PROVISAO IRPJ REF. 12/2017 PROVISIONADO MENOR	36969	R\$ 1.302,25	C
01/01/2018	271	IRPJ a Recolher		COMPLEMENTO PROVISAO IRPJ REF. 12/2017 PROVISIONADO MENOR	36969	R\$ 4.647,46	C
01/01/2018	344	Lucro do Exercício a Destinar		. COMPLEMENTO PROVISAO IRPJ REF. 12/2017 PROVISIONADO MENOR	36969	R\$ 5.949,71	D
02/01/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	31932	R\$ 22,80	C
02/01/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	31932	R\$ 22,80	D
02/01/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORADE GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2047 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31983	R\$ 1.691,35	C
02/01/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2047 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31983	R\$ 1.691,35	D
02/01/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 2047 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31984	R\$ 37,19	C
02/01/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 2047 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31984	R\$ 37,19	D
02/01/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORADE GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2047 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31985	R\$ 13,19	C
02/01/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2047 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31985	R\$ 13,19	D
02/01/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORADE GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2047 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31986	R\$ 60,88	C
02/01/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2047 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31986	R\$ 60,88	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2047 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31987	R\$ 20,29	C
02/01/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2047 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31987	R\$ 20,29	D
02/01/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 2047 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31988	R\$ 20,29	C
02/01/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2047 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	31988	R\$ 20,29	D
02/01/2018	10527	Juros sobre Capital Próprio		Valor ref. Juros sobre Capital Viacredi	32012	R\$ 768,09	C
02/01/2018	167	Viacredi - Cotas		Valor ref. Juros sobre Capital Viacredi	32012	R\$ 768,09	D
03/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 516733 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31944	R\$ 100,00	C
03/01/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 516733 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31944	R\$ 100,00	D
03/01/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	31977	R\$ 1.728,54	C
03/01/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	31977	R\$ 1.728,54	D
03/01/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2044 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31989	R\$ 3.706,55	C
03/01/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2044 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31989	R\$ 3.706,55	D
03/01/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2044 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31990	R\$ 29,99	C
03/01/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2044 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31990	R\$ 29,99	D
03/01/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2044 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31991	R\$ 138,39	C
03/01/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2044 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31991	R\$ 138,39	D
03/01/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2044 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31992	R\$ 46,13	C
03/01/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2044 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31992	R\$ 46,13	D
03/01/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2044 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31993	R\$ 46,13	C
03/01/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2044 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	31993	R\$ 46,13	D
03/01/2018	10655	RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME		Compras cfe. NFS nr. 705 - RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME	32197	R\$ 60,00	C
03/01/2018	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 705 - RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME	32197	R\$ 60,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NF'S nr. 1165 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	32198	R\$ 70,00	C
03/01/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 1165 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	32198	R\$ 70,00	D
04/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Carlos E.	31898	R\$ 1.114,00	C
04/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos E.	31898	R\$ 1.114,00	D
04/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de Férias Ariane P.	31945	R\$ 1.619,31	C
04/01/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Ariane P.	31945	R\$ 1.619,31	D
04/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31972	R\$ 2,20	C
04/01/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31972	R\$ 2,20	D
04/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31973	R\$ 2,20	C
04/01/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31973	R\$ 2,20	D
04/01/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	31978	R\$ 3.706,55	C
04/01/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	31978	R\$ 3.706,55	D
05/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M.	31899	R\$ 1.992,00	C
05/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M.	31899	R\$ 1.992,00	D
05/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcia R.	31900	R\$ 1.758,00	C
05/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia R.	31900	R\$ 1.758,00	D
05/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G.	31901	R\$ 1.817,00	C
05/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G.	31901	R\$ 1.817,00	D
05/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R.	31902	R\$ 1.835,00	C
05/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R.	31902	R\$ 1.835,00	D
05/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de FGTS mensal ref. 12/2017	31903	R\$ 12.912,49	C
05/01/2018	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal ref. 12/2017	31903	R\$ 12.912,49	D
05/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7731 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	31946	R\$ 900,00	C
05/01/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 7731 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	31946	R\$ 900,00	D
05/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos e pro-labore	31947	R\$ 6.997,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	31947	R\$ 2.420,00	D
05/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	31947	R\$ 663,00	D
05/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra E.	31947	R\$ 3.734,00	D
05/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana D.	31947	R\$ 180,00	D
05/01/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 516733 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32199	R\$ 100,00	C
05/01/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 516733 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32199	R\$ 100,00	D
08/01/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 306 - Pagamento dupl. n. 19 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	31970	R\$ 1.000,00	C
08/01/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 306 - Pagamento dupl. n. 19 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	31970	R\$ 1.000,00	D
08/01/2018	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 1218 - AUTO POSTO BLU LTDA	32200	R\$ 984,13	C
08/01/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 1218 - AUTO POSTO BLU LTDA	32200	R\$ 984,13	D
09/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 49236 - RIVEL VEICULOS LTDA	31949	R\$ 550,01	C
09/01/2018	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 49236 - RIVEL VEICULOS LTDA	31949	R\$ 550,01	D
09/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 24560 e 49236 - RIVEL VEICULOS	32043	R\$ 550,00	C
09/01/2018	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 24560 - RIVEL VEICULOS	32043	R\$ 398,00	D
09/01/2018	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 49236 - RIVEL VEICULOS LTDA	32043	R\$ 152,00	D
10/01/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	31933	R\$ 120,00	C
10/01/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	31933	R\$ 120,00	D
10/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8627966 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31950	R\$ 734,37	C
10/01/2018	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8627966 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31950	R\$ 734,37	D
10/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7094 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	31951	R\$ 220,00	C
10/01/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 7094 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	31951	R\$ 220,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Pagamento dupl. 21683106 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	31952	R\$ 112,45	C
10/01/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 21683106 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	31952	R\$ 112,45	D
10/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1165 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	31953	R\$ 70,00	C
10/01/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 1165 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	31953	R\$ 70,00	D
10/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1218 - AUTO POSTO BLU LTDA	31954	R\$ 984,13	C
10/01/2018	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 1218 - AUTO POSTO BLU LTDA	31954	R\$ 984,13	D
12/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 27202 - Tim Celular S/A	31955	R\$ 268,96	C
12/01/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 27202 - Tim Celular S/A	31955	R\$ 268,96	D
12/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	31956	R\$ 576,86	C
12/01/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	31956	R\$ 576,86	D
15/01/2018	14	Viacredi		Débito Cotas	31971	R\$ 10,00	C
15/01/2018	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	31971	R\$ 10,00	D
16/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Ed Uendel P.	31904	R\$ 99,97	C
16/01/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Ed Uendel P.	31904	R\$ 99,97	D
16/01/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 309 - pagto despesas diversas	31968	R\$ 3.281,00	C
16/01/2018	1291	Refeição		Pagamento CF diversos (chq 309)	31968	R\$ 3.156,00	D
16/01/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 20957 - Kra Bu Com. (chq 309)	31968	R\$ 25,00	D
16/01/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 581743 - Auto Posto M.L. (chq 309)	31968	R\$ 100,00	D
16/01/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 309 - Pagamento dupl. n. 88 - SIDNEI MIRANDA 96371536915	31969	R\$ 400,00	C
16/01/2018	10660	SIDNEI MIRANDA 96371536915		Cheque nr. 309 - Pagamento dupl. n. 88 - SIDNEI MIRANDA 96371536915	31969	R\$ 400,00	D
18/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de Férias Bruno R.	31957	R\$ 2.656,79	C
18/01/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Bruno R.	31957	R\$ 2.656,79	D
18/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2054 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32205	R\$ 82.997,97	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2054 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32205	R\$ 70.963,26	D
18/01/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2054 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32205	R\$ 2.904,93	D
18/01/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2054 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32205	R\$ 9.129,78	D
18/01/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2054 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32206	R\$ 2.904,93	C
18/01/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2054 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32206	R\$ 2.904,93	D
18/01/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2018 2054 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32207	R\$ 2.904,93	C
18/01/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2018 2054 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32207	R\$ 2.904,93	D
18/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2053 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32208	R\$ 2.896,01	C
18/01/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2053 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32208	R\$ 2.577,45	D
18/01/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2053 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32208	R\$ 318,56	D
19/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de INSS mensal 12/2017	31905	R\$ 21.853,55	C
19/01/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 12/2017	31905	R\$ 21.853,55	D
19/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Tercio A.	31906	R\$ 2.328,45	C
19/01/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Tercio A.	31906	R\$ 2.328,45	D
19/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de IR Mensal 12/2017	31907	R\$ 3.385,80	C
19/01/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 12/2017	31907	R\$ 3.385,80	D
19/01/2018	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	31934	R\$ 4.000,00	C
19/01/2018	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	31934	R\$ 4.000,00	D
19/01/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária DOC/TED - Bradesco	31935	R\$ 8,88	C
19/01/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária DOC/TED - Bradesco	31935	R\$ 8,88	D
19/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Gilberto G.	31958	R\$ 3.355,62	C
19/01/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Gilberto G.	31958	R\$ 3.355,62	D
22/01/2018	12	Bradesco		Recolhimento FGTS-GRRF - Tercio A.	31908	R\$ 601,42	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - Tercio A.	31908	R\$ 601,42	D
22/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 12/2017 - CDL Blumenau	31959	R\$ 25,53	C
22/01/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 12/2017 - CDL Blumenau	31959	R\$ 25,53	D
22/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 12/2017	31960	R\$ 99,47	C
22/01/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 12/2017	31960	R\$ 99,47	D
23/01/2018	12	Bradesco		Recolhimento FGTS-GRRF - Gilberto G.	31909	R\$ 1.969,19	C
23/01/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - Gilberto G.	31909	R\$ 1.969,19	D
24/01/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2054 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31994	R\$ 65.954,81	C
24/01/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2054 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31994	R\$ 65.954,81	D
24/01/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2054 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31995	R\$ 319,06	C
24/01/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2054 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31995	R\$ 319,06	D
24/01/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2054 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31996	R\$ 539,49	C
24/01/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2054 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31996	R\$ 539,49	D
24/01/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2054 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31997	R\$ 2.489,94	C
24/01/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2054 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31997	R\$ 2.489,94	D
24/01/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2054 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31998	R\$ 829,98	C
24/01/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2054 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31998	R\$ 829,98	D
24/01/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2054 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31999	R\$ 829,98	C
24/01/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2054 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	31999	R\$ 829,98	D
25/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de COFINS-N ref. 12/2017	31910	R\$ 14.009,44	C
25/01/2018	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 12/2017	31910	R\$ 14.009,44	D
25/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de PIS-MP66 ref. 12/2017	31911	R\$ 3.045,11	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 12/2017	31911	R\$ 3.045,11	D
25/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Marcio W.	31912	R\$ 1.960,92	C
25/01/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Marcio W.	31912	R\$ 1.960,92	D
25/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Joao A.	31913	R\$ 3.098,64	C
25/01/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Joao A.	31913	R\$ 3.098,64	D
25/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31974	R\$ 2,20	C
25/01/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31974	R\$ 2,20	D
25/01/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	31980	R\$ 65.954,81	C
25/01/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	31980	R\$ 65.954,81	D
25/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2055 - CIRCULO SA	32209	R\$ 14.678,55	C
25/01/2018	10175	CIRCULO SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2055 - CIRCULO SA	32209	R\$ 12.993,80	D
25/01/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2055 - CIRCULO SA	32209	R\$ 440,36	D
25/01/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2055 - CIRCULO SA	32209	R\$ 1.244,39	D
25/01/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2018 2055 - CIRCULO SA	32210	R\$ 440,36	C
25/01/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2018 2055 - CIRCULO SA	32210	R\$ 440,36	D
25/01/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2055 - CIRCULO SA	32211	R\$ 440,36	C
25/01/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2055 - CIRCULO SA	32211	R\$ 440,36	D
26/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Mauro L.	31914	R\$ 1.229,16	C
26/01/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Mauro L.	31914	R\$ 1.229,16	D
26/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 634667 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31961	R\$ 1.000,00	C
26/01/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 634667 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31961	R\$ 1.000,00	D
26/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 634669 e 634670 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31962	R\$ 2.015,00	C
26/01/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 634669 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31962	R\$ 615,00	D
26/01/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 634670 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	31962	R\$ 1.400,00	D
26/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Jonatan R.	31963	R\$ 2.127,91	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Jonatan R.	31963	R\$ 2.127,91	D
26/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2057 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32212	R\$ 3.281,78	C
26/01/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2057 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32212	R\$ 2.822,34	D
26/01/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2057 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32212	R\$ 98,45	D
26/01/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2057 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32212	R\$ 360,99	D
26/01/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2057 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32213	R\$ 98,45	C
26/01/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2057 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32213	R\$ 98,45	D
26/01/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2018 2057 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32214	R\$ 98,45	C
26/01/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2018 2057 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32214	R\$ 98,45	D
26/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2056 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32215	R\$ 11.678,88	C
26/01/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2056 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32215	R\$ 9.985,44	D
26/01/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2056 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32215	R\$ 408,76	D
26/01/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2056 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32215	R\$ 1.284,68	D
26/01/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2056 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32216	R\$ 408,76	C
26/01/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2056 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32216	R\$ 408,76	D
26/01/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2018 2056 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32217	R\$ 408,76	C
26/01/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2018 2056 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32217	R\$ 408,76	D
29/01/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	31936	R\$ 3,80	C
29/01/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	31936	R\$ 3,80	D
29/01/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobrança duplicata n. 2056 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32000	R\$ 9.259,25	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2056 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32000	R\$ 9.259,25	D
29/01/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2056 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32001	R\$ 66,33	C
29/01/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2056 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32001	R\$ 66,33	D
29/01/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2056 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32002	R\$ 75,91	C
29/01/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2056 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32002	R\$ 75,91	D
29/01/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2056 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32003	R\$ 350,37	C
29/01/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2056 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32003	R\$ 350,37	D
29/01/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2056 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32004	R\$ 116,79	C
29/01/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2056 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32004	R\$ 116,79	D
29/01/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2056 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32005	R\$ 116,79	C
29/01/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2056 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32005	R\$ 116,79	D
29/01/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 634669 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32201	R\$ 615,00	C
29/01/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 634669 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32201	R\$ 615,00	D
29/01/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 634670 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32202	R\$ 1.400,00	C
29/01/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 634670 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32202	R\$ 1.400,00	D
29/01/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 634667 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32203	R\$ 1.000,00	C
29/01/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 634667 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32203	R\$ 1.000,00	D
30/01/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	31937	R\$ 1,90	C
30/01/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	31937	R\$ 1,90	D
30/01/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 2058 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31938	R\$ 106.196,71	C
30/01/2018	12	Bradesco		Cobranca duplicata n. 2058 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31938	R\$ 106.196,71	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2058 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31939	R\$ 626,08	C
30/01/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2058 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31939	R\$ 626,08	D
30/01/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 2058 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31940	R\$ 869,50	C
30/01/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2058 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31940	R\$ 869,50	D
30/01/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 2058 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31941	R\$ 4.013,06	C
30/01/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2058 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31941	R\$ 4.013,06	D
30/01/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 2058 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31942	R\$ 1.337,69	C
30/01/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2058 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31942	R\$ 1.337,69	D
30/01/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 2058 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31943	R\$ 1.337,69	C
30/01/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2058 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	31943	R\$ 1.337,69	D
30/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	31964	R\$ 811,72	C
30/01/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	31964	R\$ 811,72	D
30/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31975	R\$ 2,20	C
30/01/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31975	R\$ 2,20	D
30/01/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	31981	R\$ 9.259,25	C
30/01/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	31981	R\$ 9.259,25	D
30/01/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2053 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32006	R\$ 2.413,83	C
30/01/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2053 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32006	R\$ 2.413,83	D
30/01/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2053 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32007	R\$ 18,82	C
30/01/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2053 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32007	R\$ 18,82	D
30/01/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2053 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32008	R\$ 86,88	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2053 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32008	R\$ 86,88	D
30/01/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2053 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32009	R\$ 28,96	C
30/01/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2053 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32009	R\$ 28,96	D
30/01/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 2053 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32010	R\$ 28,96	C
30/01/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2053 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32010	R\$ 28,96	D
30/01/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 7799 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	32204	R\$ 918,00	C
30/01/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 7799 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	32204	R\$ 918,00	D
30/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2058 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32218	R\$ 133.768,76	C
30/01/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2058 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32218	R\$ 114.380,73	D
30/01/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2058 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32218	R\$ 4.681,91	D
30/01/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2058 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32218	R\$ 14.706,12	D
30/01/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2018 2058 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32219	R\$ 4.681,91	C
30/01/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2018 2058 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32219	R\$ 4.681,91	D
30/01/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2058 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32220	R\$ 4.681,91	C
30/01/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2058 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32220	R\$ 4.681,91	D
31/01/2018	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 08/12	29450	R\$ 236,42	C
31/01/2018	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 08/12	29450	R\$ 236,42	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes jan/18	31796	R\$ 95,13	C
31/01/2018	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes jan/18	31796	R\$ 95,13	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Ferias a pagar ref. mes jan/18	31797	R\$ 41.739,64	C
31/01/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes jan/18	31797	R\$ 41.739,64	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. jan/18	31798	R\$ 1.059,89	C
31/01/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. jan/18	31798	R\$ 1.059,89	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão jan/18	31799	R\$ 3.514,72	C
31/01/2018	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão jan/18	31799	R\$ 3.514,72	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes jan/18	31800	R\$ 2.765,65	C
31/01/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes jan/18	31800	R\$ 2.765,65	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. jan/18	31801	R\$ 1.872,00	C
31/01/2018	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. jan/18	31801	R\$ 1.872,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes jan/18	31802	R\$ 86.582,77	C
31/01/2018	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes jan/18	31802	R\$ 86.582,77	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. jan/18	31803	R\$ 1.701,12	C
31/01/2018	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. jan/18	31803	R\$ 1.701,12	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. jan/18	31804	R\$ 90,00	C
31/01/2018	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. jan/18	31804	R\$ 90,00	D
31/01/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. jan/18	31805	R\$ 1.245,48	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. jan/18	31805	R\$ 1.245,48	D
31/01/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. jan/18	31806	R\$ 2.931,88	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. jan/18	31806	R\$ 2.931,88	D
31/01/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes jan/18	31807	R\$ 8.632,57	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes jan/18	31807	R\$ 8.632,57	D
31/01/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. jan/18	31808	R\$ 61,99	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. jan/18	31808	R\$ 61,99	D
31/01/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. jan/18	31809	R\$ 493,49	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. jan/18	31809	R\$ 493,49	D
31/01/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês jan/18	31810	R\$ 549,20	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do	31810	R\$ 549,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 jan/18							
31/01/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. jan/18	31811	R\$ 330,76	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. jan/18	31811	R\$ 330,76	D
31/01/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. jan/18	31812	R\$ 1.139,37	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. jan/18	31812	R\$ 1.139,37	D
31/01/2018	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês jan/18	31813	R\$ 874,16	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês jan/18	31813	R\$ 874,16	D
31/01/2018	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês jan/18	31814	R\$ 280,45	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês jan/18	31814	R\$ 280,45	D
31/01/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. jan/18	31815	R\$ 8,10	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. jan/18	31815	R\$ 8,10	D
31/01/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	31816	R\$ 576,86	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	31816	R\$ 576,86	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ALAN RICARDO KOERICH	31817	R\$ 1.382,48	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ALAN RICARDO KOERICH	31817	R\$ 1.382,48	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ALESSANDRA ENSSLIN BUZETTO	31818	R\$ 3.223,07	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ALESSANDRA ENSSLIN BUZETTO	31818	R\$ 3.223,07	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	31819	R\$ 1.966,01	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	31819	R\$ 1.966,01	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE LUIZ DE SOUZA	31820	R\$ 327,62	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE LUIZ DE SOUZA	31820	R\$ 327,62	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ARIANE PAOLA FLORIANI	31821	R\$ 1.619,31	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ARIANE PAOLA FLORIANI	31821	R\$ 1.619,31	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. BRUNA MICHELE RAASCH	31822	R\$ 1.375,12	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. BRUNA MICHELE RAASCH	31822	R\$ 1.375,12	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. BRUNO PEDRO JUNG	31823	R\$ 327,92	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. BRUNO PEDRO JUNG	31823	R\$ 327,92	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. BRUNO ROBSON SIEWERDT	31824	R\$ 1.328,41	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. BRUNO ROBSON SIEWERDT	31824	R\$ 1.328,41	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. CARLOS EMANNUEL SANTOS NASCIMENTO	31825	R\$ 239,98	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. CARLOS EMANNUEL SANTOS NASCIMENTO	31825	R\$ 239,98	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. CIRNEI TEOBALDO SUPTITZ	31826	R\$ 533,69	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. CIRNEI TEOBALDO SUPTITZ	31826	R\$ 533,69	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. CLAUDIO DE CAMARGO	31827	R\$ 420,66	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. CLAUDIO DE CAMARGO	31827	R\$ 420,66	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. CLEBER JUNIOR CARNEIRO	31828	R\$ 287,80	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. CLEBER JUNIOR CARNEIRO	31828	R\$ 287,80	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. DAIANA AVOZANI	31829	R\$ 883,86	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. DAIANA AVOZANI	31829	R\$ 883,86	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ED UENDEL PEREIRA SANTOS	31830	R\$ 245,35	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ED UENDEL PEREIRA SANTOS	31830	R\$ 245,35	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELISE GOMES ENEAS	31831	R\$ 369,38	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELISE GOMES ENEAS	31831	R\$ 369,38	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. FABIO RODRIGUES	31832	R\$ 426,23	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. FABIO RODRIGUES	31832	R\$ 426,23	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. FABRICIO CARLOS DOS SANTOS	31833	R\$ 248,44	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. FABRICIO CARLOS DOS SANTOS	31833	R\$ 248,44	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. FRANCIELI BARBOSA MAGALHAES	31834	R\$ 285,71	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. FRANCIELI BARBOSA MAGALHAES	31834	R\$ 285,71	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. GILBERTO GELLERT	31835	R\$ 1.101,77	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. GILBERTO GELLERT	31835	R\$ 1.101,77	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	31836	R\$ 2.082,29	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	31836	R\$ 2.082,29	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. IVAN CESAR GERBER	31837	R\$ 452,77	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. IVAN CESAR GERBER	31837	R\$ 452,77	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JACQUELINE DA SILVA FUHRMANN	31838	R\$ 269,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JACQUELINE DA SILVA FUHRMANN	31838	R\$ 269,00	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JOAO ALFREDO SCHEIDEMANTEL	31839	R\$ 370,55	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JOAO ALFREDO SCHEIDEMANTEL	31839	R\$ 370,55	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JONATAN RADUENZ	31840	R\$ 255,44	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JONATAN RADUENZ	31840	R\$ 255,44	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JOSE EDUARDO HOFFMANN	31841	R\$ 300,44	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JOSE EDUARDO HOFFMANN	31841	R\$ 300,44	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JULIO GABRIEL ALVES ROSA	31842	R\$ 305,80	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Desconto adiantamento de ferias ref. JULIO GABRIEL ALVES ROSA	31842	R\$ 305,80	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI ROCHA SANTANA	31843	R\$ 369,38	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI ROCHA SANTANA	31843	R\$ 369,38	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LUAN DALLMANN	31844	R\$ 310,26	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LUAN DALLMANN	31844	R\$ 310,26	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LUIZ HENRIQUE DE CAMPOS	31845	R\$ 249,21	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LUIZ HENRIQUE DE CAMPOS	31845	R\$ 249,21	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCELO HOFFMANN	31846	R\$ 280,33	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCELO HOFFMANN	31846	R\$ 280,33	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	31847	R\$ 372,85	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	31847	R\$ 372,85	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIO KRUEGER JUNIOR	31848	R\$ 254,23	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIO KRUEGER JUNIOR	31848	R\$ 254,23	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIO WAGNER PINTO DOS SANTOS	31849	R\$ 295,18	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIO WAGNER PINTO DOS SANTOS	31849	R\$ 295,18	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MARLON CARNEIRO SILVA	31850	R\$ 723,30	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MARLON CARNEIRO SILVA	31850	R\$ 723,30	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	31851	R\$ 1.836,18	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	31851	R\$ 1.836,18	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MAURICIO DA SILVA FERREIRA	31852	R\$ 991,11	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MAURICIO DA SILVA FERREIRA	31852	R\$ 991,11	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MAURO LUNGE	31853	R\$ 288,18	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MAURO LUNGE	31853	R\$ 288,18	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MAURO PERINI	31854	R\$ 462,11	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MAURO PERINI	31854	R\$ 462,11	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. NATAN CASTOR DA SILVA	31855	R\$ 333,95	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. NATAN CASTOR DA SILVA	31855	R\$ 333,95	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. PABLO MATHEUS VIEBRANTZ	31856	R\$ 246,59	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. PABLO MATHEUS VIEBRANTZ	31856	R\$ 246,59	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. PAULO AIFONSO OESCHLER	31857	R\$ 302,52	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. PAULO AIFONSO OESCHLER	31857	R\$ 302,52	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. PAULO ROBERTO VOLKMANN	31858	R\$ 275,77	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. PAULO ROBERTO VOLKMANN	31858	R\$ 275,77	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. RODRIGO DOEGE	31859	R\$ 410,30	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. RODRIGO DOEGE	31859	R\$ 410,30	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. RODRIGO TIAGO VOLKMANN	31860	R\$ 308,77	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. RODRIGO TIAGO VOLKMANN	31860	R\$ 308,77	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. SUSANA DALLMANN KRAUSE	31861	R\$ 70,13	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. SUSANA DALLMANN KRAUSE	31861	R\$ 70,13	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. TERCIO ALEX ROSA FREITAS	31862	R\$ 254,99	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. TERCIO ALEX ROSA FREITAS	31862	R\$ 254,99	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. WEIDO BARBOSA DA SILVA	31863	R\$ 310,50	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Desconto adiantamento de ferias ref. WEIDO BARBOSA DA SILVA	31863	R\$ 310,50	D
31/01/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2018 ED UENDEL PEREIRA SANTOS	31864	R\$ 99,97	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2018 ED UENDEL PEREIRA SANTOS	31864	R\$ 99,97	D
31/01/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2018 GILBERTO GELLERT	31865	R\$ 3.355,62	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2018 GILBERTO GELLERT	31865	R\$ 3.355,62	D
31/01/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2018 JOAO ALFREDO SCHEIDEMANTEL	31866	R\$ 3.098,64	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2018 JOAO ALFREDO SCHEIDEMANTEL	31866	R\$ 3.098,64	D
31/01/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2018 JONATAN RADUENZ	31867	R\$ 2.127,91	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2018 JONATAN RADUENZ	31867	R\$ 2.127,91	D
31/01/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2018 MARCIO WAGNER PINTO DOS SANTOS	31868	R\$ 1.960,92	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2018 MARCIO WAGNER PINTO DOS SANTOS	31868	R\$ 1.960,92	D
31/01/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2018 MAURO LUNGE	31869	R\$ 1.229,16	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2018 MAURO LUNGE	31869	R\$ 1.229,16	D
31/01/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2018 TERCIO ALEX ROSA FREITAS	31870	R\$ 2.328,45	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2018 TERCIO ALEX ROSA FREITAS	31870	R\$ 2.328,45	D
31/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. jan/18	31871	R\$ 49,22	C
31/01/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. jan/18	31871	R\$ 49,22	D
31/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes jan/18	31872	R\$ 9.462,87	C
31/01/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes jan/18	31872	R\$ 9.462,87	D
31/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. GILBERTO GELLERT	31873	R\$ 272,35	C
31/01/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. GILBERTO GELLERT	31873	R\$ 272,35	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. TERCIO ALEX ROSA FREITAS	31874	R\$ 174,28	C
31/01/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. TERCIO ALEX ROSA FREITAS	31874	R\$ 174,28	D
31/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. GILBERTO GELLERT	31875	R\$ 1.671,41	C
31/01/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. GILBERTO GELLERT	31875	R\$ 1.671,41	D
31/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. TERCIO ALEX ROSA FREITAS	31876	R\$ 417,02	C
31/01/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. TERCIO ALEX ROSA FREITAS	31876	R\$ 417,02	D
31/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. GILBERTO GELLERT	31877	R\$ 25,43	C
31/01/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. GILBERTO GELLERT	31877	R\$ 25,43	D
31/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. TERCIO ALEX ROSA FREITAS	31878	R\$ 10,12	C
31/01/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. TERCIO ALEX ROSA FREITAS	31878	R\$ 10,12	D
31/01/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês jan/18	31879	R\$ 24.779,77	C
31/01/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês jan/18	31879	R\$ 24.779,77	D
31/01/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês jan/18	31880	R\$ 7.025,71	C
31/01/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês jan/18	31880	R\$ 7.025,71	D
31/01/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês jan/18	31881	R\$ 1.816,99	C
31/01/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês jan/18	31881	R\$ 1.816,99	D
31/01/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 01/2018	31882	R\$ 9.795,31	C
31/01/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 01/2018	31882	R\$ 9.795,31	D
31/01/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 01/2018	31883	R\$ 783,43	C
31/01/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 01/2018	31883	R\$ 783,43	D
31/01/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 01/2018	31884	R\$ 2.384,77	C
31/01/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 01/2018	31884	R\$ 2.384,77	D
31/01/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 01/2018	31885	R\$ 15.687,12	C
31/01/2018	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 01/2018	31885	R\$ 15.687,12	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 01/2018	31886	R\$ 2.084,12	C
31/01/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 01/2018	31886	R\$ 2.084,12	D
31/01/2018	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 01/2018	31887	R\$ 8.509,79	C
31/01/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 01/2018	31887	R\$ 8.509,79	D
31/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Ivan C.	31915	R\$ 2.023,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan C.	31915	R\$ 2.023,00	D
31/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Nata C.	31916	R\$ 461,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Nata C.	31916	R\$ 461,00	D
31/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Weido B.	31917	R\$ 1.345,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Weido B.	31917	R\$ 1.345,00	D
31/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luan D.	31918	R\$ 1.521,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luan D.	31918	R\$ 1.521,00	D
31/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz H.	31919	R\$ 1.212,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz H.	31919	R\$ 1.212,00	D
31/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruno P.	31920	R\$ 1.600,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno P.	31920	R\$ 1.600,00	D
31/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Vitor A.	31921	R\$ 1.395,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Vitor A.	31921	R\$ 1.395,00	D
31/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	31922	R\$ 1.260,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	31922	R\$ 1.260,00	D
31/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Carlos E.	31923	R\$ 1.468,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos E.	31923	R\$ 1.468,00	D
31/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Julio G.	31924	R\$ 1.429,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Julio G.	31924	R\$ 1.429,00	D
31/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	31925	R\$ 1.245,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	31925	R\$ 1.245,00	D
31/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jose E.	31926	R\$ 1.323,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jose E.	31926	R\$ 1.323,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. diversos	31927	R\$ 3.452,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo D.	31927	R\$ 1.814,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo T.	31927	R\$ 1.638,00	D
31/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. diversos	31928	R\$ 10.821,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauro P.	31928	R\$ 2.150,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jacqueline da S.	31928	R\$ 1.410,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Pablo M.	31928	R\$ 1.264,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcio K.	31928	R\$ 1.176,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Natan C.	31928	R\$ 1.499,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleber J.	31928	R\$ 1.428,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Agata A.	31928	R\$ 1.109,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto C.	31928	R\$ 785,00	D
31/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	31929	R\$ 1.903,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	31929	R\$ 1.903,00	D
31/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	31930	R\$ 1.117,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna M.	31930	R\$ 1.117,00	D
31/01/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	31931	R\$ 2.108,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marlon C.	31931	R\$ 2.108,00	D
31/01/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 308 - Pagamento dupl. n. 87 - SIDNEI MIRANDA 96371536915	31965	R\$ 155,00	C
31/01/2018	10660	SIDNEI MIRANDA 96371536915		Cheque nr. 308 - Pagamento dupl. n. 87 - SIDNEI MIRANDA 96371536915	31965	R\$ 155,00	D
31/01/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto GRCSU Patronal 01/2018 - Sind. das Empresas de Assessoramento	31966	R\$ 430,25	C
31/01/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. pagto GRCSU Patronal 01/2018 - Sind. das Empresas de Assessoramento	31966	R\$ 430,25	D
31/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	31967	R\$ 27.202,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo R.	31967	R\$ 1.239,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudio de C.	31967	R\$ 2.085,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo E.	31967	R\$ 2.070,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cirnei T.	31967	R\$ 2.675,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Pagamento de salarios func. Francieli B.	31967	R\$ 1.337,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo A.	31967	R\$ 1.414,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	31967	R\$ 1.528,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn K.	31967	R\$ 469,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F.	31967	R\$ 1.360,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno R.	31967	R\$ 1.209,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan R.	31967	R\$ 2.569,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Renata M.	31967	R\$ 1.917,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabio R.	31967	R\$ 1.977,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ariane P.	31967	R\$ 2.270,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre de J.	31967	R\$ 1.686,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauricio da S.	31967	R\$ 719,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos K.	31967	R\$ 678,00	D
31/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31976	R\$ 2,20	C
31/01/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	31976	R\$ 2,20	D
31/01/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	31982	R\$ 2.413,83	C
31/01/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	31982	R\$ 2.413,83	D
31/01/2018	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 8	32011	R\$ 57,81	C
31/01/2018	10708	Viacredi 8		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 8	32011	R\$ 57,81	D
31/01/2018	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	32040	R\$ 504,95	C
31/01/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	32040	R\$ 504,95	D
31/01/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	32041	R\$ 373,59	C
31/01/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	32041	R\$ 373,59	D
31/01/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	32042	R\$ 224,83	C
31/01/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	32042	R\$ 224,83	D
31/01/2018	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	32049	R\$ 27.044,52	C
31/01/2018	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	32049	R\$ 27.044,52	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	32050	R\$ 2.419,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	32050	R\$ 2.419,00	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32120	R\$ 0,68	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32120	R\$ 0,68	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32121	R\$ 3,15	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32121	R\$ 3,15	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32122	R\$ 0,25	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32122	R\$ 0,25	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32123	R\$ 1,13	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32123	R\$ 1,13	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32124	R\$ 0,40	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32124	R\$ 0,40	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32125	R\$ 1,86	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32125	R\$ 1,86	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32126	R\$ 0,26	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32126	R\$ 0,26	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32127	R\$ 1,20	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32127	R\$ 1,20	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32128	R\$ 0,34	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32128	R\$ 0,34	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32129	R\$ 1,55	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32129	R\$ 1,55	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32130	R\$ 0,92	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32130	R\$ 0,92	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32131	R\$ 4,22	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32131	R\$ 4,22	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32132	R\$ 0,21	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32132	R\$ 0,21	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32133	R\$ 0,97	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32133	R\$ 0,97	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32134	R\$ 0,07	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32134	R\$ 0,07	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32135	R\$ 0,32	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32135	R\$ 0,32	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32136	R\$ 0,12	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32136	R\$ 0,12	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32137	R\$ 0,56	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32137	R\$ 0,56	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32138	R\$ 0,63	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32138	R\$ 0,63	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32139	R\$ 2,92	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32139	R\$ 2,92	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32140	R\$ 0,42	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32140	R\$ 0,42	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32141	R\$ 1,95	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32141	R\$ 1,95	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32142	R\$ 0,39	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32142	R\$ 0,39	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32143	R\$ 1,81	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32143	R\$ 1,81	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32144	R\$ 0,38	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32144	R\$ 0,38	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32145	R\$ 1,75	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32145	R\$ 1,75	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32146	R\$ 2,46	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32146	R\$ 2,46	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32147	R\$ 11,32	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32147	R\$ 11,32	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32148	R\$ 1,44	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32148	R\$ 1,44	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32149	R\$ 6,65	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32149	R\$ 6,65	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32150	R\$ 0,69	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32150	R\$ 0,69	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32151	R\$ 3,20	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32151	R\$ 3,20	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32152	R\$ 0,22	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32152	R\$ 0,22	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32153	R\$ 0,92	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32153	R\$ 0,92	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32154	R\$ 8,33	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32154	R\$ 8,33	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32155	R\$ 38,38	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32155	R\$ 38,38	D
31/01/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Provisao p/ CSLL ref. 01/2018	32190	R\$ 2.580,63	C
31/01/2018	54	CSLL - Antecipações		Provisao p/ CSLL ref. 01/2018	32190	R\$ 2.580,63	D
31/01/2018	55	CSLL - Retenções		Valor ref. compensação CSLL retenção 01/2018	32191	R\$ 2.379,84	C
31/01/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Valor ref. compensação CSLL retenção 01/2018	32191	R\$ 2.379,84	D
31/01/2018	271	IRPJ a Recolher		Provisao p/ IRPJ ref. 01/2018	32192	R\$ 5.168,43	C
31/01/2018	62	IRPJ - Antecipações		Provisao p/ IRPJ ref. 01/2018	32192	R\$ 5.168,43	D
31/01/2018	63	IRRF - Retenções		Valor ref. compensação IRPJ retenção 01/2018	32193	R\$ 2.379,84	C
31/01/2018	271	IRPJ a Recolher		Valor ref. compensação IRPJ retenção 01/2018	32193	R\$ 2.379,84	D
31/01/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2018 ISS ref.	32221	R\$ 86,88	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/2018			
31/01/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2018 ISS ref. 01/2018	32221	R\$ 86,88	D
31/01/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 01/2018	32222	R\$ 4.119,09	C
31/01/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 01/2018	32222	R\$ 4.119,09	D
31/01/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 01/2018	32223	R\$ 1.546,90	C
31/01/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 01/2018	32223	R\$ 1.546,90	D
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 01/2018	32224	R\$ 18,21	C
31/01/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 01/2018	32224	R\$ 18,21	D
31/01/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 01/2018	32225	R\$ 18.981,47	C
31/01/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 01/2018	32225	R\$ 18.981,47	D
31/01/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 01/2018	32226	R\$ 7.139,52	C
31/01/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 01/2018	32226	R\$ 7.139,52	D
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 01/2018	32227	R\$ 83,86	C
31/01/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 01/2018	32227	R\$ 83,86	D
31/01/2018	233	Rescisões a Pagar		Rescisão a pagar ref. 01/2018 - Alessandra E.	32228	R\$ 20.062,64	C
31/01/2018	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Rescisão a pagar ref. 01/2018 - Alessandra E.	32228	R\$ 20.062,64	D
31/01/2018	59	INSS a Recuperar - Salário Família		TRANSF. INSS A RECUPERAR P/ INSS A RECOLHER	36645	R\$ 95,13	C
31/01/2018	252	INSS a Recolher		TRANSF. INSS A RECUPERAR P/ INSS A RECOLHER	36645	R\$ 95,13	D
01/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Lucas E.	32427	R\$ 1.284,00	C
01/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucas E.	32427	R\$ 1.284,00	D
01/02/2018	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Valor ref. estorno Rescisão a pagar ref. 01/2018 - Alessandra E.	32514	R\$ 20.062,64	C
01/02/2018	233	Rescisões a Pagar		Valor ref. estorno Rescisão a pagar ref. 01/2018 - Alessandra E.	32514	R\$ 20.062,64	D
01/02/2018	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 5448 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	32515	R\$ 160,20	C
01/02/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 5448 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	32515	R\$ 160,20	D
01/02/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES		Compras a prazo cfe. NF nr. 2174 - Empresa	32516	R\$ 169,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Transportes Coletivos Volkman L			
01/02/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2174 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	32516	R\$ 169,40	D
01/02/2018	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 867524 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32517	R\$ 916,83	C
01/02/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 867524 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32517	R\$ 916,83	D
01/02/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 28065 - Tim Celular S/A	32518	R\$ 268,96	C
01/02/2018	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 28065 - Tim Celular S/A	32518	R\$ 268,96	D
01/02/2018	10655	RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME		Compras cfe. NF nr. 4071 - RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME	32519	R\$ 323,00	C
01/02/2018	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 4071 - RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME	32519	R\$ 323,00	D
02/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Rodrigo D.	32383	R\$ 108,60	C
02/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Rodrigo D.	32383	R\$ 108,60	D
02/02/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	32415	R\$ 20,90	C
02/02/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	32415	R\$ 20,90	D
02/02/2018	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 2055 - CIRCULO SA	32483	R\$ 12.164,45	C
02/02/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2055 - CIRCULO SA	32483	R\$ 12.164,45	D
02/02/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 2055 - CIRCULO SA	32484	R\$ 0,01	C
02/02/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 2055 - CIRCULO SA	32484	R\$ 0,01	D
02/02/2018	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2055 - CIRCULO SA	32485	R\$ 95,41	C
02/02/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2055 - CIRCULO SA	32485	R\$ 95,41	D
02/02/2018	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2055 - CIRCULO SA	32486	R\$ 440,36	C
02/02/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2055 - CIRCULO SA	32486	R\$ 440,36	D
02/02/2018	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2055 - CIRCULO SA	32487	R\$ 146,79	C
02/02/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2055 - CIRCULO SA	32487	R\$ 146,79	D
02/02/2018	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2055 - CIRCULO SA	32488	R\$ 146,79	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2055 - CIRCULO SA	32488	R\$ 146,79	D
02/02/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 7385 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	32520	R\$ 780,00	C
02/02/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 7385 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	32520	R\$ 780,00	D
02/02/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NFS nr. 1220 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	32521	R\$ 110,00	C
02/02/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 1220 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	32521	R\$ 110,00	D
02/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2059 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32536	R\$ 18.906,97	C
02/02/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2059 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32536	R\$ 16.165,46	D
02/02/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2059 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32536	R\$ 661,74	D
02/02/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2059 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32536	R\$ 2.079,77	D
02/02/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2018 2059 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32537	R\$ 661,74	C
02/02/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2018 2059 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32537	R\$ 661,74	D
02/02/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2059 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32538	R\$ 661,74	C
02/02/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2059 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32538	R\$ 661,74	D
05/02/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	32470	R\$ 12.164,46	C
05/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	32470	R\$ 12.164,46	D
05/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	32476	R\$ 2,20	C
05/02/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	32476	R\$ 2,20	D
05/02/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2057 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32489	R\$ 2.636,92	C
05/02/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2057 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32489	R\$ 2.636,92	D
05/02/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA		Pis retido s/ NFS nº 2057 - TECELAGEM	32490	R\$ 21,33	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		ATLÂNTICA LTDA			
05/02/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2057 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32490	R\$ 21,33	D
05/02/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2057 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32491	R\$ 98,45	C
05/02/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2057 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32491	R\$ 98,45	D
05/02/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2057 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32492	R\$ 32,82	C
05/02/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2057 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32492	R\$ 32,82	D
05/02/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2057 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32493	R\$ 32,82	C
05/02/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2057 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32493	R\$ 32,82	D
06/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M.	32384	R\$ 1.991,00	C
06/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M.	32384	R\$ 1.991,00	D
06/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcia R.	32385	R\$ 1.750,00	C
06/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia R.	32385	R\$ 1.750,00	D
06/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G.	32386	R\$ 1.778,00	C
06/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G.	32386	R\$ 1.778,00	D
06/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R.	32387	R\$ 1.797,00	C
06/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R.	32387	R\$ 1.797,00	D
06/02/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	32416	R\$ 1,90	C
06/02/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	32416	R\$ 1,90	D
06/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4071 - RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME	32428	R\$ 323,00	C
06/02/2018	10655	RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME		Pagamento dupl. n. 4071 - RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME	32428	R\$ 323,00	D
06/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 705 - RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME	32429	R\$ 60,00	C
06/02/2018	10655	RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME		Pagamento dupl. n. 705 - RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME	32429	R\$ 60,00	D
06/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos e pro-labore	32430	R\$ 7.036,00	C
06/02/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	32430	R\$ 2.419,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	32430	R\$ 580,00	D
06/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra E.	32430	R\$ 3.131,00	D
06/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana D.	32430	R\$ 906,00	D
06/02/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	32471	R\$ 2.636,92	C
06/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	32471	R\$ 2.636,92	D
06/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	32477	R\$ 2,20	C
06/02/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	32477	R\$ 2,20	D
07/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de FGTS mensal ref. 01/2018	32388	R\$ 9.512,40	C
07/02/2018	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal ref. 01/2018	32388	R\$ 9.512,40	D
07/02/2018	10053	RIVEL VEICULOS		Compras cfe. NFS nr. 25106 - RIVEL VEICULOS	32522	R\$ 497,50	C
07/02/2018	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 25106 - RIVEL VEICULOS	32522	R\$ 497,50	D
08/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Alessandra E.	32426	R\$ 20.062,64	C
08/02/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Alessandra E.	32426	R\$ 20.062,64	D
08/02/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 310 - Pagamento dupl. n. 13 - CASA D INTERIORES LTDA - ME	32461	R\$ 3.700,00	C
08/02/2018	10661	CASA D INTERIORES LTDA - ME		Cheque nr. 310 - Pagamento dupl. n. 13 - CASA D INTERIORES LTDA - ME	32461	R\$ 3.700,00	D
08/02/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 310 - pagto combustiveis e almoço diversos	32462	R\$ 650,00	C
08/02/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 817230 - Posto Hass (chq 310)	32462	R\$ 50,00	D
08/02/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 817231 - Posto Hass (chq 310)	32462	R\$ 150,00	D
08/02/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 130817 - Delling Com. de Comb. (chq 310)	32462	R\$ 100,00	D
08/02/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 182083 - Auto Posto Mass (chq 310)	32462	R\$ 100,00	D
08/02/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 702861 - Posto Itajuba (chq 310)	32462	R\$ 50,00	D
08/02/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 266435 - Rekynte e Sabor (chq 310)	32462	R\$ 200,00	D
09/02/2018	12	Bradesco		Recolhimento FGTS-GRRF - Alessandra E.	32382	R\$ 21.728,79	C
09/02/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - Alessandra E.	32382	R\$ 21.728,79	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. 21789219 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	32431	R\$ 112,45	C
09/02/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 21789219 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	32431	R\$ 112,45	D
09/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1220 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	32432	R\$ 110,00	C
09/02/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 1220 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	32432	R\$ 110,00	D
09/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1969 - Despachante Central Ltda (licenciamento veiculo placa MKX 2112)	32433	R\$ 1.459,00	C
09/02/2018	10004	Despachante Central Ltda		Pagamento dupl. n. 1969 - Despachante Central Ltda (licenciamento veiculo placa MKX 2112)	32433	R\$ 1.459,00	D
09/02/2018	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	32475	R\$ 20.000,00	C
09/02/2018	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	32475	R\$ 20.000,00	D
09/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	32478	R\$ 5,00	C
09/02/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	32478	R\$ 5,00	D
12/02/2018	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 1241 - AUTO POSTO BLU LTDA	32523	R\$ 646,50	C
12/02/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 1241 - AUTO POSTO BLU LTDA	32523	R\$ 646,50	D
14/02/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	32417	R\$ 120,00	C
14/02/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	32417	R\$ 120,00	D
14/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 28065 - Tim Celular S/A	32434	R\$ 268,96	C
14/02/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 28065 - Tim Celular S/A	32434	R\$ 268,96	D
14/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7385 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	32435	R\$ 780,00	C
14/02/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 7385 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	32435	R\$ 780,00	D
14/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2174 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	32436	R\$ 169,40	C
14/02/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMAN LTDA		Pagamento dupl. n. 2174 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	32436	R\$ 169,40	D
14/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 867524 - UNIMED	32437	R\$ 916,83	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
14/02/2018	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 867524 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32437	R\$ 916,83	D
14/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	32438	R\$ 576,86	C
14/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	32438	R\$ 576,86	D
14/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1241 - AUTO POSTO BLU LTDA	32448	R\$ 646,50	C
14/02/2018	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 1241 - AUTO POSTO BLU LTDA	32448	R\$ 646,50	D
14/02/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2059 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32494	R\$ 15.097,21	C
14/02/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2059 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32494	R\$ 15.097,21	D
14/02/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 2059 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32495	R\$ 0,01	C
14/02/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 2059 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32495	R\$ 0,01	D
14/02/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2059 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32496	R\$ 122,90	C
14/02/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2059 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32496	R\$ 122,90	D
14/02/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2059 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32497	R\$ 567,21	C
14/02/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2059 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32497	R\$ 567,21	D
14/02/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2059 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32498	R\$ 189,07	C
14/02/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2059 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32498	R\$ 189,07	D
14/02/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2059 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32499	R\$ 189,07	C
14/02/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2059 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32499	R\$ 189,07	D
15/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	32389	R\$ 1.141,00	C
15/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	32389	R\$ 1.141,00	D
15/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	32390	R\$ 722,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruna M.	32390	R\$ 722,00	D
15/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	32391	R\$ 862,00	C
15/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Marlon C.	32391	R\$ 862,00	D
15/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus F.	32439	R\$ 861,00	C
15/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Matheus F.	32439	R\$ 861,00	D
15/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Bruno R.	32440	R\$ 621,00	C
15/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruno R.	32440	R\$ 621,00	D
15/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan R.	32441	R\$ 1.230,00	C
15/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Alan R.	32441	R\$ 1.230,00	D
15/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Renata M.	32442	R\$ 604,00	C
15/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Renata M.	32442	R\$ 604,00	D
15/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Fabio R.	32443	R\$ 766,00	C
15/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Fabio R.	32443	R\$ 766,00	D
15/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Ariane P.	32444	R\$ 1.172,00	C
15/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Ariane P.	32444	R\$ 1.172,00	D
15/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Andre de J.	32445	R\$ 987,00	C
15/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Andre de J.	32445	R\$ 987,00	D
15/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Mauricio da S.	32446	R\$ 476,00	C
15/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Mauricio da S.	32446	R\$ 476,00	D
15/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 5448 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	32447	R\$ 160,20	C
15/02/2018	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 5448 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	32447	R\$ 160,20	D
15/02/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	32472	R\$ 15.097,22	C
15/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	32472	R\$ 15.097,22	D
15/02/2018	14	Viacredi		Débito Cotas	32479	R\$ 10,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	32479	R\$ 10,00	D
15/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	32480	R\$ 5,00	C
15/02/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	32480	R\$ 5,00	D
15/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	32481	R\$ 2,20	C
15/02/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	32481	R\$ 2,20	D
20/02/2018	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	32418	R\$ 20.000,00	C
20/02/2018	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	32418	R\$ 20.000,00	D
20/02/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária DOC/TED - Bradesco	32419	R\$ 8,88	C
20/02/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária DOC/TED - Bradesco	32419	R\$ 8,88	D
20/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de IR Mensal 01/2018	32454	R\$ 1.120,27	C
20/02/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 01/2018	32454	R\$ 1.120,27	D
20/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 01/2018 - CDL Blumenau	32455	R\$ 25,53	C
20/02/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 01/2018 - CDL Blumenau	32455	R\$ 25,53	D
20/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7799 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	32456	R\$ 900,00	C
20/02/2018	1532	Desconto Obtidos		Desconto obtido s/ duplicata n. 7799 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	32456	R\$ 18,00	C
20/02/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 7799 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	32456	R\$ 918,00	D
20/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 01/2018	32457	R\$ 86,88	C
20/02/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 01/2018	32457	R\$ 86,88	D
20/02/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 311 - Pagamento dupl. n. 1485429 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	32464	R\$ 17.500,00	C
20/02/2018	10651	JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP		Cheque nr. 311 - Pagamento dupl. n. 1485429 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	32464	R\$ 17.500,00	D
20/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 01/2018	32469	R\$ 18.109,20	C
20/02/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 01/2018	32469	R\$ 18.109,20	D
20/02/2018	10004	Despachante Central Ltda		Compras cfe. NFS nr. 1969 - Despachante Central Ltda	32524	R\$ 1.459,00	C
20/02/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1969 - Despachante Central Ltda	32524	R\$ 1.459,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2060 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32539	R\$ 2.896,01	C
20/02/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2060 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32539	R\$ 2.577,45	D
20/02/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2060 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32539	R\$ 318,56	D
21/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Weido B.	32392	R\$ 1.853,10	C
21/02/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Weido B.	32392	R\$ 1.853,10	D
21/02/2018	10655	RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME		Compras cfe. NF nr. 4096 - RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME	32525	R\$ 40,00	C
21/02/2018	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 4096 - RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME	32525	R\$ 40,00	D
21/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2061 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32540	R\$ 66.929,90	C
21/02/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2061 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32540	R\$ 57.225,06	D
21/02/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2061 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32540	R\$ 2.342,55	D
21/02/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2061 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32540	R\$ 7.362,29	D
21/02/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2018 2061 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32541	R\$ 2.342,55	C
21/02/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2018 2061 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32541	R\$ 2.342,55	D
21/02/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2061 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32542	R\$ 2.342,55	C
21/02/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2061 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32542	R\$ 2.342,55	D
23/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de COFINS-N ref. 01/2018	32393	R\$ 11.758,09	C
23/02/2018	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 01/2018	32393	R\$ 11.758,09	D
23/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de PIS-MP66 ref. 01/2018	32394	R\$ 2.553,98	C
23/02/2018	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 01/2018	32394	R\$ 2.553,98	D
23/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 806722 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32458	R\$ 1.000,00	C
23/02/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 806722 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32458	R\$ 1.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 806719 e 806721 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32459	R\$ 1.830,00	C
23/02/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 806721 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32459	R\$ 1.200,00	D
23/02/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 806719 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32459	R\$ 630,00	D
23/02/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 313 - Pagamento dupl. n. 24 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	32463	R\$ 5.000,00	C
23/02/2018	10601	BEATRIZ MONTAGNA 07962397977		Cheque nr. 313 - Pagamento dupl. n. 24 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	32463	R\$ 5.000,00	D
23/02/2018	10601	BEATRIZ MONTAGNA 07962397977		Compras cfe. NFS nr. 24 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	32526	R\$ 5.000,00	C
23/02/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 24 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	32526	R\$ 5.000,00	D
23/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2062 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32543	R\$ 11.485,52	C
23/02/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2062 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32543	R\$ 9.820,12	D
23/02/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2062 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32543	R\$ 401,99	D
23/02/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2062 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32543	R\$ 1.263,41	D
23/02/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2018 2062 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32544	R\$ 401,99	C
23/02/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2018 2062 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32544	R\$ 401,99	D
23/02/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2062 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32545	R\$ 401,99	C
23/02/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2062 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32545	R\$ 401,99	D
25/02/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 806721 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32527	R\$ 1.200,00	C
25/02/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 806721 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32527	R\$ 1.200,00	D
25/02/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 806719 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32528	R\$ 630,00	C
25/02/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 806719 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32528	R\$ 630,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 806722 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32529	R\$ 1.000,00	C
25/02/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 806722 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32529	R\$ 1.000,00	D
26/02/2018	12	Bradesco		Recolhimento FGTS-GRRF - Ariane P.	32395	R\$ 2.309,70	C
26/02/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - Ariane P.	32395	R\$ 2.309,70	D
26/02/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 314 - Pagamento dupl. n. 12 - CASA D INTERIORES LTDA - ME	32465	R\$ 11.192,96	C
26/02/2018	10661	CASA D INTERIORES LTDA - ME		Cheque nr. 314 - Pagamento dupl. n. 12 - CASA D INTERIORES LTDA - ME	32465	R\$ 11.192,96	D
26/02/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 2062 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32506	R\$ 9.078,72	C
26/02/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2062 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32506	R\$ 9.078,72	D
26/02/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2062 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32507	R\$ 92,45	C
26/02/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2062 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32507	R\$ 92,45	D
26/02/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2062 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32508	R\$ 74,66	C
26/02/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2062 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32508	R\$ 74,66	D
26/02/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2062 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32509	R\$ 344,57	C
26/02/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2062 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32509	R\$ 344,57	D
26/02/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2062 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32510	R\$ 114,86	C
26/02/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2062 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32510	R\$ 114,86	D
26/02/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2062 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32511	R\$ 114,86	C
26/02/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2062 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32511	R\$ 114,86	D
26/02/2018	10661	CASA D INTERIORES LTDA - ME		Compras cfe. NF nr. 12 - CASA D INTERIORES LTDA - ME	32530	R\$ 11.192,96	C
26/02/2018	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Compras cfe. NF nr. 12 - CASA D INTERIORES LTDA - ME	32530	R\$ 11.192,96	D
26/02/2018	10661	CASA D INTERIORES LTDA - ME		Compras cfe. NF nr. 13 - CASA D INTERIORES LTDA - ME	32531	R\$ 3.700,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Compras cfe. NF nr. 13 - CASA D INTERIORES LTDA - ME	32531	R\$ 3.700,00	D
27/02/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 2063 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32420	R\$ 114.366,08	C
27/02/2018	12	Bradesco		Cobranca duplicata n. 2063 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32420	R\$ 114.366,08	D
27/02/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2063 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32421	R\$ 1.284,76	C
27/02/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2063 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32421	R\$ 1.284,76	D
27/02/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 2063 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32422	R\$ 941,00	C
27/02/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2063 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32422	R\$ 941,00	D
27/02/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 2063 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32423	R\$ 4.343,07	C
27/02/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2063 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32423	R\$ 4.343,07	D
27/02/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 2063 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32424	R\$ 1.447,69	C
27/02/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2063 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32424	R\$ 1.447,69	D
27/02/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 2063 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32425	R\$ 1.447,69	C
27/02/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2063 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32425	R\$ 1.447,69	D
27/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Ariane P.	32460	R\$ 8.458,20	C
27/02/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Ariane P.	32460	R\$ 8.458,20	D
27/02/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 316 - pagto CF 89476 Cafe Expresso Mil	32466	R\$ 999,99	C
27/02/2018	1291	Refeição		Cheque nr. 316 - pagto CF 89476 Cafe Expresso Mil	32466	R\$ 999,99	D
27/02/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	32473	R\$ 52.818,67	C
27/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	32473	R\$ 52.818,67	D
27/02/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	32474	R\$ 9.078,72	C
27/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	32474	R\$ 9.078,72	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	32482	R\$ 2,20	C
27/02/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	32482	R\$ 2,20	D
27/02/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobrança duplicata n. 2061 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32500	R\$ 52.818,67	C
27/02/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2061 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32500	R\$ 52.818,67	D
27/02/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2061 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32501	R\$ 624,85	C
27/02/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2061 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32501	R\$ 624,85	D
27/02/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2061 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32502	R\$ 435,04	C
27/02/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2061 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32502	R\$ 435,04	D
27/02/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2061 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32503	R\$ 2.007,90	C
27/02/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2061 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32503	R\$ 2.007,90	D
27/02/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2061 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32504	R\$ 669,30	C
27/02/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2061 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32504	R\$ 669,30	D
27/02/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2061 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32505	R\$ 669,30	C
27/02/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2061 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32505	R\$ 669,30	D
27/02/2018	10601	BEATRIZ MONTAGNA 07962397977		Compras cfe. NFS nr. 25 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	32532	R\$ 5.000,00	C
27/02/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 25 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	32532	R\$ 5.000,00	D
27/02/2018	10601	BEATRIZ MONTAGNA 07962397977		Compras cfe. NFS nr. 26 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	32533	R\$ 640,00	C
27/02/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 26 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	32533	R\$ 640,00	D
27/02/2018	10651	JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP		Compras cfe. NF nr. 1485429 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	32534	R\$ 17.500,00	C
27/02/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 1485429 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	32534	R\$ 17.500,00	D
27/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2064 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32546	R\$ 2.786,34	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2064 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32546	R\$ 2.396,25	D
27/02/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2064 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32546	R\$ 83,59	D
27/02/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2064 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32546	R\$ 306,50	D
27/02/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2018 2064 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32547	R\$ 83,59	C
27/02/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2018 2064 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32547	R\$ 83,59	D
27/02/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2064 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32548	R\$ 83,59	C
27/02/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2064 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32548	R\$ 83,59	D
27/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2063 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32549	R\$ 144.769,04	C
27/02/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2063 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32549	R\$ 123.830,29	D
27/02/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2063 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32549	R\$ 5.066,92	D
27/02/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2063 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32549	R\$ 15.871,83	D
27/02/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2018 2063 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32550	R\$ 5.066,92	C
27/02/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2018 2063 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32550	R\$ 5.066,92	D
27/02/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2063 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32551	R\$ 5.066,92	C
27/02/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2063 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32551	R\$ 5.066,92	D
28/02/2018	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 09/12	29451	R\$ 236,42	C
28/02/2018	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 09/12	29451	R\$ 236,42	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32244	R\$ 0,61	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32244	R\$ 0,61	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32245	R\$ 2,82	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32245	R\$ 2,82	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32246	R\$ 0,25	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32246	R\$ 0,25	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32247	R\$ 1,13	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32247	R\$ 1,13	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32248	R\$ 0,40	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32248	R\$ 0,40	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32249	R\$ 1,86	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32249	R\$ 1,86	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32250	R\$ 0,26	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32250	R\$ 0,26	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32251	R\$ 1,20	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32251	R\$ 1,20	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32252	R\$ 0,34	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32252	R\$ 0,34	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32253	R\$ 1,55	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32253	R\$ 1,55	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32254	R\$ 0,92	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32254	R\$ 0,92	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32255	R\$ 4,22	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32255	R\$ 4,22	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32256	R\$ 0,21	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32256	R\$ 0,21	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32257	R\$ 0,97	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32257	R\$ 0,97	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32258	R\$ 0,07	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32258	R\$ 0,07	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32259	R\$ 0,32	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32259	R\$ 0,32	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32260	R\$ 0,12	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32260	R\$ 0,12	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32261	R\$ 0,56	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32261	R\$ 0,56	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32262	R\$ 0,63	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32262	R\$ 0,63	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32263	R\$ 2,92	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32263	R\$ 2,92	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32264	R\$ 0,42	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32264	R\$ 0,42	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32265	R\$ 1,95	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32265	R\$ 1,95	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32266	R\$ 0,39	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32266	R\$ 0,39	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32267	R\$ 1,81	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32267	R\$ 1,81	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32268	R\$ 0,38	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32268	R\$ 0,38	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32269	R\$ 1,75	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32269	R\$ 1,75	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32270	R\$ 2,46	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32270	R\$ 2,46	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32271	R\$ 11,30	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32271	R\$ 11,30	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32272	R\$ 1,44	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32272	R\$ 1,44	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32273	R\$ 6,65	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32273	R\$ 6,65	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32274	R\$ 0,69	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32274	R\$ 0,69	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32275	R\$ 3,20	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32275	R\$ 3,20	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32276	R\$ 0,21	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32276	R\$ 0,21	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32277	R\$ 0,93	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32277	R\$ 0,93	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32278	R\$ 8,33	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32278	R\$ 8,33	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32279	R\$ 38,38	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32279	R\$ 38,38	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes fev/18	32280	R\$ 95,13	C
28/02/2018	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes fev/18	32280	R\$ 95,13	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes fev/18	32281	R\$ 14.472,94	C
28/02/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes fev/18	32281	R\$ 14.472,94	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. fev/18	32282	R\$ 2.766,48	C
28/02/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. fev/18	32282	R\$ 2.766,48	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão fev/18	32283	R\$ 14.142,90	C
28/02/2018	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão fev/18	32283	R\$ 14.142,90	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes fev/18	32284	R\$ 2.765,65	C
28/02/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes fev/18	32284	R\$ 2.765,65	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. fev/18	32285	R\$ 1.872,00	C
28/02/2018	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. fev/18	32285	R\$ 1.872,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes fev/18	32286	R\$ 121.372,85	C
28/02/2018	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes fev/18	32286	R\$ 121.372,85	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. fev/18	32287	R\$ 1.701,12	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. fev/18	32287	R\$ 1.701,12	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. fev/18	32288	R\$ 90,00	C
28/02/2018	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. fev/18	32288	R\$ 90,00	D
28/02/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. fev/18	32289	R\$ 1.127,99	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. fev/18	32289	R\$ 1.127,99	D
28/02/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. fev/18	32290	R\$ 84,79	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. fev/18	32290	R\$ 84,79	D
28/02/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes fev/18	32291	R\$ 11.485,96	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes fev/18	32291	R\$ 11.485,96	D
28/02/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. fev/18	32292	R\$ 108,65	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. fev/18	32292	R\$ 108,65	D
28/02/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. fev/18	32293	R\$ 1.564,11	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. fev/18	32293	R\$ 1.564,11	D
28/02/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF s/ Férias ref. fev/18	32294	R\$ 838,23	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF s/ Férias ref. fev/18	32294	R\$ 838,23	D
28/02/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês fev/18	32295	R\$ 549,20	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês fev/18	32295	R\$ 549,20	D
28/02/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. fev/18	32296	R\$ 168,62	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. fev/18	32296	R\$ 168,62	D
28/02/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. fev/18	32297	R\$ 1.963,33	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. fev/18	32297	R\$ 1.963,33	D
28/02/2018	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês fev/18	32298	R\$ 983,43	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês fev/18	32298	R\$ 983,43	D
28/02/2018	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês fev/18	32299	R\$ 443,98	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês fev/18	32299	R\$ 443,98	D
28/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	32300	R\$ 1.230,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	32300	R\$ 1.230,00	D
28/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	32301	R\$ 987,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	32301	R\$ 987,00	D
28/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ARIANE PAOLA FLORIANI	32302	R\$ 1.172,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ARIANE PAOLA FLORIANI	32302	R\$ 1.172,00	D
28/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	32303	R\$ 722,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	32303	R\$ 722,00	D
28/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNO ROBSON SIEWERDT	32304	R\$ 621,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BRUNO ROBSON SIEWERDT	32304	R\$ 621,00	D
28/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	32305	R\$ 576,86	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	32305	R\$ 576,86	D
28/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes FABIO RODRIGUES	32306	R\$ 766,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes FABIO RODRIGUES	32306	R\$ 766,00	D
28/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	32307	R\$ 1.141,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	32307	R\$ 1.141,00	D
28/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	32308	R\$ 862,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	32308	R\$ 862,00	D
28/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	32309	R\$ 861,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	32309	R\$ 861,00	D
28/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MAURICIO DA SILVA FERREIRA	32310	R\$ 476,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MAURICIO DA SILVA FERREIRA	32310	R\$ 476,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes RENATA MENEZES SANTOS	32311	R\$ 604,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes RENATA MENEZES SANTOS	32311	R\$ 604,00	D
28/02/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes RODRIGO DOEGE	32312	R\$ 108,60	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes RODRIGO DOEGE	32312	R\$ 108,60	D
28/02/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. BRUNO ROBSON SIEWERDT	32313	R\$ 1.328,38	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. BRUNO ROBSON SIEWERDT	32313	R\$ 1.328,38	D
28/02/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2018 ALESSANDRA ENSSLIN BUZETTO	32314	R\$ 20.062,64	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2018 ALESSANDRA ENSSLIN BUZETTO	32314	R\$ 20.062,64	D
28/02/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2018 ARIANE PAOLA FLORIANI	32315	R\$ 8.458,20	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2018 ARIANE PAOLA FLORIANI	32315	R\$ 8.458,20	D
28/02/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2018 WEIDO BARBOSA DA SILVA	32316	R\$ 1.853,10	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2018 WEIDO BARBOSA DA SILVA	32316	R\$ 1.853,10	D
28/02/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. fev/18	32317	R\$ 11,32	C
28/02/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. fev/18	32317	R\$ 11,32	D
28/02/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes fev/18	32318	R\$ 9.439,96	C
28/02/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes fev/18	32318	R\$ 9.439,96	D
28/02/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. ALESSANDRA ENSSLIN BUZETTO	32319	R\$ 836,13	C
28/02/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. ALESSANDRA ENSSLIN BUZETTO	32319	R\$ 836,13	D
28/02/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. ALESSANDRA ENSSLIN BUZETTO	32320	R\$ 20.764,68	C
28/02/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. ALESSANDRA ENSSLIN BUZETTO	32320	R\$ 20.764,68	D
28/02/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. ARIANE PAOLA FLORIANI	32321	R\$ 547,33	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. ARIANE PAOLA FLORIANI	32321	R\$ 547,33	D
28/02/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. ARIANE PAOLA FLORIANI	32322	R\$ 1.680,36	C
28/02/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. ARIANE PAOLA FLORIANI	32322	R\$ 1.680,36	D
28/02/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ALESSANDRA ENSSLIN BUZETTO	32323	R\$ 127,98	C
28/02/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ALESSANDRA ENSSLIN BUZETTO	32323	R\$ 127,98	D
28/02/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ARIANE PAOLA FLORIANI	32324	R\$ 82,01	C
28/02/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ARIANE PAOLA FLORIANI	32324	R\$ 82,01	D
28/02/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês fev/18	32325	R\$ 25.055,47	C
28/02/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês fev/18	32325	R\$ 25.055,47	D
28/02/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês fev/18	32326	R\$ 7.105,68	C
28/02/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês fev/18	32326	R\$ 7.105,68	D
28/02/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês fev/18	32327	R\$ 1.837,69	C
28/02/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês fev/18	32327	R\$ 1.837,69	D
28/02/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 02/2018	32328	R\$ 12.235,61	C
28/02/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 02/2018	32328	R\$ 12.235,61	D
28/02/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 02/2018	32329	R\$ 978,77	C
28/02/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 02/2018	32329	R\$ 978,77	D
28/02/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 02/2018	32330	R\$ 2.585,07	C
28/02/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 02/2018	32330	R\$ 2.585,07	D
28/02/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 02/2018	32331	R\$ 14.189,04	C
28/02/2018	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 02/2018	32331	R\$ 14.189,04	D
28/02/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 02/2018	32332	R\$ 22,76	C
28/02/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 02/2018	32332	R\$ 22,76	D
28/02/2018	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de férias 02/2018	32333	R\$ 77,50	C
28/02/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 02/2018	32333	R\$ 77,50	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	32379	R\$ 504,95	C
28/02/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	32379	R\$ 504,95	D
28/02/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	32380	R\$ 369,14	C
28/02/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	32380	R\$ 369,14	D
28/02/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	32381	R\$ 224,83	C
28/02/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	32381	R\$ 224,83	D
28/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	32396	R\$ 2.280,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	32396	R\$ 2.280,00	D
28/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	32397	R\$ 1.604,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna M.	32397	R\$ 1.604,00	D
28/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	32398	R\$ 1.664,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marlon C.	32398	R\$ 1.664,00	D
28/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Norton O.	32399	R\$ 1.138,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Norton O.	32399	R\$ 1.138,00	D
28/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Ivan C.	32400	R\$ 2.488,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan C.	32400	R\$ 2.488,00	D
28/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Nata C.	32401	R\$ 1.519,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Nata C.	32401	R\$ 1.519,00	D
28/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Andre L.	32402	R\$ 1.275,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	32402	R\$ 1.275,00	D
28/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luan D.	32403	R\$ 1.690,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luan D.	32403	R\$ 1.690,00	D
28/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz H.	32404	R\$ 1.493,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz H.	32404	R\$ 1.493,00	D
28/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruno P.	32405	R\$ 1.970,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno P.	32405	R\$ 1.970,00	D
28/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Vitor A.	32406	R\$ 1.973,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Vitor A.	32406	R\$ 1.973,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jonas E.	32407	R\$ 1.441,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonas E.	32407	R\$ 1.441,00	D
28/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	32408	R\$ 1.521,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	32408	R\$ 1.521,00	D
28/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Carlos E.	32409	R\$ 1.939,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos E.	32409	R\$ 1.939,00	D
28/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Julio G.	32410	R\$ 1.671,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Julio G.	32410	R\$ 1.671,00	D
28/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	32411	R\$ 1.751,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	32411	R\$ 1.751,00	D
28/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jose E.	32412	R\$ 2.068,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jose E.	32412	R\$ 2.068,00	D
28/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Rodrigo D.	32413	R\$ 2.540,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo D.	32413	R\$ 2.540,00	D
28/02/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. diversos	32414	R\$ 18.201,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauro P.	32414	R\$ 2.443,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jacqueline da S.	32414	R\$ 1.527,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Pablo M.	32414	R\$ 1.714,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcio K.	32414	R\$ 1.281,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Natan C.	32414	R\$ 2.173,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleber J.	32414	R\$ 2.333,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Agata A.	32414	R\$ 1.376,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto C.	32414	R\$ 1.584,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Douglas D.	32414	R\$ 509,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rosenildo C.	32414	R\$ 485,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo T.	32414	R\$ 1.638,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	32414	R\$ 1.138,00	D
28/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	32449	R\$ 874,16	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	32449	R\$ 874,16	D
28/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4096 - RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME	32450	R\$ 40,00	C
28/02/2018	10655	RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME		Pagamento dupl. n. 4096 - RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME	32450	R\$ 40,00	D
28/02/2018	14	Viacredi		Pagamento Contribuição Social mes 01/2018	32451	R\$ 200,79	C
28/02/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Pagamento Contribuição Social mes 01/2018	32451	R\$ 200,79	D
28/02/2018	14	Viacredi		Pagamento IRPJ mês 01/2018	32452	R\$ 2.788,59	C
28/02/2018	271	IRPJ a Recolher		Pagamento IRPJ mês 01/2018	32452	R\$ 2.788,59	D
28/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	32453	R\$ 35.056,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo R.	32453	R\$ 1.601,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudio de C.	32453	R\$ 2.299,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo E.	32453	R\$ 2.384,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cirnei T.	32453	R\$ 2.721,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli B.	32453	R\$ 1.532,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo A.	32453	R\$ 1.625,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	32453	R\$ 1.924,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn K.	32453	R\$ 469,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F.	32453	R\$ 2.043,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno R.	32453	R\$ 595,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan R.	32453	R\$ 2.282,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Renata M.	32453	R\$ 1.341,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabio R.	32453	R\$ 1.394,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucas E.	32453	R\$ 1.495,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre de J.	32453	R\$ 2.181,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauricio da S.	32453	R\$ 1.204,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos E.	32453	R\$ 2.001,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Max R.	32453	R\$ 869,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Thomas G.	32453	R\$ 849,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Pagamento de salarios func. Jair J.	32453	R\$ 1.109,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leonardo P.	32453	R\$ 789,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Hallan J.	32453	R\$ 902,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel J.	32453	R\$ 497,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto V.	32453	R\$ 475,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcos J.	32453	R\$ 475,00	D
28/02/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 317 - pagto almoço e estacionamento	32467	R\$ 1.215,00	C
28/02/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 9334 - Marmitas do Tonho (chq 317)	32467	R\$ 1.200,00	D
28/02/2018	10710	Estacionamento		Valor ref. pagto Floripa Airport (chq 317)	32467	R\$ 15,00	D
28/02/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 312 - Pagamento dupl. n. 26 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	32468	R\$ 640,00	C
28/02/2018	10601	BEATRIZ MONTAGNA 07962397977		Cheque nr. 312 - Pagamento dupl. n. 26 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	32468	R\$ 640,00	D
28/02/2018	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 8	32512	R\$ 46,02	C
28/02/2018	10708	Viacredi 8		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 8	32512	R\$ 46,02	D
28/02/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	32513	R\$ 2.420,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	32513	R\$ 2.420,00	D
28/02/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 7888 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	32535	R\$ 900,00	C
28/02/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 7888 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	32535	R\$ 900,00	D
28/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2065 - CIRCULO SA	32552	R\$ 14.071,62	C
28/02/2018	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2065 - CIRCULO SA	32552	R\$ 12.471,84	D
28/02/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2065 - CIRCULO SA	32552	R\$ 422,15	D
28/02/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2065 - CIRCULO SA	32552	R\$ 1.177,63	D
28/02/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2065 - CIRCULO SA	32553	R\$ 422,15	C
28/02/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2065 - CIRCULO SA	32553	R\$ 422,15	D
28/02/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2018 2065 -	32554	R\$ 422,15	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CIRCULO SA							
28/02/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2018 2065 - CIRCULO SA	32554	R\$ 422,15	D
28/02/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2018 ISS ref. 02/2018	32555	R\$ 86,88	C
28/02/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2018 ISS ref. 02/2018	32555	R\$ 86,88	D
28/02/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 02/2018	32556	R\$ 4.320,87	C
28/02/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 02/2018	32556	R\$ 4.320,87	D
28/02/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 02/2018	32557	R\$ 1.690,34	C
28/02/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 02/2018	32557	R\$ 1.690,34	D
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 02/2018	32558	R\$ 18,13	C
28/02/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 02/2018	32558	R\$ 18,13	D
28/02/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 02/2018	32559	R\$ 19.902,81	C
28/02/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 02/2018	32559	R\$ 19.902,81	D
28/02/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 02/2018	32560	R\$ 7.801,56	C
28/02/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 02/2018	32560	R\$ 7.801,56	D
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 02/2018	32561	R\$ 83,52	C
28/02/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 02/2018	32561	R\$ 83,52	D
28/02/2018	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	32562	R\$ 28.379,99	C
28/02/2018	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	32562	R\$ 28.379,99	D
28/02/2018	59	INSS a Recuperar - Salário Família		TRANSF. INSS A RECUPERAR P/ INSS A RECOLHER	36646	R\$ 95,13	C
28/02/2018	252	INSS a Recolher		TRANSF. INSS A RECUPERAR P/ INSS A RECOLHER	36646	R\$ 95,13	D
01/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	32742	R\$ 0,50	C
01/03/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	32742	R\$ 0,50	D
01/03/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2252 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	32928	R\$ 215,60	C
01/03/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2252 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	32928	R\$ 215,60	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMAN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2280 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	32929	R\$ 100,10	C
01/03/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2280 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	32929	R\$ 100,10	D
01/03/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMAN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2296 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	32930	R\$ 485,10	C
01/03/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2296 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	32930	R\$ 485,10	D
01/03/2018	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Compras cfe. Nf's nr. 1743 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	32931	R\$ 39,00	C
01/03/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. Nf's nr. 1743 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	32931	R\$ 39,00	D
01/03/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. Nf's nr. 27525 - Tim Celular S/A	32932	R\$ 268,89	C
01/03/2018	1457	Telefone		Compras cfe. Nf's nr. 27525 - Tim Celular S/A	32932	R\$ 268,89	D
01/03/2018	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. Nf's nr. 8707660 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32933	R\$ 838,94	C
01/03/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. Nf's nr. 8707660 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32933	R\$ 838,94	D
01/03/2018	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 50420 - RIVEL VEICULOS LTDA	32934	R\$ 375,55	C
01/03/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 50420 - RIVEL VEICULOS LTDA	32934	R\$ 375,55	D
01/03/2018	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 50420 - RIVEL VEICULOS LTDA	32935	R\$ 576,95	C
01/03/2018	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 50420 - RIVEL VEICULOS LTDA	32935	R\$ 576,95	D
02/03/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	32691	R\$ 27,72	C
02/03/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	32691	R\$ 27,72	D
02/03/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 312 - Pagamento dupl. n. 26 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	32759	R\$ 640,00	C
02/03/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 312 - Pagamento dupl. n. 26 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	32759	R\$ 640,00	D
02/03/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2060 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32768	R\$ 2.413,83	C
02/03/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2060 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32768	R\$ 2.413,83	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2060 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32769	R\$ 18,82	C
02/03/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2060 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32769	R\$ 18,82	D
02/03/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2060 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32770	R\$ 86,88	C
02/03/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2060 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32770	R\$ 86,88	D
02/03/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2060 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32771	R\$ 28,96	C
02/03/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2060 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32771	R\$ 28,96	D
02/03/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 2060 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32772	R\$ 28,96	C
02/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2060 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32772	R\$ 28,96	D
02/03/2018	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 2065 - CIRCULO SA	32773	R\$ 11.676,78	C
02/03/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2065 - CIRCULO SA	32773	R\$ 11.676,78	D
02/03/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 2065 - CIRCULO SA	32774	R\$ 0,01	C
02/03/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 2065 - CIRCULO SA	32774	R\$ 0,01	D
02/03/2018	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2065 - CIRCULO SA	32775	R\$ 91,47	C
02/03/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2065 - CIRCULO SA	32775	R\$ 91,47	D
02/03/2018	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2065 - CIRCULO SA	32776	R\$ 422,15	C
02/03/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2065 - CIRCULO SA	32776	R\$ 422,15	D
02/03/2018	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2065 - CIRCULO SA	32777	R\$ 140,72	C
02/03/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2065 - CIRCULO SA	32777	R\$ 140,72	D
02/03/2018	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2065 - CIRCULO SA	32778	R\$ 140,72	C
02/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2065 - CIRCULO SA	32778	R\$ 140,72	D
02/03/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 7738 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	32936	R\$ 930,00	C
02/03/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 7738 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	32936	R\$ 930,00	D
02/03/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA		Compras cfe. NFS nr. 1312 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	32937	R\$ 225,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DO TRABALHO LTDA - M					
02/03/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 1312 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	32937	R\$ 225,00	D
05/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2252 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	32699	R\$ 215,60	C
05/03/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 2252 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	32699	R\$ 215,60	D
05/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7888 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	32700	R\$ 900,00	C
05/03/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 7888 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	32700	R\$ 900,00	D
05/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	32743	R\$ 4,40	C
05/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	32743	R\$ 4,40	D
05/03/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	32758	R\$ 14.090,62	C
05/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	32758	R\$ 14.090,62	D
05/03/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobrança duplicata n. 2064 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32779	R\$ 2.238,83	C
05/03/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2064 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32779	R\$ 2.238,83	D
05/03/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2064 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32780	R\$ 18,11	C
05/03/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2064 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32780	R\$ 18,11	D
05/03/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2064 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32781	R\$ 83,59	C
05/03/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2064 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32781	R\$ 83,59	D
05/03/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2064 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32782	R\$ 27,86	C
05/03/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2064 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32782	R\$ 27,86	D
05/03/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2064 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32783	R\$ 27,86	C
05/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2064 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32783	R\$ 27,86	D
05/03/2018	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 1009 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	32938	R\$ 130,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1009 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	32938	R\$ 130,00	D
05/03/2018	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 1258 - AUTO POSTO BLU LTDA	32939	R\$ 1.003,69	C
05/03/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 1258 - AUTO POSTO BLU LTDA	32939	R\$ 1.003,69	D
05/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2066 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32948	R\$ 20.152,47	C
05/03/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2066 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32948	R\$ 17.230,36	D
05/03/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2066 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32948	R\$ 705,34	D
05/03/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2066 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32948	R\$ 2.216,77	D
05/03/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2018 2066 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32949	R\$ 705,34	C
05/03/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2018 2066 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32949	R\$ 705,34	D
05/03/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2066 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32950	R\$ 705,34	C
05/03/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2066 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32950	R\$ 705,34	D
06/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M.	32659	R\$ 1.992,00	C
06/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M.	32659	R\$ 1.992,00	D
06/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcia R.	32660	R\$ 2.027,00	C
06/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia R.	32660	R\$ 2.027,00	D
06/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G.	32661	R\$ 2.055,00	C
06/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G.	32661	R\$ 2.055,00	D
06/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R.	32662	R\$ 2.074,00	C
06/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R.	32662	R\$ 2.074,00	D
06/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos e pro-labore	32701	R\$ 4.701,00	C
06/03/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	32701	R\$ 2.420,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	32701	R\$ 1.241,00	D
06/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana D.	32701	R\$ 1.040,00	D
06/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	32744	R\$ 2,20	C
06/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	32744	R\$ 2,20	D
06/03/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	32757	R\$ 2.238,83	C
06/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	32757	R\$ 2.238,83	D
07/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de FGTS mensal ref. 02/2018	32664	R\$ 9.451,57	C
07/03/2018	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal ref. 02/2018	32664	R\$ 9.451,57	D
07/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 919811 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32702	R\$ 100,00	C
07/03/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 919811 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32702	R\$ 100,00	D
08/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de Férias Marcia R.	32663	R\$ 115,79	C
08/03/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Marcia R.	32663	R\$ 115,79	D
08/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Renata M.	32703	R\$ 4.546,29	C
08/03/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Renata M.	32703	R\$ 4.546,29	D
08/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Renata M.	32704	R\$ 604,00	C
08/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Renata M.	32704	R\$ 604,00	D
09/03/2018	12	Bradesco		Recolhimento FGTS-GRRF - Renata M.	32665	R\$ 1.205,75	C
09/03/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - Renata M.	32665	R\$ 1.205,75	D
09/03/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 318 - pagto CF 26142 Rekynte e Sabor	32706	R\$ 135,00	C
09/03/2018	1291	Refeição		Cheque nr. 318 - pagto CF 26142 Rekynte e Sabor	32706	R\$ 135,00	D
09/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25106 e 50420 - RIVEL VEICULOS	32767	R\$ 1.450,00	C
09/03/2018	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 25106 - RIVEL VEICULOS	32767	R\$ 497,50	D
09/03/2018	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 50420 - RIVEL VEICULOS LTDA	32767	R\$ 375,55	D
09/03/2018	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 50420 - RIVEL VEICULOS LTDA	32767	R\$ 576,95	D
09/03/2018	10654	DVA VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 31668 - DVA	32940	R\$ 180,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
VEICULOS LTDA							
09/03/2018	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 31668 - DVA VEICULOS LTDA	32940	R\$ 180,00	D
09/03/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 919811 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32941	R\$ 100,00	C
09/03/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 919811 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32941	R\$ 100,00	D
12/03/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	32692	R\$ 120,00	C
12/03/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	32692	R\$ 120,00	D
12/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1258 - AUTO POSTO BLU LTDA	32707	R\$ 1.003,69	C
12/03/2018	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 1258 - AUTO POSTO BLU LTDA	32707	R\$ 1.003,69	D
12/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8707660 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32708	R\$ 838,94	C
12/03/2018	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8707660 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32708	R\$ 838,94	D
12/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. 21892775 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	32709	R\$ 112,45	C
12/03/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 21892775 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	32709	R\$ 112,45	D
12/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 27525 - Tim Celular S/A	32710	R\$ 268,89	C
12/03/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 27525 - Tim Celular S/A	32710	R\$ 268,89	D
12/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7738 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	32711	R\$ 930,00	C
12/03/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 7738 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	32711	R\$ 930,00	D
12/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1312 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	32712	R\$ 225,00	C
12/03/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 1312 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	32712	R\$ 225,00	D
12/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1743 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	32713	R\$ 39,00	C
12/03/2018	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Pagamento dupl. n. 1743 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	32713	R\$ 39,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	32745	R\$ 5,00	C
12/03/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	32745	R\$ 5,00	D
12/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	32746	R\$ 5,00	C
12/03/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	32746	R\$ 5,00	D
12/03/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	32754	R\$ 16.091,75	C
12/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	32754	R\$ 16.091,75	D
12/03/2018	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	32755	R\$ 5.000,00	C
12/03/2018	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	32755	R\$ 5.000,00	D
12/03/2018	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	32756	R\$ 5.000,00	C
12/03/2018	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	32756	R\$ 5.000,00	D
12/03/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2066 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32784	R\$ 16.091,75	C
12/03/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2066 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32784	R\$ 16.091,75	D
12/03/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Desc. concedido s/ dupl. nº 2066 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32785	R\$ 0,01	C
12/03/2018	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 2066 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32785	R\$ 0,01	D
12/03/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2066 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32786	R\$ 130,99	C
12/03/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2066 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32786	R\$ 130,99	D
12/03/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2066 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32787	R\$ 604,57	C
12/03/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2066 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32787	R\$ 604,57	D
12/03/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2066 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32788	R\$ 201,52	C
12/03/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2066 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32788	R\$ 201,52	D
12/03/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2066 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32789	R\$ 201,52	C
12/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2066 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32789	R\$ 201,52	D
13/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 792240 - Blumob	32714	R\$ 105,30	C
13/03/2018	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 792240 - Blumob	32714	R\$ 105,30	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 1013 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	32942	R\$ 130,00	C
13/03/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1013 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	32942	R\$ 130,00	D
14/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	32666	R\$ 1.141,00	C
14/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	32666	R\$ 1.141,00	D
14/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	32667	R\$ 722,00	C
14/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruna M.	32667	R\$ 722,00	D
14/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	32668	R\$ 862,00	C
14/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Marlon C.	32668	R\$ 862,00	D
14/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Norton O.	32669	R\$ 664,00	C
14/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Norton O.	32669	R\$ 664,00	D
14/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	32670	R\$ 664,00	C
14/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	32670	R\$ 664,00	D
14/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus F.	32715	R\$ 861,00	C
14/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Matheus F.	32715	R\$ 861,00	D
14/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Bruno R.	32716	R\$ 621,00	C
14/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruno R.	32716	R\$ 621,00	D
14/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan R.	32717	R\$ 1.230,00	C
14/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Alan R.	32717	R\$ 1.230,00	D
14/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Fabio R.	32718	R\$ 766,00	C
14/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Fabio R.	32718	R\$ 766,00	D
14/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Andre de J.	32719	R\$ 987,00	C
14/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Andre de J.	32719	R\$ 987,00	D
14/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Mauricio da S.	32720	R\$ 476,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Mauricio da S.	32720	R\$ 476,00	D
14/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	32721	R\$ 466,00	C
14/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	32721	R\$ 466,00	D
14/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	32722	R\$ 576,86	C
14/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	32722	R\$ 576,86	D
15/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2296 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	32723	R\$ 485,10	C
15/03/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 2296 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	32723	R\$ 485,10	D
15/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2280 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	32724	R\$ 100,10	C
15/03/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 2280 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	32724	R\$ 100,10	D
15/03/2018	14	Viacredi		Débito Cotas	32747	R\$ 10,00	C
15/03/2018	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	32747	R\$ 10,00	D
16/03/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	32693	R\$ 1,98	C
16/03/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	32693	R\$ 1,98	D
19/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 31668 - DVA VEICULOS LTDA	32725	R\$ 180,00	C
19/03/2018	10654	DVA VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 31668 - DVA VEICULOS LTDA	32725	R\$ 180,00	D
19/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2067 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32951	R\$ 2.896,01	C
19/03/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2067 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32951	R\$ 2.577,45	D
19/03/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2067 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32951	R\$ 318,56	D
20/03/2018	12	Bradesco		Aplicacao mercado financeiro banco Bradesco	32694	R\$ 100,00	C
20/03/2018	23	Bradesco		Aplicacao mercado financeiro banco Bradesco	32694	R\$ 100,00	D
20/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 02/2018 - CDL Blumenau	32726	R\$ 25,53	C
20/03/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 02/2018 - CDL Blumenau	32726	R\$ 25,53	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 de IR Mensal 02/2018	32727	R\$ 1.685,63	C
20/03/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 02/2018	32727	R\$ 1.685,63	D
20/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 02/2018	32728	R\$ 86,88	C
20/03/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 02/2018	32728	R\$ 86,88	D
20/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 02/2018	32729	R\$ 17.203,01	C
20/03/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 02/2018	32729	R\$ 17.203,01	D
20/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	32740	R\$ 983,43	C
20/03/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	32740	R\$ 983,43	D
20/03/2018	10053	RIVEL VEICULOS		Compras cfe. NFS nr. 25527 - RIVEL VEICULOS	32943	R\$ 248,00	C
20/03/2018	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 25527 - RIVEL VEICULOS	32943	R\$ 248,00	D
21/03/2018	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	32695	R\$ 20.000,00	C
21/03/2018	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	32695	R\$ 20.000,00	D
21/03/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária DOC/TED - Bradesco	32696	R\$ 8,88	C
21/03/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária DOC/TED - Bradesco	32696	R\$ 8,88	D
21/03/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 316 - pagto CF 89476 Cafe Expresso Mil	32752	R\$ 999,99	C
21/03/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 316 - pagto CF 89476 Cafe Expresso Mil	32752	R\$ 999,99	D
21/03/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 313 - Pagamento dupl. n. 24 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	32753	R\$ 5.000,00	C
21/03/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 313 - Pagamento dupl. n. 24 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	32753	R\$ 5.000,00	D
21/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2068 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32952	R\$ 59.089,02	C
21/03/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2068 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32952	R\$ 50.521,11	D
21/03/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2068 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32952	R\$ 2.068,12	D
21/03/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2068 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32952	R\$ 6.499,79	D
21/03/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2018 2068 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE	32953	R\$ 2.068,12	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIP.			
21/03/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2018 2068 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32953	R\$ 2.068,12	D
21/03/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2068 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32954	R\$ 2.068,12	C
21/03/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2068 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32954	R\$ 2.068,12	D
23/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Rodrigo T.	32671	R\$ 1.770,40	C
23/03/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Rodrigo T.	32671	R\$ 1.770,40	D
23/03/2018	23	Bradesco		Resgate aplicacao financeira banco Bradesco	32697	R\$ 100,01	C
23/03/2018	12	Bradesco		Resgate aplicacao financeira banco Bradesco	32697	R\$ 100,01	D
23/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 02/2018	32730	R\$ 2.612,40	C
23/03/2018	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 02/2018	32730	R\$ 2.612,40	D
23/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 02/2018	32731	R\$ 12.017,73	C
23/03/2018	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 02/2018	32731	R\$ 12.017,73	D
26/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 14965 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32732	R\$ 1.000,00	C
26/03/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 14965 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32732	R\$ 1.000,00	D
26/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 14966 E 14968 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32733	R\$ 1.830,00	C
26/03/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 14966 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32733	R\$ 630,00	D
26/03/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 14968 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32733	R\$ 1.200,00	D
26/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Paulo A.	32734	R\$ 2.617,66	C
26/03/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Paulo A.	32734	R\$ 2.617,66	D
26/03/2018	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	32748	R\$ 10.191,68	C
26/03/2018	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	32748	R\$ 10.191,68	D
26/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2069 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32955	R\$ 13.702,51	C
26/03/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2069 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32955	R\$ 11.715,64	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2069 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32955	R\$ 479,59	D
26/03/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2069 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32955	R\$ 1.507,28	D
26/03/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2018 2069 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32956	R\$ 479,59	C
26/03/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2018 2069 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32956	R\$ 479,59	D
26/03/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2069 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32957	R\$ 479,59	C
26/03/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2069 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32957	R\$ 479,59	D
27/03/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	32698	R\$ 1,98	C
27/03/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	32698	R\$ 1,98	D
27/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 795491 - Blumob	32737	R\$ 170,10	C
27/03/2018	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 795491 - Blumob	32737	R\$ 170,10	D
27/03/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2067 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32790	R\$ 2.413,83	C
27/03/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2067 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32790	R\$ 2.413,83	D
27/03/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2067 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32791	R\$ 18,82	C
27/03/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2067 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32791	R\$ 18,82	D
27/03/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2067 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32792	R\$ 86,88	C
27/03/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2067 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32792	R\$ 86,88	D
27/03/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2067 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32793	R\$ 28,96	C
27/03/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2067 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32793	R\$ 28,96	D
27/03/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 2067 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32794	R\$ 28,96	C
27/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2067 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	32794	R\$ 28,96	D
27/03/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 2069 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32795	R\$ 10.863,05	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2069 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32795	R\$ 10.863,05	D
27/03/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2069 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32796	R\$ 78,38	C
27/03/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2069 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32796	R\$ 78,38	D
27/03/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2069 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32797	R\$ 89,07	C
27/03/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2069 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32797	R\$ 89,07	D
27/03/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2069 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32798	R\$ 411,08	C
27/03/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2069 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32798	R\$ 411,08	D
27/03/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2069 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32799	R\$ 137,03	C
27/03/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2069 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32799	R\$ 137,03	D
27/03/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2069 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32800	R\$ 137,03	C
27/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2069 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	32800	R\$ 137,03	D
28/03/2018	12	Bradesco		Recolhimento FGTS-GRRF - Marcia R.	32672	R\$ 6.239,43	C
28/03/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - Marcia R.	32672	R\$ 6.239,43	D
28/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Marcia R.	32673	R\$ 6.363,32	C
28/03/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Marcia R.	32673	R\$ 6.363,32	D
28/03/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 318 - pagto CF 670114 - Posto Jensen	32735	R\$ 100,00	C
28/03/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Cheque nr. 318 - pagto CF 670114 - Posto Jensen	32735	R\$ 100,00	D
28/03/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 320 - Pagamento dupl. n. 25 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	32738	R\$ 5.000,00	C
28/03/2018	10601	BEATRIZ MONTAGNA 07962397977		Cheque nr. 320 - Pagamento dupl. n. 25 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	32738	R\$ 5.000,00	D
28/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1013 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	32739	R\$ 130,00	C
28/03/2018	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS		Pagamento dupl. n. 1013 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS	32739	R\$ 130,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		VIRTUAIS LTDA.		VIRTUAIS LTDA.			
28/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	32749	R\$ 4,40	C
28/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	32749	R\$ 4,40	D
28/03/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	32750	R\$ 13.276,88	C
28/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	32750	R\$ 13.276,88	D
28/03/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	32751	R\$ 46.406,09	C
28/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	32751	R\$ 46.406,09	D
28/03/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 2070 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32760	R\$ 151.332,77	C
28/03/2018	12	Bradesco		Cobranca duplicata n. 2070 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32760	R\$ 151.332,77	D
28/03/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2070 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32761	R\$ 1.671,68	C
28/03/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2070 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32761	R\$ 1.671,68	D
28/03/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 2070 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32762	R\$ 1.244,93	C
28/03/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2070 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32762	R\$ 1.244,93	D
28/03/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 2070 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32763	R\$ 5.745,84	C
28/03/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2070 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32763	R\$ 5.745,84	D
28/03/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 2070 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32764	R\$ 1.915,28	C
28/03/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2070 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32764	R\$ 1.915,28	D
28/03/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 2070 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32765	R\$ 1.915,28	C
28/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2070 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32765	R\$ 1.915,28	D
28/03/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2068 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32801	R\$ 46.406,09	C
28/03/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2068 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32801	R\$ 46.406,09	D
28/03/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº	32802	R\$ 776,49	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 COM. DE EQUIP.		2068 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.			
28/03/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas c/ me NFS nº 2068 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32802	R\$ 776,49	D
28/03/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2068 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32803	R\$ 384,08	C
28/03/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2068 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32803	R\$ 384,08	D
28/03/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2068 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32804	R\$ 1.772,67	C
28/03/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2068 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32804	R\$ 1.772,67	D
28/03/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2068 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32805	R\$ 590,89	C
28/03/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2068 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32805	R\$ 590,89	D
28/03/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2068 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32806	R\$ 590,89	C
28/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2068 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	32806	R\$ 590,89	D
28/03/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 14965 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32944	R\$ 1.000,00	C
28/03/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 14965 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32944	R\$ 1.000,00	D
28/03/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 14966 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32945	R\$ 630,00	C
28/03/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 14966 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32945	R\$ 630,00	D
28/03/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 14968 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32946	R\$ 1.200,00	C
28/03/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 14968 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	32946	R\$ 1.200,00	D
28/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2071 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32958	R\$ 2.786,34	C
28/03/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2071 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32958	R\$ 2.396,25	D
28/03/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2071 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32958	R\$ 83,59	D
28/03/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2071 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32958	R\$ 306,50	D
28/03/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2018 2071 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32959	R\$ 83,59	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2018 2071 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32959	R\$ 83,59	D
28/03/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2071 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32960	R\$ 83,59	C
28/03/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2071 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	32960	R\$ 83,59	D
28/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2070 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32961	R\$ 191.527,87	C
28/03/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2070 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32961	R\$ 163.825,78	D
28/03/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2070 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32961	R\$ 6.703,48	D
28/03/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2070 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32961	R\$ 20.998,61	D
28/03/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2018 2070 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32962	R\$ 6.703,48	C
28/03/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2018 2070 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32962	R\$ 6.703,48	D
28/03/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2070 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32963	R\$ 6.703,48	C
28/03/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2070 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	32963	R\$ 6.703,48	D
29/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	32674	R\$ 2.051,00	C
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	32674	R\$ 2.051,00	D
29/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	32675	R\$ 1.373,00	C
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna M.	32675	R\$ 1.373,00	D
29/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	32676	R\$ 1.754,00	C
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marlon C.	32676	R\$ 1.754,00	D
29/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Norton O.	32677	R\$ 1.572,00	C
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Norton O.	32677	R\$ 1.572,00	D
29/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Ivan C.	32678	R\$ 2.490,00	C
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan C.	32678	R\$ 2.490,00	D
29/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Nata C.	32679	R\$ 2.138,00	C
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Nata C.	32679	R\$ 2.138,00	D
29/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luan D.	32680	R\$ 1.835,00	C
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luan D.	32680	R\$ 1.835,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz H.	32681	R\$ 1.710,00	C
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz H.	32681	R\$ 1.710,00	D
29/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Carlos E.	32682	R\$ 2.172,00	C
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos E.	32682	R\$ 2.172,00	D
29/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Julio G.	32683	R\$ 1.670,00	C
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Julio G.	32683	R\$ 1.670,00	D
29/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruno P.	32684	R\$ 2.054,00	C
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno P.	32684	R\$ 2.054,00	D
29/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	32685	R\$ 2.176,00	C
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	32685	R\$ 2.176,00	D
29/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Vitor A.	32686	R\$ 1.710,00	C
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Vitor A.	32686	R\$ 1.710,00	D
29/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jonas Ed.	32687	R\$ 1.789,00	C
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonas Ed.	32687	R\$ 1.789,00	D
29/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	32688	R\$ 1.544,00	C
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	32688	R\$ 1.544,00	D
29/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jose Ed.	32689	R\$ 2.194,00	C
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jose Ed.	32689	R\$ 2.194,00	D
29/03/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. diversos	32690	R\$ 26.678,00	C
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	32690	R\$ 1.564,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauro P.	32690	R\$ 2.524,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jacqueline da S.	32690	R\$ 1.485,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo D.	32690	R\$ 2.315,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Pablo M.	32690	R\$ 1.706,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcio K.	32690	R\$ 1.681,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Natan C.	32690	R\$ 2.445,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleber J.	32690	R\$ 2.190,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Agata A.	32690	R\$ 1.378,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto C.	32690	R\$ 1.844,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	32690	R\$ 1.621,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Douglas D.	32690	R\$ 2.350,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rosenildo C.	32690	R\$ 1.588,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Vinicius D.	32690	R\$ 1.320,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo de M.	32690	R\$ 667,00	D
29/03/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 321 - pagto almoços diversos e estacionamento	32736	R\$ 3.609,20	C
29/03/2018	10710	Estacionamento		Pagamento recibo Floripa Airport (chq 321)	32736	R\$ 10,00	D
29/03/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 312034 - Rest. Per Tutti (chq 321)	32736	R\$ 1.550,00	D
29/03/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 153719 - Jaime J. de Barcelos (chq 321)	32736	R\$ 481,80	D
29/03/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 153303 - China In Box (chq 321)	32736	R\$ 77,40	D
29/03/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 41044 - Enir F. (chq 321)	32736	R\$ 40,00	D
29/03/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 308872 - Rest. Per Tutti (chq 321)	32736	R\$ 1.450,00	D
29/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	32741	R\$ 48.528,00	C
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo R.	32741	R\$ 1.691,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudio de C.	32741	R\$ 2.267,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo E.	32741	R\$ 2.711,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cirnei T.	32741	R\$ 2.904,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli B.	32741	R\$ 1.534,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucas E.	32741	R\$ 1.612,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos E.	32741	R\$ 2.005,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Max R.	32741	R\$ 2.055,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Thomas G.	32741	R\$ 1.553,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jair J.	32741	R\$ 1.950,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leonardo P.	32741	R\$ 1.841,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Hallan J.	32741	R\$ 1.741,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel J.	32741	R\$ 1.560,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto V.	32741	R\$ 1.574,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcos J.	32741	R\$ 1.732,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alesson L.	32741	R\$ 1.515,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jadielson M.	32741	R\$ 1.448,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz G.	32741	R\$ 1.391,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Esmael R.	32741	R\$ 1.174,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	32741	R\$ 1.988,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F.	32741	R\$ 1.565,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno R.	32741	R\$ 1.217,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan R.	32741	R\$ 2.314,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabio R.	32741	R\$ 1.490,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre de J.	32741	R\$ 1.772,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauricio da S.	32741	R\$ 1.079,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	32741	R\$ 741,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Liliane S.	32741	R\$ 1.635,00	D
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn K.	32741	R\$ 469,00	D
29/03/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 8026 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	32947	R\$ 900,00	C
29/03/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 8026 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	32947	R\$ 900,00	D
29/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2072 - CIRCULO SA	32964	R\$ 27.474,74	C
29/03/2018	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2072 - CIRCULO SA	32964	R\$ 23.963,71	D
29/03/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2072 - CIRCULO SA	32964	R\$ 824,24	D
29/03/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2072 - CIRCULO SA	32964	R\$ 2.686,79	D
29/03/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2072 - CIRCULO SA	32965	R\$ 824,24	C
29/03/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2072 - CIRCULO SA	32965	R\$ 824,24	D
29/03/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2018 2072 - CIRCULO SA	32966	R\$ 824,24	C
29/03/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2018 2072 - CIRCULO SA	32966	R\$ 824,24	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 10/12	29452	R\$ 236,42	C
31/03/2018	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 10/12	29452	R\$ 236,42	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32578	R\$ 0,25	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32578	R\$ 0,25	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32579	R\$ 1,13	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32579	R\$ 1,13	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32580	R\$ 0,40	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32580	R\$ 0,40	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32581	R\$ 1,86	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32581	R\$ 1,86	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32582	R\$ 0,26	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32582	R\$ 0,26	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32583	R\$ 1,20	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32583	R\$ 1,20	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32584	R\$ 0,34	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32584	R\$ 0,34	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32585	R\$ 1,55	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32585	R\$ 1,55	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32586	R\$ 0,92	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32586	R\$ 0,92	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32587	R\$ 4,20	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32587	R\$ 4,20	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32588	R\$ 0,21	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32588	R\$ 0,21	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32589	R\$ 0,97	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32589	R\$ 0,97	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32590	R\$ 0,07	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32590	R\$ 0,07	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32591	R\$ 0,32	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32591	R\$ 0,32	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32592	R\$ 0,12	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32592	R\$ 0,12	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32593	R\$ 0,56	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32593	R\$ 0,56	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32594	R\$ 0,63	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32594	R\$ 0,63	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32595	R\$ 2,92	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32595	R\$ 2,92	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32596	R\$ 0,42	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32596	R\$ 0,42	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32597	R\$ 1,95	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32597	R\$ 1,95	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32598	R\$ 0,39	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32598	R\$ 0,39	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32599	R\$ 1,81	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32599	R\$ 1,81	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32600	R\$ 0,38	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32600	R\$ 0,38	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32601	R\$ 1,75	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32601	R\$ 1,75	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32602	R\$ 2,46	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32602	R\$ 2,46	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32603	R\$ 11,32	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32603	R\$ 11,32	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32604	R\$ 1,44	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32604	R\$ 1,44	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32605	R\$ 6,65	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32605	R\$ 6,65	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32606	R\$ 0,69	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32606	R\$ 0,69	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32607	R\$ 3,20	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32607	R\$ 3,20	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32608	R\$ 0,21	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32608	R\$ 0,21	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32609	R\$ 0,93	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32609	R\$ 0,93	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32610	R\$ 8,33	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32610	R\$ 8,33	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32611	R\$ 38,38	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32611	R\$ 38,38	D
31/03/2018	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	32656	R\$ 504,95	C
31/03/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	32656	R\$ 504,95	D
31/03/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	32657	R\$ 332,09	C
31/03/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	32657	R\$ 332,09	D
31/03/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	32658	R\$ 224,83	C
31/03/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	32658	R\$ 224,83	D
31/03/2018	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Bradesco	32766	R\$ 0,01	C
31/03/2018	23	Bradesco		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Bradesco	32766	R\$ 0,01	D
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes 03/2018	32871	R\$ 83,50	C
31/03/2018	59	INSS a Recuperar - Salário		Salario familia ref. mes 03/2018	32871	R\$ 83,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Familia					
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 03/2018	32872	R\$ 6.580,41	C
31/03/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 03/2018	32872	R\$ 6.580,41	D
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 03/2018	32873	R\$ 1.879,66	C
31/03/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 03/2018	32873	R\$ 1.879,66	D
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão 03/2018	32874	R\$ 4.593,85	C
31/03/2018	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão 03/2018	32874	R\$ 4.593,85	D
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 03/2018	32875	R\$ 2.765,65	C
31/03/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 03/2018	32875	R\$ 2.765,65	D
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 03/2018	32876	R\$ 1.700,40	C
31/03/2018	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 03/2018	32876	R\$ 1.700,40	D
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 03/2018	32877	R\$ 144.143,44	C
31/03/2018	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 03/2018	32877	R\$ 144.143,44	D
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 03/2018	32878	R\$ 1.556,21	C
31/03/2018	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 03/2018	32878	R\$ 1.556,21	D
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. 03/2018	32879	R\$ 90,00	C
31/03/2018	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. 03/2018	32879	R\$ 90,00	D
31/03/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 03/2018	32880	R\$ 1.088,33	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 03/2018	32880	R\$ 1.088,33	D
31/03/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salários mes 03/2018	32881	R\$ 13.578,97	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 03/2018	32881	R\$ 13.578,97	D
31/03/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 03/2018	32882	R\$ 118,54	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 03/2018	32882	R\$ 118,54	D
31/03/2018	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 03/2018	32883	R\$ 174,66	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 03/2018	32883	R\$ 174,66	D
31/03/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 03/2018	32884	R\$ 1.299,96	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 03/2018	32884	R\$ 1.299,96	D
31/03/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 03/2018	32885	R\$ 379,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 03/2018	32885	R\$ 379,45	D
31/03/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 03/2018	32886	R\$ 2.254,65	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 03/2018	32886	R\$ 2.254,65	D
31/03/2018	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 03/2018	32887	R\$ 1.077,09	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 03/2018	32887	R\$ 1.077,09	D
31/03/2018	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 03/2018	32888	R\$ 588,35	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 03/2018	32888	R\$ 588,35	D
31/03/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 03/2018	32889	R\$ 16,80	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 03/2018	32889	R\$ 16,80	D
31/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	32890	R\$ 1.230,00	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	32890	R\$ 1.230,00	D
31/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	32891	R\$ 987,00	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	32891	R\$ 987,00	D
31/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	32892	R\$ 722,00	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	32892	R\$ 722,00	D
31/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNO ROBSON SIEWERDT	32893	R\$ 621,00	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BRUNO ROBSON SIEWERDT	32893	R\$ 621,00	D
31/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	32894	R\$ 576,86	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	32894	R\$ 576,86	D
31/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes FABIO RODRIGUES	32895	R\$ 766,00	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes FABIO RODRIGUES	32895	R\$ 766,00	D
31/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	32896	R\$ 1.141,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	32896	R\$ 1.141,00	D
31/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO BAGGIO PRADO	32897	R\$ 664,00	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO BAGGIO PRADO	32897	R\$ 664,00	D
31/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	32898	R\$ 862,00	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	32898	R\$ 862,00	D
31/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	32899	R\$ 861,00	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	32899	R\$ 861,00	D
31/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MAURICIO DA SILVA FERREIRA	32900	R\$ 476,00	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MAURICIO DA SILVA FERREIRA	32900	R\$ 476,00	D
31/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes NORTON ORTHMANN	32901	R\$ 664,00	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes NORTON ORTHMANN	32901	R\$ 664,00	D
31/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes RENATA MENEZES SANTOS	32902	R\$ 604,00	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes RENATA MENEZES SANTOS	32902	R\$ 604,00	D
31/03/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes STEFANIE CAROLINE HAMANN	32903	R\$ 466,00	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes STEFANIE CAROLINE HAMANN	32903	R\$ 466,00	D
31/03/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	32904	R\$ 115,79	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	32904	R\$ 115,79	D
31/03/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2018 MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	32905	R\$ 6.363,32	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2018 MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	32905	R\$ 6.363,32	D
31/03/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2018 PAULO ALFONSO OESCHLER	32906	R\$ 2.617,66	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2018 PAULO ALFONSO OESCHLER	32906	R\$ 2.617,66	D
31/03/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2018 RENATA MENEZES SANTOS	32907	R\$ 4.546,29	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2018 RENATA MENEZES SANTOS	32907	R\$ 4.546,29	D
31/03/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2018 RODRIGO TIAGO VOLKMANN	32908	R\$ 1.770,40	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2018 RODRIGO TIAGO VOLKMANN	32908	R\$ 1.770,40	D
31/03/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 03/2018	32909	R\$ 63,53	C
31/03/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 03/2018	32909	R\$ 63,53	D
31/03/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 03/2018	32910	R\$ 11.367,64	C
31/03/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 03/2018	32910	R\$ 11.367,64	D
31/03/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	32911	R\$ 271,86	C
31/03/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	32911	R\$ 271,86	D
31/03/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. RENATA MENEZES SANTOS	32912	R\$ 170,60	C
31/03/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. RENATA MENEZES SANTOS	32912	R\$ 170,60	D
31/03/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	32913	R\$ 5.924,56	C
31/03/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	32913	R\$ 5.924,56	D
31/03/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. RENATA MENEZES SANTOS	32914	R\$ 991,33	C
31/03/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. RENATA MENEZES SANTOS	32914	R\$ 991,33	D
31/03/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. RENATA MENEZES SANTOS	32915	R\$ 43,82	C
31/03/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. RENATA MENEZES SANTOS	32915	R\$ 43,82	D
31/03/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	32916	R\$ 43,01	C
31/03/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	32916	R\$ 43,01	D
31/03/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 03/2018	32917	R\$ 29.456,85	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 03/2018	32917	R\$ 29.456,85	D
31/03/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 03/2018	32918	R\$ 8.382,09	C
31/03/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 03/2018	32918	R\$ 8.382,09	D
31/03/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 03/2018	32919	R\$ 2.167,80	C
31/03/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 03/2018	32919	R\$ 2.167,80	D
31/03/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	32920	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	32920	R\$ 2.420,00	D
31/03/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 03/2018	32921	R\$ 12.067,19	C
31/03/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 03/2018	32921	R\$ 12.067,19	D
31/03/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 03/2018	32922	R\$ 2.781,21	C
31/03/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 03/2018	32922	R\$ 2.781,21	D
31/03/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 03/2018	32923	R\$ 965,31	C
31/03/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 03/2018	32923	R\$ 965,31	D
31/03/2018	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 03/2018	32924	R\$ 16.918,26	C
31/03/2018	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 03/2018	32924	R\$ 16.918,26	D
31/03/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 03/2018	32925	R\$ 826,95	C
31/03/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 03/2018	32925	R\$ 826,95	D
31/03/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 03/2018	32926	R\$ 2.822,22	C
31/03/2018	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 03/2018	32926	R\$ 2.822,22	D
31/03/2018	10708	Viacredi 8		IRRF sobre aplicacao financeira Viacredi 8	32927	R\$ 9,63	C
31/03/2018	2126	IR s/ Aplicações Financeiras		IRRF sobre aplicacao financeira Viacredi 8	32927	R\$ 9,63	D
31/03/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2018 ISS ref. 03/2018	32967	R\$ 86,88	C
31/03/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2018 ISS ref. 03/2018	32967	R\$ 86,88	D
31/03/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 03/2018	32968	R\$ 5.240,88	C
31/03/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 03/2018	32968	R\$ 5.240,88	D
31/03/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-	32969	R\$ 1.996,29	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MP66 ref. 03/2018			
31/03/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 03/2018	32969	R\$ 1.996,29	D
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 03/2018	32970	R\$ 17,52	C
31/03/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 03/2018	32970	R\$ 17,52	D
31/03/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 03/2018	32971	R\$ 24.139,80	C
31/03/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 03/2018	32971	R\$ 24.139,80	D
31/03/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 03/2018	32972	R\$ 9.213,66	C
31/03/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 03/2018	32972	R\$ 9.213,66	D
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 03/2018	32973	R\$ 80,70	C
31/03/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 03/2018	32973	R\$ 80,70	D
31/03/2018	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	32974	R\$ 34.534,30	C
31/03/2018	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	32974	R\$ 34.534,30	D
31/03/2018	59	INSS a Recuperar - Salário Família		TRANSF. INSS A RECUPERAR P/ INSS A RECOLHER	36647	R\$ 83,50	C
31/03/2018	252	INSS a Recolher		TRANSF. INSS A RECUPERAR P/ INSS A RECOLHER	36647	R\$ 83,50	D
01/04/2018	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 51678 - RIVEL VEICULOS LTDA	33242	R\$ 402,00	C
01/04/2018	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 51678 - RIVEL VEICULOS LTDA	33242	R\$ 402,00	D
01/04/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2315 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	33318	R\$ 146,30	C
01/04/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2315 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	33318	R\$ 146,30	D
01/04/2018	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8736928 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	33319	R\$ 670,32	C
01/04/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8736928 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	33319	R\$ 670,32	D
01/04/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 29665 - Tim Celular S/A	33320	R\$ 268,96	C
01/04/2018	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 29665 - Tim Celular S/A	33320	R\$ 268,96	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NFS nr. 1365 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	33321	R\$ 210,00	C
02/04/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 1365 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	33321	R\$ 210,00	D
03/04/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária DOC/TED - Bradesco	33097	R\$ 31,68	C
03/04/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária DOC/TED - Bradesco	33097	R\$ 31,68	D
03/04/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2071 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33275	R\$ 2.238,83	C
03/04/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2071 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33275	R\$ 2.238,83	D
03/04/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2071 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33276	R\$ 18,11	C
03/04/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2071 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33276	R\$ 18,11	D
03/04/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2071 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33277	R\$ 83,59	C
03/04/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2071 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33277	R\$ 83,59	D
03/04/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2071 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33278	R\$ 27,86	C
03/04/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2071 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33278	R\$ 27,86	D
03/04/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2071 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33279	R\$ 27,86	C
03/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2071 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33279	R\$ 27,86	D
03/04/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 8119 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	33322	R\$ 550,00	C
03/04/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8119 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	33322	R\$ 550,00	D
03/04/2018	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 1276 - AUTO POSTO BLU LTDA	33323	R\$ 1.206,31	C
03/04/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 1276 - AUTO POSTO BLU LTDA	33323	R\$ 1.206,31	D
04/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33171	R\$ 2,20	C
04/04/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33171	R\$ 2,20	D
04/04/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	33186	R\$ 2.238,83	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	33186	R\$ 2.238,83	D
04/04/2018	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 2072 - CIRCULO SA	33280	R\$ 22.411,38	C
04/04/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2072 - CIRCULO SA	33280	R\$ 22.411,38	D
04/04/2018	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2072 - CIRCULO SA	33281	R\$ 178,59	C
04/04/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2072 - CIRCULO SA	33281	R\$ 178,59	D
04/04/2018	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2072 - CIRCULO SA	33282	R\$ 824,25	C
04/04/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2072 - CIRCULO SA	33282	R\$ 824,25	D
04/04/2018	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2072 - CIRCULO SA	33283	R\$ 274,74	C
04/04/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2072 - CIRCULO SA	33283	R\$ 274,74	D
04/04/2018	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2072 - CIRCULO SA	33284	R\$ 274,75	C
04/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2072 - CIRCULO SA	33284	R\$ 274,75	D
04/04/2018	10664	M.A. KENSCHIKOWSKI ME		Compras cfe. NFS nr. 1194 - M.A. KENSCHIKOWSKI ME	33324	R\$ 100,00	C
04/04/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1194 - M.A. KENSCHIKOWSKI ME	33324	R\$ 100,00	D
04/04/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2373 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	33325	R\$ 907,20	C
04/04/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2373 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	33325	R\$ 907,20	D
04/04/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2371 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	33326	R\$ 110,00	C
04/04/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2371 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	33326	R\$ 110,00	D
04/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2073 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33334	R\$ 20.685,13	C
04/04/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2073 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33334	R\$ 17.685,79	D
04/04/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2073 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33334	R\$ 723,98	D
04/04/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2073 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33334	R\$ 2.275,36	D
04/04/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2018 2073 -	33335	R\$ 723,98	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.			
04/04/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2018 2073 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33335	R\$ 723,98	D
04/04/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2073 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33336	R\$ 723,98	C
04/04/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2073 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33336	R\$ 723,98	D
05/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2315 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	33108	R\$ 146,30	C
05/04/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 2315 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	33108	R\$ 146,30	D
05/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8026 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	33109	R\$ 900,00	C
05/04/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 8026 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	33109	R\$ 900,00	D
05/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33172	R\$ 2,20	C
05/04/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33172	R\$ 2,20	D
05/04/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	33185	R\$ 22.411,38	C
05/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	33185	R\$ 22.411,38	D
06/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de FGTS mensal ref. 03/2018	33060	R\$ 11.431,49	C
06/04/2018	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal ref. 03/2018	33060	R\$ 11.431,49	D
06/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M.	33061	R\$ 2.389,00	C
06/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M.	33061	R\$ 2.389,00	D
06/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G.	33062	R\$ 2.055,00	C
06/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G.	33062	R\$ 2.055,00	D
06/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R.	33063	R\$ 2.074,00	C
06/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R.	33063	R\$ 2.074,00	D
06/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos e pro-labore	33110	R\$ 4.806,00	C
06/04/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	33110	R\$ 2.420,00	D
06/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	33110	R\$ 1.241,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 salarios func. Susana D.	33110	R\$ 1.145,00	D
09/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1194 - M.A. KENSCHIKOWSKI ME	33111	R\$ 100,00	C
09/04/2018	10664	M.A. KENSCHIKOWSKI ME		Pagamento dupl. n. 1194 - M.A. KENSCHIKOWSKI ME	33111	R\$ 100,00	D
10/04/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	33098	R\$ 120,00	C
10/04/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	33098	R\$ 120,00	D
10/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8736928 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	33112	R\$ 670,32	C
10/04/2018	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8736928 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	33112	R\$ 670,32	D
10/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1365 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	33113	R\$ 210,00	C
10/04/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 1365 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	33113	R\$ 210,00	D
10/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8119 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	33114	R\$ 550,00	C
10/04/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 8119 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	33114	R\$ 550,00	D
10/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1276 - AUTO POSTO BLU LTDA	33115	R\$ 1.206,31	C
10/04/2018	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 1276 - AUTO POSTO BLU LTDA	33115	R\$ 1.206,31	D
10/04/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 322 - pagto CF 26606 Rekynte e Sabor	33117	R\$ 300,00	C
10/04/2018	1291	Refeição		Cheque nr. 322 - pagto CF 26606 Rekynte e Sabor	33117	R\$ 300,00	D
10/04/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2399 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	33327	R\$ 129,60	C
10/04/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2399 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	33327	R\$ 129,60	D
11/04/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2073 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33285	R\$ 16.517,08	C
11/04/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2073 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33285	R\$ 16.517,08	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Desc. concedido s/ dupl. nº 2073 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33286	R\$ 0,01	C
11/04/2018	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 2073 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33286	R\$ 0,01	D
11/04/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2073 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33287	R\$ 134,45	C
11/04/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2073 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33287	R\$ 134,45	D
11/04/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2073 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33288	R\$ 620,55	C
11/04/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2073 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33288	R\$ 620,55	D
11/04/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2073 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33289	R\$ 206,85	C
11/04/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2073 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33289	R\$ 206,85	D
11/04/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2073 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33290	R\$ 206,85	C
11/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2073 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33290	R\$ 206,85	D
12/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	33064	R\$ 1.141,00	C
12/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	33064	R\$ 1.141,00	D
12/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	33065	R\$ 722,00	C
12/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruna M.	33065	R\$ 722,00	D
12/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	33066	R\$ 862,00	C
12/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Marlon C.	33066	R\$ 862,00	D
12/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Norton O.	33067	R\$ 664,00	C
12/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Norton O.	33067	R\$ 664,00	D
12/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	33068	R\$ 664,00	C
12/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	33068	R\$ 664,00	D
12/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 29665 - Tim Celular S/A	33116	R\$ 268,96	C
12/04/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 29665 - Tim Celular S/A	33116	R\$ 268,96	D
12/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus F.	33118	R\$ 861,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Matheus F.	33118	R\$ 861,00	D
12/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Bruno R.	33119	R\$ 621,00	C
12/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruno R.	33119	R\$ 621,00	D
12/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan R.	33120	R\$ 1.230,00	C
12/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Alan R.	33120	R\$ 1.230,00	D
12/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Fabio R.	33121	R\$ 766,00	C
12/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Fabio R.	33121	R\$ 766,00	D
12/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Andre de J.	33122	R\$ 987,00	C
12/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Andre de J.	33122	R\$ 987,00	D
12/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Mauricio da S.	33123	R\$ 476,00	C
12/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Mauricio da S.	33123	R\$ 476,00	D
12/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	33124	R\$ 466,00	C
12/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	33124	R\$ 466,00	D
12/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Liliane S.	33125	R\$ 870,00	C
12/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Liliane S.	33125	R\$ 870,00	D
12/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33173	R\$ 2,20	C
12/04/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33173	R\$ 2,20	D
12/04/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	33187	R\$ 16.517,08	C
12/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	33187	R\$ 16.517,08	D
13/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. 22014771 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	33126	R\$ 112,45	C
13/04/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 22014771 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	33126	R\$ 112,45	D
13/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	33127	R\$ 576,86	C
13/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	33127	R\$ 576,86	D
16/04/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	33099	R\$ 1,98	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	33099	R\$ 1,98	D
16/04/2018	14	Viacredi		Débito Cotas	33174	R\$ 10,00	C
16/04/2018	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	33174	R\$ 10,00	D
16/04/2018	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 1085 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	33328	R\$ 130,00	C
16/04/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1085 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	33328	R\$ 130,00	D
17/04/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 311 - Pagamento dupl. n. 1485429 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	33175	R\$ 17.500,00	C
17/04/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 311 - Pagamento dupl. n. 1485429 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	33175	R\$ 17.500,00	D
17/04/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 320 - Pagamento dupl. n. 25 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	33176	R\$ 5.000,00	C
17/04/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 320 - Pagamento dupl. n. 25 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	33176	R\$ 5.000,00	D
18/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2074 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33337	R\$ 2.896,01	C
18/04/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2074 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33337	R\$ 2.577,45	D
18/04/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2074 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33337	R\$ 318,56	D
19/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25527 e 51678 - RIVEL VEICULOS	33128	R\$ 650,00	C
19/04/2018	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 25527 - RIVEL VEICULOS	33128	R\$ 248,00	D
19/04/2018	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 51678 - RIVEL VEICULOS LTDA	33128	R\$ 402,00	D
19/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2075 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33338	R\$ 52.559,32	C
19/04/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2075 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33338	R\$ 45.014,88	D
19/04/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2075 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33338	R\$ 1.839,58	D
19/04/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2075 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33338	R\$ 5.704,86	D
19/04/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2018 2075 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE	33339	R\$ 1.839,58	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIP.			
19/04/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2018 2075 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33339	R\$ 1.839,58	D
19/04/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2075 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33340	R\$ 1.839,58	C
19/04/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2075 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33340	R\$ 1.839,58	D
20/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de Alvará de Localização 2018	33069	R\$ 147,86	C
20/04/2018	1504	Impostos e Taxas Municipais		Pagamento de Alvará de Localização 2018	33069	R\$ 147,86	D
20/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de ISS ref. 03/2018	33070	R\$ 86,88	C
20/04/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 03/2018	33070	R\$ 86,88	D
20/04/2018	12	Bradesco		Pagamento dupl. n. 2399 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	33071	R\$ 129,60	C
20/04/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 2399 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	33071	R\$ 129,60	D
20/04/2018	12	Bradesco		Pagamento dupl. n. 2373 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	33072	R\$ 907,20	C
20/04/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 2373 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	33072	R\$ 907,20	D
20/04/2018	12	Bradesco		Pagamento dupl. n. 2371 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	33073	R\$ 110,00	C
20/04/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 2371 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	33073	R\$ 110,00	D
20/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de Mensalidade ref. 03/2018 - CDL Blumenau	33074	R\$ 25,53	C
20/04/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 03/2018 - CDL Blumenau	33074	R\$ 25,53	D
20/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de IR Mensal 03/2018	33075	R\$ 1.194,09	C
20/04/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 03/2018	33075	R\$ 1.194,09	D
20/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de INSS mensal 03/2018	33078	R\$ 19.169,80	C
20/04/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 03/2018	33078	R\$ 19.169,80	D
24/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. de Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33129	R\$ 1.000,00	C
24/04/2018	93	Adiantamentos a		Pagamento dupl. de Sodexo Pass do Brasil	33129	R\$ 1.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fornecedores		Servs e Com S/A			
24/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. de Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33130	R\$ 1.830,00	C
24/04/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. de Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33130	R\$ 1.830,00	D
24/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2078 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33341	R\$ 2.786,34	C
24/04/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2078 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33341	R\$ 2.396,25	D
24/04/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2078 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33341	R\$ 83,59	D
24/04/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2078 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33341	R\$ 306,50	D
24/04/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2018 2078 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33342	R\$ 83,59	C
24/04/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2018 2078 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33342	R\$ 83,59	D
24/04/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2078 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33343	R\$ 83,59	C
24/04/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2078 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33343	R\$ 83,59	D
24/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2077 - CIRCULO SA	33344	R\$ 10.575,11	C
24/04/2018	10175	CIRCULO SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2077 - CIRCULO SA	33344	R\$ 9.374,24	D
24/04/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2077 - CIRCULO SA	33344	R\$ 317,25	D
24/04/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2077 - CIRCULO SA	33344	R\$ 883,62	D
24/04/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2077 - CIRCULO SA	33345	R\$ 317,25	C
24/04/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2077 - CIRCULO SA	33345	R\$ 317,25	D
24/04/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2018 2077 - CIRCULO SA	33346	R\$ 317,25	C
24/04/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2018 2077 - CIRCULO SA	33346	R\$ 317,25	D
24/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2076 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33347	R\$ 8.004,23	C
24/04/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2076 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33347	R\$ 6.843,62	D
24/04/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2076 - NETZSCH IND E	33347	R\$ 280,15	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 DE EQUIP DE MOAGEM LTD			
24/04/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2076 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33347	R\$ 880,46	D
24/04/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2018 2076 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33348	R\$ 280,15	C
24/04/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2018 2076 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33348	R\$ 280,15	D
24/04/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2076 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33349	R\$ 280,15	C
24/04/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2076 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33349	R\$ 280,15	D
25/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de PIS-MP66 ref. 03/2018	33076	R\$ 3.227,07	C
25/04/2018	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 03/2018	33076	R\$ 3.227,07	D
25/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de COFINS-N ref. 03/2018	33077	R\$ 14.845,44	C
25/04/2018	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 03/2018	33077	R\$ 14.845,44	D
25/04/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 323 - pagto combustiveis	33132	R\$ 336,96	C
25/04/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 349256 - Rodoposto Registro Buenos Aires Ltda (cheque 323)	33132	R\$ 182,18	D
25/04/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 470125 - Auto Posto e Restaurante Petropen Ltda (cheque 323)	33132	R\$ 154,78	D
25/04/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2075 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33291	R\$ 40.844,70	C
25/04/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2075 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33291	R\$ 40.844,70	D
25/04/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2075 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33292	R\$ 1.200,58	C
25/04/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2075 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33292	R\$ 1.200,58	D
25/04/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2075 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33293	R\$ 341,64	C
25/04/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2075 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33293	R\$ 341,64	D
25/04/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2075 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33294	R\$ 1.576,78	C
25/04/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2075 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33294	R\$ 1.576,78	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2075 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33295	R\$ 525,59	C
25/04/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2075 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33295	R\$ 525,59	D
25/04/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2075 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33296	R\$ 525,59	C
25/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2075 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33296	R\$ 525,59	D
26/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 802128 - Blumob	33131	R\$ 340,20	C
26/04/2018	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 802128 - Blumob	33131	R\$ 340,20	D
26/04/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 317 - pagto almoço e estacionamento	33177	R\$ 1.215,00	C
26/04/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 317 - pagto almoço e estacionamento	33177	R\$ 1.215,00	D
26/04/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 321 - pagto almoços diversos e estacionamento	33178	R\$ 3.609,20	C
26/04/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 321 - pagto almoços diversos e estacionamento	33178	R\$ 3.609,20	D
26/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33179	R\$ 2,20	C
26/04/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33179	R\$ 2,20	D
26/04/2018	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras juros recebidos - Viacredi	33180	R\$ 46,03	C
26/04/2018	14	Viacredi		Valor ref. sobras juros recebidos - Viacredi	33180	R\$ 46,03	D
26/04/2018	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras saldo medio - Viacredi	33181	R\$ 423,19	C
26/04/2018	14	Viacredi		Valor ref. sobras saldo medio - Viacredi	33181	R\$ 423,19	D
26/04/2018	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras auto atend. - Viacredi	33182	R\$ 50,20	C
26/04/2018	14	Viacredi		Valor ref. sobras auto atend. - Viacredi	33182	R\$ 50,20	D
26/04/2018	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras tarifas - Viacredi	33183	R\$ 21,97	C
26/04/2018	14	Viacredi		Valor ref. sobras tarifas - Viacredi	33183	R\$ 21,97	D
26/04/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	33188	R\$ 40.844,70	C
26/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	33188	R\$ 40.844,70	D
26/04/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORADE GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2074 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33297	R\$ 2.413,83	C
26/04/2018	10569	Viacredi - Liquidação		Cobranca duplicata n. 2074 - RR	33297	R\$ 2.413,83	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Bloqueada		DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA			
26/04/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2074 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33298	R\$ 18,82	C
26/04/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2074 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33298	R\$ 18,82	D
26/04/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2074 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33299	R\$ 86,88	C
26/04/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2074 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33299	R\$ 86,88	D
26/04/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2074 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33300	R\$ 28,96	C
26/04/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2074 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33300	R\$ 28,96	D
26/04/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 2074 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33301	R\$ 28,96	C
26/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2074 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33301	R\$ 28,96	D
26/04/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 2076 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33302	R\$ 6.315,38	C
26/04/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2076 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33302	R\$ 6.315,38	D
26/04/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2076 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33303	R\$ 76,00	C
26/04/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2076 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33303	R\$ 76,00	D
26/04/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2076 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33304	R\$ 52,03	C
26/04/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2076 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33304	R\$ 52,03	D
26/04/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2076 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33305	R\$ 240,13	C
26/04/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2076 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33305	R\$ 240,13	D
26/04/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2076 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33306	R\$ 80,04	C
26/04/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2076 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33306	R\$ 80,04	D
26/04/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2076 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33307	R\$ 80,04	C
26/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2076 - NETZSCH IND E COM DE	33307	R\$ 80,04	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: **SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018** CNPJ: **13.621.371/0001-32** Número de Ordem do Livro: **9**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EQUIP DE MOAGEM LTD							
26/04/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento duplicatas Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33309	R\$ 2.830,00	C
26/04/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 198966 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33309	R\$ 630,00	D
26/04/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 198969 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33309	R\$ 1.200,00	D
26/04/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 198971 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33309	R\$ 1.000,00	D
26/04/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 198966 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33329	R\$ 630,00	C
26/04/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 198966 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33329	R\$ 630,00	D
26/04/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 198969 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33330	R\$ 1.200,00	C
26/04/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 198969 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33330	R\$ 1.200,00	D
26/04/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 198971 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33331	R\$ 1.000,00	C
26/04/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 198971 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33331	R\$ 1.000,00	D
27/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	33079	R\$ 2.088,00	C
27/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	33079	R\$ 2.088,00	D
27/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	33080	R\$ 1.382,00	C
27/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna M.	33080	R\$ 1.382,00	D
27/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	33081	R\$ 1.880,00	C
27/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marlon C.	33081	R\$ 1.880,00	D
27/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Norton O.	33082	R\$ 1.586,00	C
27/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Norton O.	33082	R\$ 1.586,00	D
27/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios	33083	R\$ 5.773,23	C
27/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Mauro P.	33083	R\$ 4.489,23	D
27/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	33083	R\$ 1.284,00	D
27/04/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 2079 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33102	R\$ 179.882,24	C
27/04/2018	12	Bradesco		Cobranca duplicata n. 2079 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33102	R\$ 179.882,24	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2079 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33103	R\$ 2.085,08	C
27/04/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2079 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33103	R\$ 2.085,08	D
27/04/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 2079 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33104	R\$ 1.480,49	C
27/04/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2079 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33104	R\$ 1.480,49	D
27/04/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 2079 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33105	R\$ 6.833,05	C
27/04/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2079 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33105	R\$ 6.833,05	D
27/04/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 2079 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33106	R\$ 2.277,68	C
27/04/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2079 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33106	R\$ 2.277,68	D
27/04/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 2079 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33107	R\$ 2.277,68	C
27/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2079 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33107	R\$ 2.277,68	D
27/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus F.	33133	R\$ 1.640,00	C
27/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F.	33133	R\$ 1.640,00	D
27/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Bruno R.	33134	R\$ 1.474,00	C
27/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno R.	33134	R\$ 1.474,00	D
27/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan R.	33135	R\$ 2.287,00	C
27/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan R.	33135	R\$ 2.287,00	D
27/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Fabio R.	33136	R\$ 1.406,00	C
27/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabio R.	33136	R\$ 1.406,00	D
27/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Andre de J.	33137	R\$ 1.842,00	C
27/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre de J.	33137	R\$ 1.842,00	D
27/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Mauricio da S.	33138	R\$ 969,00	C
27/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauricio da S.	33138	R\$ 969,00	D
27/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	33139	R\$ 866,00	C
27/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	33139	R\$ 866,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Liliane S.	33140	R\$ 1.336,00	C
27/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Liliane S.	33140	R\$ 1.336,00	D
27/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Alesso Lovatto	33141	R\$ 2.265,35	C
27/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Alesso Lovatto	33141	R\$ 2.265,35	D
27/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33184	R\$ 4,40	C
27/04/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33184	R\$ 4,40	D
27/04/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	33189	R\$ 8.729,21	C
27/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	33189	R\$ 8.729,21	D
27/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2079 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33350	R\$ 227.768,16	C
27/04/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2079 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33350	R\$ 194.836,22	D
27/04/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2079 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33350	R\$ 7.971,89	D
27/04/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2079 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33350	R\$ 24.960,05	D
27/04/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2079 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33351	R\$ 7.971,89	C
27/04/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2079 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33351	R\$ 7.971,89	D
27/04/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2018 2079 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33352	R\$ 7.971,89	C
27/04/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2018 2079 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33352	R\$ 7.971,89	D
30/04/2018	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 11/12	29453	R\$ 236,42	C
30/04/2018	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 11/12	29453	R\$ 236,42	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32985	R\$ 0,25	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32985	R\$ 0,25	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32986	R\$ 1,13	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32986	R\$ 1,13	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Pis crédito s/ depreciação do mês	32987	R\$ 0,42	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32987	R\$ 0,42	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32988	R\$ 1,86	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32988	R\$ 1,86	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32989	R\$ 0,26	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32989	R\$ 0,26	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32990	R\$ 1,20	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32990	R\$ 1,20	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32991	R\$ 0,18	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32991	R\$ 0,18	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32992	R\$ 0,83	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32992	R\$ 0,83	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32993	R\$ 0,92	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32993	R\$ 0,92	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32994	R\$ 4,22	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32994	R\$ 4,22	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32995	R\$ 0,21	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32995	R\$ 0,21	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32996	R\$ 0,97	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32996	R\$ 0,97	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32997	R\$ 0,07	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32997	R\$ 0,07	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32998	R\$ 0,32	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	32998	R\$ 0,32	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	32999	R\$ 0,12	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	32999	R\$ 0,12	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33000	R\$ 0,56	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33000	R\$ 0,56	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Pis crédito s/ depreciação do mês	33001	R\$ 0,63	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33001	R\$ 0,63	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33002	R\$ 2,92	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33002	R\$ 2,92	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33003	R\$ 0,42	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33003	R\$ 0,42	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33004	R\$ 1,95	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33004	R\$ 1,95	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33005	R\$ 0,39	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33005	R\$ 0,39	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33006	R\$ 1,81	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33006	R\$ 1,81	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33007	R\$ 0,38	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33007	R\$ 0,38	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33008	R\$ 1,75	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33008	R\$ 1,75	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33009	R\$ 2,46	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33009	R\$ 2,46	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33010	R\$ 11,32	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33010	R\$ 11,32	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33011	R\$ 1,44	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33011	R\$ 1,44	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33012	R\$ 6,65	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33012	R\$ 6,65	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33013	R\$ 0,69	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33013	R\$ 0,69	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33014	R\$ 3,20	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33014	R\$ 3,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Pis crédito s/ depreciação do mês	33015	R\$ 0,20	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33015	R\$ 0,20	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33016	R\$ 0,92	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33016	R\$ 0,92	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33017	R\$ 8,33	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33017	R\$ 8,33	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33018	R\$ 38,38	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33018	R\$ 38,38	D
30/04/2018	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	33057	R\$ 504,95	C
30/04/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	33057	R\$ 504,95	D
30/04/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	33058	R\$ 322,74	C
30/04/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	33058	R\$ 322,74	D
30/04/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	33059	R\$ 224,83	C
30/04/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	33059	R\$ 224,83	D
30/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Ivan C.	33084	R\$ 2.225,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan C.	33084	R\$ 2.225,00	D
30/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Nata C.	33085	R\$ 1.842,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Nata C.	33085	R\$ 1.842,00	D
30/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luan D.	33086	R\$ 1.985,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luan D.	33086	R\$ 1.985,00	D
30/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz H.	33087	R\$ 1.690,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz H.	33087	R\$ 1.690,00	D
30/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Carlos E.	33088	R\$ 1.971,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos E.	33088	R\$ 1.971,00	D
30/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Julio G.	33089	R\$ 1.660,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Julio G.	33089	R\$ 1.660,00	D
30/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruno P.	33090	R\$ 1.997,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno P.	33090	R\$ 1.997,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	33091	R\$ 2.233,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	33091	R\$ 2.233,00	D
30/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Vitor A.	33092	R\$ 1.585,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Vitor A.	33092	R\$ 1.585,00	D
30/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jonas Ed.	33093	R\$ 2.072,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonas Ed.	33093	R\$ 2.072,00	D
30/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	33094	R\$ 1.503,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	33094	R\$ 1.503,00	D
30/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. diversos	33095	R\$ 22.887,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jacqueline da S.	33095	R\$ 1.422,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo D.	33095	R\$ 2.040,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Pablo M.	33095	R\$ 1.454,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcio K.	33095	R\$ 1.509,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Natan C.	33095	R\$ 2.020,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleber J.	33095	R\$ 1.938,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Agata A.	33095	R\$ 1.369,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto C.	33095	R\$ 1.816,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	33095	R\$ 1.567,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Douglas D.	33095	R\$ 1.997,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rosenildo C.	33095	R\$ 1.556,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Vinicius D.	33095	R\$ 1.397,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo de M.	33095	R\$ 1.683,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudino B.	33095	R\$ 1.119,00	D
30/04/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jose E.	33096	R\$ 2.054,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jose E.	33096	R\$ 2.054,00	D
30/04/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária DOC/TED - Bradesco	33100	R\$ 8,88	C
30/04/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária DOC/TED - Bradesco	33100	R\$ 8,88	D
30/04/2018	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	33101	R\$ 20.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	33101	R\$ 20.000,00	D
30/04/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 325 - pagto almoços diversos	33142	R\$ 276,95	C
30/04/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 934245 - Rudnick e Cia Ltda (cheque 325)	33142	R\$ 23,25	D
30/04/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 363468 - Rudnick e Cia Ltda (cheque 325)	33142	R\$ 21,50	D
30/04/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 426724 - Rodosnack Buenos Aires Lanchonete e Restaurante Ltda (cheque 325)	33142	R\$ 58,99	D
30/04/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 23822 - Maria Sushi e Restaurante Eireli EPP (cheque 325)	33142	R\$ 173,21	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1085 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	33143	R\$ 130,00	C
30/04/2018	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 1085 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	33143	R\$ 130,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	33144	R\$ 1.077,09	C
30/04/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	33144	R\$ 1.077,09	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 03/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	33145	R\$ 174,66	C
30/04/2018	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 03/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	33145	R\$ 174,66	D
30/04/2018	10061	Viacredi		Pagamento Empresa Bras. de Correios e Telegrafos (cheque 324)	33146	R\$ 63,70	C
30/04/2018	1323	Correios		Pagamento Empresa Bras. de Correios e Telegrafos (cheque 324)	33146	R\$ 63,70	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Paulo R.	33147	R\$ 1.652,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo R.	33147	R\$ 1.652,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Claudio de C.	33148	R\$ 2.186,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudio de C.	33148	R\$ 2.186,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Paulo E.	33149	R\$ 2.463,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Paulo E.	33149	R\$ 2.463,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Cirnei T.	33150	R\$ 2.897,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cirnei T.	33150	R\$ 2.897,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Lucas E.	33151	R\$ 1.654,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucas E.	33151	R\$ 1.654,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Carlos E.	33152	R\$ 2.011,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos E.	33152	R\$ 2.011,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Max. R.	33153	R\$ 1.675,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Max. R.	33153	R\$ 1.675,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Thomas G.	33154	R\$ 1.504,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Thomas G.	33154	R\$ 1.504,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Jair J.	33155	R\$ 2.158,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jair J.	33155	R\$ 2.158,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Leonardo P.	33156	R\$ 1.639,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leonardo P.	33156	R\$ 1.639,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Hallan J.	33157	R\$ 1.758,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Hallan J.	33157	R\$ 1.758,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Daniel J.	33158	R\$ 1.569,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel J.	33158	R\$ 1.569,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Roberto V.	33159	R\$ 1.759,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto V.	33159	R\$ 1.759,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Marcos J.	33160	R\$ 1.839,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcos J.	33160	R\$ 1.839,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Jadielson M.	33161	R\$ 2.364,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jadielson M.	33161	R\$ 2.364,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Luiz G.	33162	R\$ 1.682,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz G.	33162	R\$ 1.682,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Esmael R.	33163	R\$ 2.470,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Esmael R.	33163	R\$ 2.470,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Douglas N.	33164	R\$ 1.313,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Douglas N.	33164	R\$ 1.313,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Tiago M.	33165	R\$ 1.466,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Tiago M.	33165	R\$ 1.466,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alvaro R.	33166	R\$ 1.822,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alvaro R.	33166	R\$ 1.822,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Marcos A.	33167	R\$ 1.404,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcos A.	33167	R\$ 1.404,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Francieli B.	33168	R\$ 1.511,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli B.	33168	R\$ 1.511,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Andre L.	33169	R\$ 1.985,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	33169	R\$ 1.985,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	33170	R\$ 469,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	33170	R\$ 469,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salario func. diversos	33190	R\$ 7.625,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Andre A.	33190	R\$ 1.500,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Alexandre Z.	33190	R\$ 1.824,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Diego M.	33190	R\$ 1.053,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Eder L.	33190	R\$ 1.102,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Fernanda A.	33190	R\$ 989,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Felipe T.	33190	R\$ 370,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Luciano dos S.	33190	R\$ 407,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Pierre R.	33190	R\$ 380,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes abr/18	33191	R\$ 76,71	C
30/04/2018	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes abr/18	33191	R\$ 76,71	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes abr/18	33192	R\$ 2.670,74	C
30/04/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes abr/18	33192	R\$ 2.670,74	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. abr/18	33193	R\$ 1.329,67	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. abr/18	33193	R\$ 1.329,67	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes abr/18	33194	R\$ 2.765,65	C
30/04/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes abr/18	33194	R\$ 2.765,65	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. abr/18	33195	R\$ 1.404,00	C
30/04/2018	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. abr/18	33195	R\$ 1.404,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes abr/18	33196	R\$ 158.255,99	C
30/04/2018	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes abr/18	33196	R\$ 158.255,99	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. abr/18	33197	R\$ 1.305,92	C
30/04/2018	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. abr/18	33197	R\$ 1.305,92	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxílio creche ref. abr/18	33198	R\$ 90,00	C
30/04/2018	1286	Despesas com Creche		Auxílio creche ref. abr/18	33198	R\$ 90,00	D
30/04/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. abr/18	33199	R\$ 1.317,84	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. abr/18	33199	R\$ 1.317,84	D
30/04/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes abr/18	33200	R\$ 14.681,17	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes abr/18	33200	R\$ 14.681,17	D
30/04/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. abr/18	33201	R\$ 106,36	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. abr/18	33201	R\$ 106,36	D
30/04/2018	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. abr/18	33202	R\$ 20,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. abr/18	33202	R\$ 20,00	D
30/04/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. abr/18	33203	R\$ 1.325,46	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. abr/18	33203	R\$ 1.325,46	D
30/04/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês abr/18	33204	R\$ 379,45	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês abr/18	33204	R\$ 379,45	D
30/04/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. abr/18	33205	R\$ 82,07	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. abr/18	33205	R\$ 82,07	D
30/04/2018	1283	Assistência Médica e Social		Valor ref. abr/18	33206	R\$ 22,50	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Valor ref. abr/18	33206	R\$ 22,50	D
30/04/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. abr/18	33207	R\$ 2.611,10	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. abr/18	33207	R\$ 2.611,10	D
30/04/2018	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês abr/18	33208	R\$ 1.217,58	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês abr/18	33208	R\$ 1.217,58	D
30/04/2018	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês abr/18	33209	R\$ 1.006,10	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês abr/18	33209	R\$ 1.006,10	D
30/04/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. abr/18	33210	R\$ 35,80	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. abr/18	33210	R\$ 35,80	D
30/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	33211	R\$ 1.230,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	33211	R\$ 1.230,00	D
30/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	33212	R\$ 987,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	33212	R\$ 987,00	D
30/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	33213	R\$ 722,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	33213	R\$ 722,00	D
30/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNO ROBSON SIEWERDT	33214	R\$ 621,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BRUNO ROBSON SIEWERDT	33214	R\$ 621,00	D
30/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	33215	R\$ 576,86	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	33215	R\$ 576,86	D
30/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes FABIO RODRIGUES	33216	R\$ 766,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes FABIO RODRIGUES	33216	R\$ 766,00	D
30/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	33217	R\$ 1.141,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	33217	R\$ 1.141,00	D
30/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO BAGGIO PRADO	33218	R\$ 664,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO BAGGIO PRADO	33218	R\$ 664,00	D
30/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes LILIANE SANTOS DA SILVA	33219	R\$ 870,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes LILIANE SANTOS DA SILVA	33219	R\$ 870,00	D
30/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	33220	R\$ 862,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	33220	R\$ 862,00	D
30/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	33221	R\$ 861,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	33221	R\$ 861,00	D
30/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MAURICIO DA SILVA FERREIRA	33222	R\$ 476,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MAURICIO DA SILVA FERREIRA	33222	R\$ 476,00	D
30/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes NORTON ORTHMANN	33223	R\$ 664,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes NORTON ORTHMANN	33223	R\$ 664,00	D
30/04/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes STEFANIE CAROLINE HAMANN	33224	R\$ 466,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes STEFANIE CAROLINE HAMANN	33224	R\$ 466,00	D
30/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2018 ALESSON LOVATTO	33225	R\$ 2.265,35	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2018 ALESSON LOVATTO	33225	R\$ 2.265,35	D
30/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2018 MAURO PERINI	33226	R\$ 4.489,23	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2018 MAURO PERINI	33226	R\$ 4.489,23	D
30/04/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. abr/18	33227	R\$ 106,36	C
30/04/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. abr/18	33227	R\$ 106,36	D
30/04/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes abr/18	33228	R\$ 12.552,93	C
30/04/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes abr/18	33228	R\$ 12.552,93	D
30/04/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês abr/18	33229	R\$ 32.202,37	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês abr/18	33229	R\$ 32.202,37	D
30/04/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês abr/18	33230	R\$ 9.178,33	C
30/04/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês abr/18	33230	R\$ 9.178,33	D
30/04/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês abr/18	33231	R\$ 2.373,73	C
30/04/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês abr/18	33231	R\$ 2.373,73	D
30/04/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	33232	R\$ 2.419,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	33232	R\$ 2.419,00	D
30/04/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 04/2018	33233	R\$ 17.559,84	C
30/04/2018	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 04/2018	33233	R\$ 17.559,84	D
30/04/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 04/2018	33234	R\$ 1.191,04	C
30/04/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 04/2018	33234	R\$ 1.191,04	D
30/04/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 04/2018	33235	R\$ 4.064,75	C
30/04/2018	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 04/2018	33235	R\$ 4.064,75	D
30/04/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 04/2018	33236	R\$ 13.358,98	C
30/04/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 04/2018	33236	R\$ 13.358,98	D
30/04/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 04/2018	33237	R\$ 1.068,65	C
30/04/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 04/2018	33237	R\$ 1.068,65	D
30/04/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 04/2018	33238	R\$ 3.283,99	C
30/04/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 04/2018	33238	R\$ 3.283,99	D
30/04/2018	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	33308	R\$ 35.329,41	C
30/04/2018	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	33308	R\$ 35.329,41	D
30/04/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2018 ISS ref. 04/2018	33311	R\$ 86,88	C
30/04/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2018 ISS ref. 04/2018	33311	R\$ 86,88	D
30/04/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 04/2018	33312	R\$ 5.367,03	C
30/04/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 04/2018	33312	R\$ 5.367,03	D
30/04/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-	33313	R\$ 2.224,13	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MP66 ref. 04/2018			
30/04/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 04/2018	33313	R\$ 2.224,13	D
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 04/2018	33314	R\$ 17,37	C
30/04/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 04/2018	33314	R\$ 17,37	D
30/04/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 04/2018	33315	R\$ 24.720,85	C
30/04/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 04/2018	33315	R\$ 24.720,85	D
30/04/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 04/2018	33316	R\$ 10.265,23	C
30/04/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 04/2018	33316	R\$ 10.265,23	D
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 04/2018	33317	R\$ 79,99	C
30/04/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 04/2018	33317	R\$ 79,99	D
30/04/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. N.F.S nr. 8171 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	33332	R\$ 900,00	C
30/04/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. N.F.S nr. 8171 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	33332	R\$ 900,00	D
30/04/2018	10421	CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. N.F.S nr. 8504 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	33333	R\$ 600,00	C
30/04/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. N.F.S nr. 8504 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	33333	R\$ 600,00	D
30/04/2018	59	INSS a Recuperar - Salário Família		TRANSF. INSS A RECUPERAR P/ INSS A RECOLHER	36648	R\$ 76,71	C
30/04/2018	252	INSS a Recolher		TRANSF. INSS A RECUPERAR P/ INSS A RECOLHER	36648	R\$ 76,71	D
01/05/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. N.F.S nr. 3787 - Tim Celular S/A	33655	R\$ 268,96	C
01/05/2018	1457	Telefone		Compras cfe. N.F.S nr. 3787 - Tim Celular S/A	33655	R\$ 268,96	D
01/05/2018	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Compras cfe. N.F.S nr. 5812 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	33656	R\$ 175,50	C
01/05/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. N.F.S nr. 5812 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	33656	R\$ 175,50	D
01/05/2018	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Compras cfe. N.F.S nr. 1814 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	33657	R\$ 39,00	C
01/05/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. N.F.S nr. 1814 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	33657	R\$ 39,00	D
01/05/2018	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. N.F.S nr. 8766097 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE	33658	R\$ 752,39	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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			
01/05/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8766097 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	33658	R\$ 752,39	D
02/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Norton O.	33444	R\$ 1.586,00	C
02/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Norton O.	33444	R\$ 1.586,00	D
02/05/2018	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	33455	R\$ 3,96	C
02/05/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	33455	R\$ 3,96	D
02/05/2018	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	33456	R\$ 29,70	C
02/05/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	33456	R\$ 29,70	D
02/05/2018	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 1313 - AUTO POSTO BLU LTDA	33659	R\$ 761,34	C
02/05/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 1313 - AUTO POSTO BLU LTDA	33659	R\$ 761,34	D
02/05/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NFS nr. 1447 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	33660	R\$ 80,00	C
02/05/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 1447 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	33660	R\$ 80,00	D
03/05/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 314 - Pagamento dupl. n. 12 - CASA D INTERIORES LTDA - ME	33505	R\$ 11.192,96	C
03/05/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 314 - Pagamento dupl. n. 12 - CASA D INTERIORES LTDA - ME	33505	R\$ 11.192,96	D
03/05/2018	14	Viacredi		Pagamento Empresa Bras. de Correios e Telegrafos (cheque 324)	33506	R\$ 63,70	C
03/05/2018	10061	Viacredi		Pagamento Empresa Bras. de Correios e Telegrafos (cheque 324)	33506	R\$ 63,70	D
03/05/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 325 - pagto almoços diversos	33507	R\$ 276,95	C
03/05/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 325 - pagto almoços diversos	33507	R\$ 276,95	D
03/05/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2078 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33558	R\$ 2.238,83	C
03/05/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2078 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33558	R\$ 2.238,83	D
03/05/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2078 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33559	R\$ 18,11	C
03/05/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2078 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33559	R\$ 18,11	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2078 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33560	R\$ 83,59	C
03/05/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2078 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33560	R\$ 83,59	D
03/05/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2078 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33561	R\$ 27,86	C
03/05/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2078 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33561	R\$ 27,86	D
03/05/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2078 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33562	R\$ 27,86	C
03/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2078 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33562	R\$ 27,86	D
03/05/2018	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 2077 - CIRCULO SA	33563	R\$ 8.776,75	C
03/05/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2077 - CIRCULO SA	33563	R\$ 8.776,75	D
03/05/2018	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2077 - CIRCULO SA	33564	R\$ 68,74	C
03/05/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2077 - CIRCULO SA	33564	R\$ 68,74	D
03/05/2018	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2077 - CIRCULO SA	33565	R\$ 317,25	C
03/05/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2077 - CIRCULO SA	33565	R\$ 317,25	D
03/05/2018	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2077 - CIRCULO SA	33566	R\$ 105,75	C
03/05/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2077 - CIRCULO SA	33566	R\$ 105,75	D
03/05/2018	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2077 - CIRCULO SA	33567	R\$ 105,75	C
03/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2077 - CIRCULO SA	33567	R\$ 105,75	D
04/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Diego M.	33509	R\$ 100,14	C
04/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Diego M.	33509	R\$ 100,14	D
04/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33549	R\$ 4,40	C
04/05/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33549	R\$ 4,40	D
04/05/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	33568	R\$ 11.015,58	C
04/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	33568	R\$ 11.015,58	D
04/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2080 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33667	R\$ 20.883,36	C
04/05/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2080 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE	33667	R\$ 17.855,27	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIP.			
04/05/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2080 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33667	R\$ 730,92	D
04/05/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2080 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33667	R\$ 2.297,17	D
04/05/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2018 2080 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33668	R\$ 730,92	C
04/05/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2018 2080 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33668	R\$ 730,92	D
04/05/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2080 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33669	R\$ 730,92	C
04/05/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2080 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33669	R\$ 730,92	D
07/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de FGTS mensal ref. 04/2018	33422	R\$ 12.659,69	C
07/05/2018	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal ref. 04/2018	33422	R\$ 12.659,69	D
07/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M.	33423	R\$ 1.992,00	C
07/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M.	33423	R\$ 1.992,00	D
07/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R.	33424	R\$ 2.042,00	C
07/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R.	33424	R\$ 2.042,00	D
07/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G.	33425	R\$ 2.055,00	C
07/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G.	33425	R\$ 2.055,00	D
07/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8171 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	33510	R\$ 900,00	C
07/05/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 8171 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	33510	R\$ 900,00	D
07/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos e pro-labore	33511	R\$ 4.723,00	C
07/05/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	33511	R\$ 2.419,00	D
07/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	33511	R\$ 1.241,00	D
07/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana D.	33511	R\$ 1.063,00	D
07/05/2018	1292	Salários e Ordenados		Salarios ref. 05/2018	33646	R\$ 0,81	C
07/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios ref. 05/2018	33646	R\$ 0,81	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	251	FGTS a Recolher		FGTS ref. 05/2018	33647	R\$ 2,51	C
07/05/2018	1297	FGTS		FGTS ref. 05/2018	33647	R\$ 2,51	D
10/05/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2080 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33458	R\$ 16.675,36	C
10/05/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2080 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33458	R\$ 16.675,36	D
10/05/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Desc. concedido s/ dupl. nº 2080 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33459	R\$ 0,01	C
10/05/2018	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 2080 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33459	R\$ 0,01	D
10/05/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2080 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33460	R\$ 135,74	C
10/05/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2080 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33460	R\$ 135,74	D
10/05/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2080 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33461	R\$ 626,50	C
10/05/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2080 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33461	R\$ 626,50	D
10/05/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2080 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33462	R\$ 208,83	C
10/05/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2080 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33462	R\$ 208,83	D
10/05/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2080 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33463	R\$ 208,83	C
10/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2080 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33463	R\$ 208,83	D
10/05/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	33501	R\$ 120,00	C
10/05/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	33501	R\$ 120,00	D
10/05/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 326 - pagto CF 35858 Tres Zen Ltda	33508	R\$ 295,00	C
10/05/2018	1291	Refeição		Cheque nr. 326 - pagto CF 35858 Tres Zen Ltda	33508	R\$ 295,00	D
10/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1814 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	33512	R\$ 39,00	C
10/05/2018	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Pagamento dupl. n. 1814 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	33512	R\$ 39,00	D
10/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8766097 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	33513	R\$ 752,39	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8766097 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	33513	R\$ 752,39	D
10/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8504 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	33514	R\$ 600,00	C
10/05/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 8504 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	33514	R\$ 600,00	D
10/05/2018	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 04/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	33515	R\$ 20,00	C
10/05/2018	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 04/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	33515	R\$ 20,00	D
10/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1447 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	33516	R\$ 80,00	C
10/05/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 1447 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	33516	R\$ 80,00	D
10/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1313 - AUTO POSTO BLU LTDA	33517	R\$ 761,34	C
10/05/2018	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 1313 - AUTO POSTO BLU LTDA	33517	R\$ 761,34	D
11/05/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	33464	R\$ 16.675,36	C
11/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	33464	R\$ 16.675,36	D
11/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 5812 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	33518	R\$ 175,50	C
11/05/2018	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 5812 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	33518	R\$ 175,50	D
11/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	33550	R\$ 5,00	C
11/05/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	33550	R\$ 5,00	D
13/05/2018	10026	Carlos Xavier Schramm		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	33645	R\$ 576,86	C
13/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Evelyn K. Rodrigues	33645	R\$ 576,86	D
14/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	33426	R\$ 664,00	C
14/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	33426	R\$ 664,00	D
14/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	33427	R\$ 722,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruna M.	33427	R\$ 722,00	D
14/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	33428	R\$ 1.141,00	C
14/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	33428	R\$ 1.141,00	D
14/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	33429	R\$ 862,00	C
14/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Marlon C.	33429	R\$ 862,00	D
14/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Norton O.	33430	R\$ 664,00	C
14/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Norton O.	33430	R\$ 664,00	D
14/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3787 - Tim Celular S/A	33519	R\$ 268,96	C
14/05/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 3787 - Tim Celular S/A	33519	R\$ 268,96	D
14/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus F.	33520	R\$ 861,00	C
14/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Matheus F.	33520	R\$ 861,00	D
14/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Liliane S.	33521	R\$ 870,00	C
14/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Liliane S.	33521	R\$ 870,00	D
14/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Andre de J.	33522	R\$ 987,00	C
14/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Andre de J.	33522	R\$ 987,00	D
14/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	33523	R\$ 466,00	C
14/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	33523	R\$ 466,00	D
14/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Fabio R.	33524	R\$ 766,00	C
14/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Fabio R.	33524	R\$ 766,00	D
14/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Mauricio da S.	33525	R\$ 476,00	C
14/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Mauricio da S.	33525	R\$ 476,00	D
14/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Bruno R.	33526	R\$ 621,00	C
14/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruno R.	33526	R\$ 621,00	D
14/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan R.	33527	R\$ 1.329,00	C
14/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Alan R.	33527	R\$ 1.329,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ordenados					
15/05/2018	14	Viacredi		Débito Cotas	33551	R\$ 10,00	C
15/05/2018	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	33551	R\$ 10,00	D
15/05/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 327 - pagto despesas Marcos Volkman - Café Expresso Mil	33652	R\$ 1.599,97	C
15/05/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 91183 Marcos Volkman - Café Expresso Mil (cheque 327)	33652	R\$ 999,99	D
15/05/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 91756 Marcos Volkman - Café Expresso Mil (cheque 327)	33652	R\$ 599,98	D
15/05/2018	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 1150 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	33661	R\$ 130,00	C
15/05/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1150 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	33661	R\$ 130,00	D
16/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Jaqueline da S.	33431	R\$ 2.168,98	C
16/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Jaqueline da S.	33431	R\$ 2.168,98	D
16/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Rodrigo D.	33432	R\$ 3.249,12	C
16/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Rodrigo D.	33432	R\$ 3.249,12	D
16/05/2018	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	33502	R\$ 1,98	C
16/05/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	33502	R\$ 1,98	D
16/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Claudio de C.	33528	R\$ 3.368,81	C
16/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Claudio de C.	33528	R\$ 3.368,81	D
17/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2081 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33670	R\$ 3.159,08	C
17/05/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2081 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33670	R\$ 2.830,29	D
17/05/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2081 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33670	R\$ 328,79	D
18/05/2018	12	Bradesco		Recolhimento FGTS-GRRF - Mauricio da S. e Vinicius G.	33433	R\$ 1.243,65	C
18/05/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - Mauricio da S. e Vinicius G.	33433	R\$ 1.243,65	D
18/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Vinicius D.	33434	R\$ 1.640,49	C
18/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Vinicius D.	33434	R\$ 1.640,49	D
18/05/2018	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	33457	R\$ 3,96	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	33457	R\$ 3,96	D
18/05/2018	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	33484	R\$ 25.000,00	C
18/05/2018	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	33484	R\$ 25.000,00	D
18/05/2018	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	33503	R\$ 8,88	C
18/05/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	33503	R\$ 8,88	D
18/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. 22114070 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	33529	R\$ 112,45	C
18/05/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 22114070 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	33529	R\$ 112,45	D
18/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de IR Mensal 04/2018	33530	R\$ 1.435,05	C
18/05/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 04/2018	33530	R\$ 1.435,05	D
18/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 04/2018	33531	R\$ 23.135,65	C
18/05/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 04/2018	33531	R\$ 23.135,65	D
18/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Francieli B.	33532	R\$ 2.612,61	C
18/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Francieli B.	33532	R\$ 2.612,61	D
18/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Mauricio da S.	33533	R\$ 2.621,40	C
18/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Mauricio da S.	33533	R\$ 2.621,40	D
21/05/2018	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	33485	R\$ 10.000,00	C
21/05/2018	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	33485	R\$ 10.000,00	D
21/05/2018	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	33486	R\$ 8,88	C
21/05/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	33486	R\$ 8,88	D
21/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 04/2018 - CDL Blumenau	33534	R\$ 25,53	C
21/05/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 04/2018 - CDL Blumenau	33534	R\$ 25,53	D
21/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 04/2018	33535	R\$ 86,88	C
21/05/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 04/2018	33535	R\$ 86,88	D
21/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	33552	R\$ 5,00	C
21/05/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	33552	R\$ 5,00	D
21/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	33553	R\$ 5,00	C
21/05/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	33553	R\$ 5,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	33556	R\$ 5.000,00	C
21/05/2018	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	33556	R\$ 5.000,00	D
21/05/2018	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	33557	R\$ 5.000,00	C
21/05/2018	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	33557	R\$ 5.000,00	D
22/05/2018	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	33487	R\$ 1,98	C
22/05/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	33487	R\$ 1,98	D
23/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Luan D.	33435	R\$ 3.048,06	C
23/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Luan D.	33435	R\$ 3.048,06	D
23/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Luiz H.	33436	R\$ 2.715,05	C
23/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Luiz H.	33436	R\$ 2.715,05	D
23/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Carlos E.	33437	R\$ 3.008,20	C
23/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Carlos E.	33437	R\$ 3.008,20	D
23/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Julio G.	33438	R\$ 3.024,83	C
23/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Julio G.	33438	R\$ 3.024,83	D
23/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Pablo M.	33504	R\$ 2.725,23	C
23/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Pablo M.	33504	R\$ 2.725,23	D
23/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2083 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33671	R\$ 10.235,14	C
23/05/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2083 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33671	R\$ 8.751,04	D
23/05/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2083 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33671	R\$ 358,23	D
23/05/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2083 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33671	R\$ 1.125,87	D
23/05/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2018 2083 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33672	R\$ 358,23	C
23/05/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2018 2083 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33672	R\$ 358,23	D
23/05/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2083 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33673	R\$ 358,23	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2083 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33673	R\$ 358,23	D
24/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Rodrigo D.	33439	R\$ 102,24	C
24/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Rodrigo D.	33439	R\$ 102,24	D
24/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Claudio de C. - complementar	33536	R\$ 88,60	C
24/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Claudio de C. - complementar	33536	R\$ 88,60	D
24/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33674	R\$ 267.808,71	C
24/05/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33674	R\$ 229.070,01	D
24/05/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33674	R\$ 9.373,30	D
24/05/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33674	R\$ 29.365,40	D
24/05/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2018 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33675	R\$ 9.373,30	C
24/05/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2018 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33675	R\$ 9.373,30	D
24/05/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33676	R\$ 9.373,30	C
24/05/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33676	R\$ 9.373,30	D
25/05/2018	12	Bradesco		Despesa bancária banco Bradesco	33488	R\$ 1,98	C
25/05/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco Bradesco	33488	R\$ 1,98	D
25/05/2018	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	33489	R\$ 30.000,00	C
25/05/2018	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	33489	R\$ 30.000,00	D
25/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 04/2018	33537	R\$ 14.375,63	C
25/05/2018	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 04/2018	33537	R\$ 14.375,63	D
25/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 04/2018	33538	R\$ 3.125,53	C
25/05/2018	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 04/2018	33538	R\$ 3.125,53	D
25/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2087 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33677	R\$ 64.397,65	C
25/05/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2087 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33677	R\$ 55.059,99	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2087 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33677	R\$ 2.253,92	D
25/05/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2087 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33677	R\$ 7.083,74	D
25/05/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2087 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33678	R\$ 2.253,92	C
25/05/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2087 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33678	R\$ 2.253,92	D
25/05/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2018 2087 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33679	R\$ 2.253,92	C
25/05/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2018 2087 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33679	R\$ 2.253,92	D
25/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2086 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33680	R\$ 2.856,13	C
25/05/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2086 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33680	R\$ 2.456,28	D
25/05/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2086 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33680	R\$ 85,68	D
25/05/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2086 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33680	R\$ 314,17	D
25/05/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2018 2086 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33681	R\$ 85,68	C
25/05/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2018 2086 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33681	R\$ 85,68	D
25/05/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2086 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33682	R\$ 85,68	C
25/05/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2086 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33682	R\$ 85,68	D
25/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2085 - CIRCULO SA	33683	R\$ 10.575,11	C
25/05/2018	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2085 - CIRCULO SA	33683	R\$ 9.374,24	D
25/05/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2085 - CIRCULO SA	33683	R\$ 317,25	D
25/05/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2085 - CIRCULO SA	33683	R\$ 883,62	D
25/05/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2085 - CIRCULO SA	33684	R\$ 317,25	C
25/05/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2085 - CIRCULO SA	33684	R\$ 317,25	D
25/05/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2018 2085 - CIRCULO SA	33685	R\$ 317,25	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2018 2085 - CIRCULO SA	33685	R\$ 317,25	D
25/05/2018	14	Viacredi		Pagamento duplicatas Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33686	R\$ 1.830,00	C
25/05/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 417333 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33686	R\$ 1.200,00	D
25/05/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 417332 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33686	R\$ 630,00	D
25/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 417330 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33687	R\$ 1.000,00	C
25/05/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 417330 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33687	R\$ 1.000,00	D
27/05/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 417333 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33662	R\$ 1.200,00	C
27/05/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 417333 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33662	R\$ 1.200,00	D
27/05/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 417330 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33663	R\$ 1.000,00	C
27/05/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 417330 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33663	R\$ 1.000,00	D
27/05/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 417332 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33664	R\$ 630,00	C
27/05/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 417332 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33664	R\$ 630,00	D
27/05/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 417330 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33688	R\$ 1.000,00	C
27/05/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 417330 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33688	R\$ 1.000,00	D
27/05/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento duplicatas Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33689	R\$ 1.830,00	C
27/05/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 417333 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33689	R\$ 1.200,00	D
27/05/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 417332 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33689	R\$ 630,00	D
28/05/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 2083 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33465	R\$ 8.084,31	C
28/05/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2083 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33465	R\$ 8.084,31	D
28/05/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Desc. concedido s/ dupl. nº 2083 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33466	R\$ 88,45	C
28/05/2018	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 2083 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33466	R\$ 88,45	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2083 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33467	R\$ 66,53	C
28/05/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2083 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33467	R\$ 66,53	D
28/05/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2083 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33468	R\$ 307,05	C
28/05/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2083 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33468	R\$ 307,05	D
28/05/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2083 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33469	R\$ 102,35	C
28/05/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2083 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33469	R\$ 102,35	D
28/05/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2083 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33470	R\$ 102,35	C
28/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2083 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33470	R\$ 102,35	D
28/05/2018	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	33490	R\$ 8,88	C
28/05/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	33490	R\$ 8,88	D
28/05/2018	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	33491	R\$ 1,98	C
28/05/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	33491	R\$ 1,98	D
28/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1150 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	33541	R\$ 130,00	C
28/05/2018	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 1150 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	33541	R\$ 130,00	D
28/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 809162 - Blumob	33542	R\$ 113,40	C
28/05/2018	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 809162 - Blumob	33542	R\$ 113,40	D
29/05/2018	12	Bradesco		Recolhimento FGTS-GRRF - Andre de J.	33440	R\$ 2.730,04	C
29/05/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - Andre de J.	33440	R\$ 2.730,04	D
29/05/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	33471	R\$ 8.084,31	C
29/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	33471	R\$ 8.084,31	D
29/05/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2087 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33477	R\$ 50.449,43	C
29/05/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2087 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33477	R\$ 50.449,43	D
29/05/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND.		Desc. concedido s/ dupl. nº 2087 - ANDRITZ	33478	R\$ 972,09	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 COM. DE EQUIP.		SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.			
29/05/2018	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 2087 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33478	R\$ 972,09	D
29/05/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2087 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33479	R\$ 418,58	C
29/05/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2087 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33479	R\$ 418,58	D
29/05/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2087 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33480	R\$ 1.931,93	C
29/05/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2087 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33480	R\$ 1.931,93	D
29/05/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2087 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33481	R\$ 643,98	C
29/05/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2087 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33481	R\$ 643,98	D
29/05/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2087 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33482	R\$ 643,98	C
29/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2087 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33482	R\$ 643,98	D
29/05/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	33483	R\$ 50.449,43	C
29/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	33483	R\$ 50.449,43	D
29/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33554	R\$ 2,20	C
29/05/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33554	R\$ 2,20	D
29/05/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 328 - pagto despesas Restaurante Per Tutti Ltda	33653	R\$ 2.830,00	C
29/05/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 216495 pagto despesas Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 328)	33653	R\$ 1.280,00	D
29/05/2018	1291	Refeição		Pagamento CF pagto despesas Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 328)	33653	R\$ 1.550,00	D
29/05/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 8229 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	33665	R\$ 900,00	C
29/05/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 8229 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	33665	R\$ 900,00	D
29/05/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33697	R\$ 213.233,40	C
29/05/2018	12	Bradesco		Cobranca duplicata n. 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33697	R\$ 213.233,40	D
29/05/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM.	33698	R\$ 705,41	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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.			
29/05/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cmfe NFS nº 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33698	R\$ 705,41	D
29/05/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33699	R\$ 1.740,76	C
29/05/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33699	R\$ 1.740,76	D
29/05/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33700	R\$ 8.034,26	C
29/05/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33700	R\$ 8.034,26	D
29/05/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33701	R\$ 2.678,09	C
29/05/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33701	R\$ 2.678,09	D
29/05/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33702	R\$ 2.678,09	C
29/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33702	R\$ 2.678,09	D
29/05/2018	290	Adiantamento de Clientes		Pagamento dupl. n. 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33703	R\$ 54.575,31	C
29/05/2018	12	Bradesco		Pagamento dupl. n. 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33703	R\$ 54.575,31	D
30/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	33441	R\$ 2.091,00	C
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	33441	R\$ 2.091,00	D
30/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	33442	R\$ 1.407,00	C
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna M.	33442	R\$ 1.407,00	D
30/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	33443	R\$ 1.762,00	C
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marlon C.	33443	R\$ 1.762,00	D
30/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Norton O.	33445	R\$ 1.566,00	C
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Norton O.	33445	R\$ 1.566,00	D
30/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Ivan C.	33446	R\$ 2.437,00	C
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan C.	33446	R\$ 2.437,00	D
30/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Nata C.	33447	R\$ 1.880,00	C
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Nata C.	33447	R\$ 1.880,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruno P.	33448	R\$ 2.151,00	C
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno P.	33448	R\$ 2.151,00	D
30/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	33449	R\$ 1.906,00	C
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	33449	R\$ 1.906,00	D
30/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Vitor A.	33450	R\$ 1.791,00	C
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Vitor A.	33450	R\$ 1.791,00	D
30/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jonas Ed.	33451	R\$ 1.952,00	C
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonas Ed.	33451	R\$ 1.952,00	D
30/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	33452	R\$ 1.606,00	C
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	33452	R\$ 1.606,00	D
30/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jose E.	33453	R\$ 2.000,00	C
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jose E.	33453	R\$ 2.000,00	D
30/05/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. diversos	33454	R\$ 21.880,00	C
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	33454	R\$ 1.353,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcio K.	33454	R\$ 1.663,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Natan C.	33454	R\$ 2.062,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleber J.	33454	R\$ 1.711,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Agata A.	33454	R\$ 1.405,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto C.	33454	R\$ 1.914,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	33454	R\$ 1.742,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Douglas D.	33454	R\$ 2.423,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rosenildo C.	33454	R\$ 2.198,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo M.	33454	R\$ 1.606,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudino B.	33454	R\$ 1.616,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre F.	33454	R\$ 1.274,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Taicon S.	33454	R\$ 913,00	D
30/05/2018	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	33499	R\$ 70.000,00	C
30/05/2018	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	33499	R\$ 70.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	33500	R\$ 8,88	C
30/05/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	33500	R\$ 8,88	D
30/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de Férias Cirnei T.	33543	R\$ 692,92	C
30/05/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Cirnei T.	33543	R\$ 692,92	D
30/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	33544	R\$ 58.242,00	C
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Paulo E.	33544	R\$ 2.327,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Cirnei T.	33544	R\$ 3.242,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Lucas E.	33544	R\$ 1.846,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Carlos E.	33544	R\$ 2.210,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Max R.	33544	R\$ 1.709,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Thomas G.	33544	R\$ 1.796,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jair J.	33544	R\$ 1.902,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Leonardo P.	33544	R\$ 1.667,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Hallan J.	33544	R\$ 1.759,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Daniel J.	33544	R\$ 1.669,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Roberto V.	33544	R\$ 1.800,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Marcos J.	33544	R\$ 1.823,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jadielson M.	33544	R\$ 2.094,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Luiz G.	33544	R\$ 1.782,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Esmael R.	33544	R\$ 2.610,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Douglas N.	33544	R\$ 1.530,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Tiago M.	33544	R\$ 1.920,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Alvaro R.	33544	R\$ 2.202,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Marcos A.	33544	R\$ 1.669,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Andre A.	33544	R\$ 1.714,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Alexandre Z.	33544	R\$ 2.205,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Diego M.	33544	R\$ 1.726,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Eder L.	33544	R\$ 1.948,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Fernanda A.	33544	R\$ 1.431,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Felipe T.	33544	R\$ 1.580,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Luciano dos S.	33544	R\$ 1.736,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Pierre R.	33544	R\$ 1.722,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Arnildo H.	33544	R\$ 913,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Giunei dos S.	33544	R\$ 1.440,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jair D.	33544	R\$ 891,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Alcir F.	33544	R\$ 552,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Luzimar M.	33544	R\$ 552,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Leandro L.	33544	R\$ 552,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Paulo R.	33544	R\$ 1.723,00	D
30/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	33545	R\$ 1.217,58	C
30/05/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	33545	R\$ 1.217,58	D
30/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Andre de J.	33546	R\$ 7.164,26	C
30/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Andre de J.	33546	R\$ 7.164,26	D
30/05/2018	14	Viacredi		Valor ref. devolução pgto. a maior dupl. nº 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33547	R\$ 54.575,31	C
30/05/2018	290	Adiantamento de Clientes		Valor ref. devolução pgto. a maior dupl. nº 2084 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33547	R\$ 54.575,31	D
30/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	33548	R\$ 11.765,00	C
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn K.	33548	R\$ 425,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	33548	R\$ 120,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	33548	R\$ 1.897,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F.	33548	R\$ 1.721,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno R.	33548	R\$ 1.336,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan R.	33548	R\$ 2.499,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabio R.	33548	R\$ 1.446,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	33548	R\$ 906,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Liliane S.	33548	R\$ 1.415,00	D
30/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	33555	R\$ 5,00	C
30/05/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	33555	R\$ 5,00	D
30/05/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 331 - pagto despesas diversas (restaurante, pedagio, combustivel)	33654	R\$ 927,44	C
30/05/2018	10447	Pedagio		Valor ref. pagto recibo pedagio (cheque 331)	33654	R\$ 3,50	D
30/05/2018	10447	Pedagio		Valor ref. pagto recibo pedagio (cheque 331)	33654	R\$ 11,40	D
30/05/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 15626 - Ana Claudia Formigari ME - Sombreiro Choperia e Petiscaria (cheque 331)	33654	R\$ 114,00	D
30/05/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 605511 - Auto Posto Nossa Senhora de Lourdes Ltda (cheque 331)	33654	R\$ 140,03	D
30/05/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 764970 - Auto Posto Nossa Senhora de Lurdes Ltda (cheque 331)	33654	R\$ 101,80	D
30/05/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 326850 - Restaurante e Churrascaria do Gringo Ltda (cheque 331)	33654	R\$ 24,50	D
30/05/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 33968 - Ana Maria Santos Bezerra ME (cheque 331)	33654	R\$ 5,00	D
30/05/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 8408 - Telesoft Lançamentos Texteis Ltda (cheque 331)	33654	R\$ 6,90	D
30/05/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 216928 - WMS Supermercados do Brasil - Big - (cheque 331)	33654	R\$ 49,48	D
30/05/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 123162 - WMS Supermercados do Brasil - Big - (cheque 331)	33654	R\$ 50,80	D
30/05/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 922770 - Panificio Tutis Pao Ltda - (cheque 331)	33654	R\$ 3,62	D
30/05/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 15758 - Ana Claudia Formigari ME - Sombreiro Choperia e Petiscaria (cheque 331)	33654	R\$ 106,00	D
30/05/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 410645 - Bistek Supermercados Ltda (cheque 331)	33654	R\$ 89,11	D
30/05/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 19572 - A. Angeloni & Cia Ltda (cheque 331)	33654	R\$ 221,30	D
30/05/2018	10601	BEATRIZ MONTAGNA 07962397977		Compras cfe. NFS nr. 29 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	33666	R\$ 8.404,05	C
30/05/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 29 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	33666	R\$ 8.404,05	D
31/05/2018	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice	29454	R\$ 236,42	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01.003.131.077222 - parcela 12/12			
31/05/2018	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2017 a 27/05/2018 - HDI Seguros Apolice 01.003.131.077222 - parcela 12/12	29454	R\$ 236,42	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33359	R\$ 0,25	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33359	R\$ 0,25	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33360	R\$ 1,13	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33360	R\$ 1,13	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33361	R\$ 0,40	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33361	R\$ 0,40	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33362	R\$ 1,86	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33362	R\$ 1,86	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33363	R\$ 0,14	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33363	R\$ 0,14	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33364	R\$ 0,56	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33364	R\$ 0,56	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33365	R\$ 0,92	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33365	R\$ 0,92	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33366	R\$ 4,22	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33366	R\$ 4,22	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33367	R\$ 0,21	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33367	R\$ 0,21	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33368	R\$ 0,97	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33368	R\$ 0,97	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33369	R\$ 0,07	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33369	R\$ 0,07	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33370	R\$ 0,32	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33370	R\$ 0,32	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33371	R\$ 0,12	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	33371	R\$ 0,12	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33372	R\$ 0,56	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33372	R\$ 0,56	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33373	R\$ 0,63	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33373	R\$ 0,63	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33374	R\$ 2,92	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33374	R\$ 2,92	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33375	R\$ 0,42	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33375	R\$ 0,42	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33376	R\$ 1,95	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33376	R\$ 1,95	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33377	R\$ 0,39	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33377	R\$ 0,39	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33378	R\$ 1,81	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33378	R\$ 1,81	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33379	R\$ 0,38	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33379	R\$ 0,38	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33380	R\$ 1,75	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33380	R\$ 1,75	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33381	R\$ 2,46	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33381	R\$ 2,46	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33382	R\$ 11,32	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33382	R\$ 11,32	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33383	R\$ 1,44	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33383	R\$ 1,44	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33384	R\$ 6,63	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33384	R\$ 6,63	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33385	R\$ 0,69	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	33385	R\$ 0,69	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33386	R\$ 3,20	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33386	R\$ 3,20	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33387	R\$ 0,20	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33387	R\$ 0,20	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33388	R\$ 0,93	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33388	R\$ 0,93	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33389	R\$ 8,33	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33389	R\$ 8,33	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33390	R\$ 38,38	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33390	R\$ 38,38	D
31/05/2018	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	33419	R\$ 504,95	C
31/05/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	33419	R\$ 504,95	D
31/05/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	33420	R\$ 303,28	C
31/05/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	33420	R\$ 303,28	D
31/05/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	33421	R\$ 224,83	C
31/05/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	33421	R\$ 224,83	D
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes mai/18	33569	R\$ 31,71	C
31/05/2018	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes mai/18	33569	R\$ 31,71	D
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes mai/18	33570	R\$ 14.987,22	C
31/05/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes mai/18	33570	R\$ 14.987,22	D
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. mai/18	33571	R\$ 9.450,22	C
31/05/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. mai/18	33571	R\$ 9.450,22	D
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão mai/18	33572	R\$ 6.200,09	C
31/05/2018	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão mai/18	33572	R\$ 6.200,09	D
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes mai/18	33573	R\$ 2.788,00	C
31/05/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes mai/18	33573	R\$ 2.788,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Reembolso de refeição ref. mai/18	33574	R\$ 1.404,00	C
31/05/2018	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. mai/18	33574	R\$ 1.404,00	D
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes mai/18	33575	R\$ 160.822,86	C
31/05/2018	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes mai/18	33575	R\$ 160.822,86	D
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. mai/18	33576	R\$ 1.305,92	C
31/05/2018	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. mai/18	33576	R\$ 1.305,92	D
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. mai/18	33577	R\$ 90,00	C
31/05/2018	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. mai/18	33577	R\$ 90,00	D
31/05/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. mai/18	33578	R\$ 1.518,14	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. mai/18	33578	R\$ 1.518,14	D
31/05/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes mai/18	33579	R\$ 14.937,26	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes mai/18	33579	R\$ 14.937,26	D
31/05/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. mai/18	33580	R\$ 733,75	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. mai/18	33580	R\$ 733,75	D
31/05/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. mai/18	33581	R\$ 2.193,93	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. mai/18	33581	R\$ 2.193,93	D
31/05/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês mai/18	33582	R\$ 379,45	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês mai/18	33582	R\$ 379,45	D
31/05/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. mai/18	33583	R\$ 1.052,56	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. mai/18	33583	R\$ 1.052,56	D
31/05/2018	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês mai/18	33584	R\$ 1.326,85	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês mai/18	33584	R\$ 1.326,85	D
31/05/2018	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês mai/18	33585	R\$ 1.019,64	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês mai/18	33585	R\$ 1.019,64	D
31/05/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. mai/18	33586	R\$ 45,40	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. mai/18	33586	R\$ 45,40	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	33587	R\$ 1.329,00	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	33587	R\$ 1.329,00	D
31/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	33588	R\$ 987,00	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	33588	R\$ 987,00	D
31/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	33589	R\$ 722,00	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	33589	R\$ 722,00	D
31/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNO ROBSON SIEWERDT	33590	R\$ 621,00	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BRUNO ROBSON SIEWERDT	33590	R\$ 621,00	D
31/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes DIEGO MAURICIO MINIKEL	33591	R\$ 100,14	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes DIEGO MAURICIO MINIKEL	33591	R\$ 100,14	D
31/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	33592	R\$ 576,86	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	33592	R\$ 576,86	D
31/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes FABIO RODRIGUES	33593	R\$ 766,00	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes FABIO RODRIGUES	33593	R\$ 766,00	D
31/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	33594	R\$ 1.141,00	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	33594	R\$ 1.141,00	D
31/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO BAGGIO PRADO	33595	R\$ 664,00	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO BAGGIO PRADO	33595	R\$ 664,00	D
31/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes LILIANE SANTOS DA SILVA	33596	R\$ 870,00	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes LILIANE SANTOS DA SILVA	33596	R\$ 870,00	D
31/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	33597	R\$ 862,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	33597	R\$ 862,00	D
31/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	33598	R\$ 861,00	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	33598	R\$ 861,00	D
31/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MAURICIO DA SILVA FERREIRA	33599	R\$ 476,00	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MAURICIO DA SILVA FERREIRA	33599	R\$ 476,00	D
31/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes NORTON ORTHMANN	33600	R\$ 664,00	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes NORTON ORTHMANN	33600	R\$ 664,00	D
31/05/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes STEFANIE CAROLINE HAMANN	33601	R\$ 466,00	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes STEFANIE CAROLINE HAMANN	33601	R\$ 466,00	D
31/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	33602	R\$ 7.164,26	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	33602	R\$ 7.164,26	D
31/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 CARLOS EMANNUEL SANTOS NASCIMENTO	33603	R\$ 3.008,20	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 CARLOS EMANNUEL SANTOS NASCIMENTO	33603	R\$ 3.008,20	D
31/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 CLAUDIO DE CAMARGO	33604	R\$ 3.368,81	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 CLAUDIO DE CAMARGO	33604	R\$ 3.368,81	D
31/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 FRANCIELI BARBOSA MAGALHAES	33605	R\$ 2.612,61	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 FRANCIELI BARBOSA MAGALHAES	33605	R\$ 2.612,61	D
31/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 JACQUELINE DA SILVA FUHRMANN	33606	R\$ 2.168,98	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 JACQUELINE DA SILVA FUHRMANN	33606	R\$ 2.168,98	D
31/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 JULIO GABRIEL ALVES ROSA	33607	R\$ 3.024,83	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 JULIO GABRIEL ALVES ROSA	33607	R\$ 3.024,83	D
31/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 LUAN DALLMANN	33608	R\$ 3.048,06	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 LUAN DALLMANN	33608	R\$ 3.048,06	D
31/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 LUIZ HENRIQUE DE CAMPOS	33609	R\$ 2.715,05	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 LUIZ HENRIQUE DE CAMPOS	33609	R\$ 2.715,05	D
31/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 MAURICIO DA SILVA FERREIRA	33610	R\$ 2.621,40	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 MAURICIO DA SILVA FERREIRA	33610	R\$ 2.621,40	D
31/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 PABLO MATHEUS VIEBRANTZ	33611	R\$ 2.725,23	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 PABLO MATHEUS VIEBRANTZ	33611	R\$ 2.725,23	D
31/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 RODRIGO DOEGE	33612	R\$ 3.249,12	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 RODRIGO DOEGE	33612	R\$ 3.249,12	D
31/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 VINICIUS DANTAS GOES RODRIGUES	33613	R\$ 1.640,49	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 VINICIUS DANTAS GOES RODRIGUES	33613	R\$ 1.640,49	D
31/05/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. mai/18	33614	R\$ 505,27	C
31/05/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. mai/18	33614	R\$ 505,27	D
31/05/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes mai/18	33615	R\$ 12.384,42	C
31/05/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes mai/18	33615	R\$ 12.384,42	D
31/05/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	33616	R\$ 2.560,10	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	33616	R\$ 2.560,10	D
31/05/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. MAURICIO DA SILVA FERREIRA	33617	R\$ 947,20	C
31/05/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. MAURICIO DA SILVA FERREIRA	33617	R\$ 947,20	D
31/05/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. VINICIUS DANTAS GOES RODRIGUES	33618	R\$ 215,68	C
31/05/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. VINICIUS DANTAS GOES RODRIGUES	33618	R\$ 215,68	D
31/05/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	33619	R\$ 169,94	C
31/05/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ANDRE DE JESUS TOMACHESKI	33619	R\$ 169,94	D
31/05/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. MAURICIO DA SILVA FERREIRA	33620	R\$ 57,98	C
31/05/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. MAURICIO DA SILVA FERREIRA	33620	R\$ 57,98	D
31/05/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. VINICIUS DANTAS GOES RODRIGUES	33621	R\$ 22,79	C
31/05/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. VINICIUS DANTAS GOES RODRIGUES	33621	R\$ 22,79	D
31/05/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês mai/18	33622	R\$ 34.206,20	C
31/05/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês mai/18	33622	R\$ 34.206,20	D
31/05/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês mai/18	33623	R\$ 9.758,04	C
31/05/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês mai/18	33623	R\$ 9.758,04	D
31/05/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês mai/18	33624	R\$ 2.523,64	C
31/05/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês mai/18	33624	R\$ 2.523,64	D
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Férias a pagar ref. mes 05/2017 - Complementar	33625	R\$ 14,27	C
31/05/2018	243	Férias a Pagar		Férias a pagar ref. mes 05/2017 - Complementar	33625	R\$ 14,27	D
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 05/2017 - Complementar	33626	R\$ 5,98	C
31/05/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 05/2017 - Complementar	33626	R\$ 5,98	D
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes 05/2017 -	33627	R\$ 201,02	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Complementar			
31/05/2018	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes 05/2017 - Complementar	33627	R\$ 201,02	D
31/05/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salários mes 05/2017 - Complementar	33628	R\$ 16,08	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salários mes 05/2017 - Complementar	33628	R\$ 16,08	D
31/05/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 05/2017 - Complementar	33629	R\$ 0,48	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 05/2017 - Complementar	33629	R\$ 0,48	D
31/05/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 05/2017 - Complementar	33630	R\$ 13,87	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 05/2017 - Complementar	33630	R\$ 13,87	D
31/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 RODRIGO DOEGE	33631	R\$ 102,24	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 RODRIGO DOEGE	33631	R\$ 102,24	D
31/05/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 CLAUDIO DE CAMARGO	33632	R\$ 88,60	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2018 CLAUDIO DE CAMARGO	33632	R\$ 88,60	D
31/05/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 05/2017 - Complementar	33633	R\$ 0,48	C
31/05/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 05/2017 - Complementar	33633	R\$ 0,48	D
31/05/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 05/2017 - Complementar	33634	R\$ 16,08	C
31/05/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 05/2017 - Complementar	33634	R\$ 16,08	D
31/05/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 05/2017 - Complementar	33635	R\$ 41,40	C
31/05/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 05/2017 - Complementar	33635	R\$ 41,40	D
31/05/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 05/2017 - Complementar	33636	R\$ 12,01	C
31/05/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 05/2017 - Complementar	33636	R\$ 12,01	D
31/05/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 05/2017 - Complementar	33637	R\$ 3,10	C
31/05/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 05/2017 - Complementar	33637	R\$ 3,10	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 05/2018	33638	R\$ 13.449,14	C
31/05/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 05/2018	33638	R\$ 13.449,14	D
31/05/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 05/2018	33639	R\$ 1.075,94	C
31/05/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 05/2018	33639	R\$ 1.075,94	D
31/05/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 05/2018	33640	R\$ 1.090,07	C
31/05/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 05/2018	33640	R\$ 1.090,07	D
31/05/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 05/2018	33641	R\$ 17.805,89	C
31/05/2018	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 05/2018	33641	R\$ 17.805,89	D
31/05/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 05/2018	33642	R\$ 224,41	C
31/05/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 05/2018	33642	R\$ 224,41	D
31/05/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 05/2018	33643	R\$ 765,63	C
31/05/2018	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 05/2018	33643	R\$ 765,63	D
31/05/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	33644	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	33644	R\$ 2.438,00	D
31/05/2018	1298	INSS Empregador		Transf. INSS Empregador p/ INSS s/ Férias	33648	R\$ 934,70	C
31/05/2018	1308	INSS s/ Férias		Transf. INSS Empregador p/ INSS s/ Férias	33648	R\$ 934,70	D
31/05/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2018 ISS ref. 05/2018	33704	R\$ 94,77	C
31/05/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2018 ISS ref. 05/2018	33704	R\$ 94,77	D
31/05/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 05/2018	33705	R\$ 6.268,60	C
31/05/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 05/2018	33705	R\$ 6.268,60	D
31/05/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 05/2018	33706	R\$ 2.448,46	C
31/05/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 05/2018	33706	R\$ 2.448,46	D
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 05/2018	33707	R\$ 17,05	C
31/05/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 05/2018	33707	R\$ 17,05	D
31/05/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 05/2018	33708	R\$ 28.873,55	C
31/05/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 05/2018	33708	R\$ 28.873,55	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 05/2018	33709	R\$ 11.300,58	C
31/05/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 05/2018	33709	R\$ 11.300,58	D
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 05/2018	33710	R\$ 78,51	C
31/05/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 05/2018	33710	R\$ 78,51	D
31/05/2018	55	CSLL - Retenções		Valor ref. compensação CSLL retenção 05/2018	33711	R\$ 2.259,97	C
31/05/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Valor ref. compensação CSLL retenção 05/2018	33711	R\$ 2.259,97	D
31/05/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Provisao p/ CSLL ref. 05/2018	33712	R\$ 2.259,97	C
31/05/2018	54	CSLL - Antecipações		Provisao p/ CSLL ref. 05/2018	33712	R\$ 2.259,97	D
31/05/2018	271	IRPJ a Recolher		Provisao p/ IRPJ ref. 05/2018	33713	R\$ 2.899,25	C
31/05/2018	62	IRPJ - Antecipações		Provisao p/ IRPJ ref. 05/2018	33713	R\$ 2.899,25	D
31/05/2018	63	IRRF - Retenções		Valor ref. compensação IRRF retenção 05/2018	33714	R\$ 2.899,25	C
31/05/2018	271	IRPJ a Recolher		Valor ref. compensação IRRF retenção 05/2018	33714	R\$ 2.899,25	D
31/05/2018	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	34059	R\$ 41.398,76	C
31/05/2018	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	34059	R\$ 41.398,76	D
31/05/2018	59	INSS a Recuperar - Salário Família		TRANSF. INSS A RECUPERAR P/ INSS A RECOLHER	36649	R\$ 31,71	C
31/05/2018	252	INSS a Recolher		TRANSF. INSS A RECUPERAR P/ INSS A RECOLHER	36649	R\$ 31,71	D
01/06/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 8922 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	33781	R\$ 900,00	C
01/06/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8922 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	33781	R\$ 900,00	D
01/06/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 28074 - Tim Celular S/A	33782	R\$ 268,96	C
01/06/2018	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 28074 - Tim Celular S/A	33782	R\$ 268,96	D
01/06/2018	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8795325 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	33783	R\$ 670,32	C
01/06/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8795325 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	33783	R\$ 670,32	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	293	Seguros a Pagar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937	33859	R\$ 1.368,24	C
01/06/2018	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937	33859	R\$ 1.368,24	D
04/06/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NFS nr. 1500 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	33784	R\$ 270,00	C
04/06/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 1500 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	33784	R\$ 270,00	D
04/06/2018	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 1336 - AUTO POSTO BLU LTDA	33785	R\$ 893,83	C
04/06/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 1336 - AUTO POSTO BLU LTDA	33785	R\$ 893,83	D
04/06/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	33851	R\$ 27,72	C
04/06/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pagto func. - Bradesco	33851	R\$ 27,72	D
04/06/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto Proposta 425584937 - Sul America Seguros - Parcela 01/04	33872	R\$ 342,06	C
04/06/2018	293	Seguros a Pagar		Valor ref. pagto Proposta 425584937 - Sul America Seguros - Parcela 01/04	33872	R\$ 342,06	D
04/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de Férias Susana D.	33873	R\$ 781,37	C
04/06/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Susana D.	33873	R\$ 781,37	D
04/06/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	33927	R\$ 14.336,13	C
04/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	33927	R\$ 14.336,13	D
04/06/2018	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 2085 - CIRCULO SA	33939	R\$ 8.776,75	C
04/06/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2085 - CIRCULO SA	33939	R\$ 8.776,75	D
04/06/2018	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2085 - CIRCULO SA	33940	R\$ 68,74	C
04/06/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2085 - CIRCULO SA	33940	R\$ 68,74	D
04/06/2018	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2085 - CIRCULO SA	33941	R\$ 317,25	C
04/06/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2085 - CIRCULO SA	33941	R\$ 317,25	D
04/06/2018	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2085 - CIRCULO SA	33942	R\$ 105,75	C
04/06/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2085 - CIRCULO SA	33942	R\$ 105,75	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2085 - CIRCULO SA	33943	R\$ 105,75	C
04/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2085 - CIRCULO SA	33943	R\$ 105,75	D
04/06/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2086 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33966	R\$ 2.294,91	C
04/06/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2086 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33966	R\$ 2.294,91	D
04/06/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2086 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33967	R\$ 0,01	C
04/06/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2086 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33967	R\$ 0,01	D
04/06/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2086 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33968	R\$ 18,56	C
04/06/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2086 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33968	R\$ 18,56	D
04/06/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2086 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33969	R\$ 85,68	C
04/06/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2086 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33969	R\$ 85,68	D
04/06/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2086 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33970	R\$ 28,56	C
04/06/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2086 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33970	R\$ 28,56	D
04/06/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2086 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33971	R\$ 28,56	C
04/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2086 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33971	R\$ 28,56	D
05/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2088 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33790	R\$ 17.953,81	C
05/06/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2088 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33790	R\$ 15.350,51	D
05/06/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2088 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33790	R\$ 628,38	D
05/06/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2088 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33790	R\$ 1.974,92	D
05/06/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2088 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33791	R\$ 628,38	C
05/06/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2088 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33791	R\$ 628,38	D
05/06/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2018 2088 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE	33792	R\$ 628,38	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIP.			
05/06/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2018 2088 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33792	R\$ 628,38	D
05/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8229 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	33877	R\$ 900,00	C
05/06/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 8229 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	33877	R\$ 900,00	D
05/06/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	33925	R\$ 11.071,66	C
05/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	33925	R\$ 11.071,66	D
05/06/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33931	R\$ 4,40	C
05/06/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33931	R\$ 4,40	D
06/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M.	33812	R\$ 1.991,00	C
06/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M.	33812	R\$ 1.991,00	D
06/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G.	33813	R\$ 2.055,00	C
06/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G.	33813	R\$ 2.055,00	D
06/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R.	33814	R\$ 2.043,00	C
06/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R.	33814	R\$ 2.043,00	D
06/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 297758 - Marcos Regueira - CNPJ: 17.842.301/0001-65 - cheque nº 329.	33875	R\$ 3.269,06	C
06/06/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Pagamento dupl. n. 297758 - Marcos Regueira - CNPJ: 17.842.301/0001-65 - cheque nº 329.	33875	R\$ 3.269,06	D
06/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 29 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977 - cheque nº 330.	33876	R\$ 8.404,05	C
06/06/2018	10601	BEATRIZ MONTAGNA 07962397977		Pagamento dupl. n. 29 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977 - cheque nº 330.	33876	R\$ 8.404,05	D
06/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos e pro-labore	33878	R\$ 4.895,00	C
06/06/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	33878	R\$ 2.438,00	D
06/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana D.	33878	R\$ 1.184,00	D
06/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	33878	R\$ 1.273,00	D
06/06/2018	10189	RR DONNELLEY		Cobranca duplicata n. 2081 - RR	33984	R\$ 2.580,85	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EDITORADE GRAFICA LTDA		DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA			
06/06/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2081 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33984	R\$ 2.580,85	D
06/06/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 2081 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33985	R\$ 59,35	C
06/06/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 2081 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33985	R\$ 59,35	D
06/06/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2081 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33986	R\$ 70,96	C
06/06/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2081 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33986	R\$ 70,96	D
06/06/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2081 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33987	R\$ 20,53	C
06/06/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2081 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33987	R\$ 20,53	D
06/06/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2081 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33988	R\$ 94,77	C
06/06/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2081 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33988	R\$ 94,77	D
06/06/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2081 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33989	R\$ 31,59	C
06/06/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2081 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33989	R\$ 31,59	D
06/06/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 2081 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33990	R\$ 31,59	C
06/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2081 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33990	R\$ 31,59	D
07/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de FGTS mensal ref. 05/2018	33815	R\$ 12.906,68	C
07/06/2018	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal ref. 05/2018	33815	R\$ 12.906,68	D
07/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Evelyn K.	33879	R\$ 2.631,40	C
07/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Evelyn K.	33879	R\$ 2.631,40	D
07/06/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	33926	R\$ 2.640,20	C
07/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	33926	R\$ 2.640,20	D
07/06/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33930	R\$ 2,20	C
07/06/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33930	R\$ 2,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ref. 06/2018	34051	R\$ 0,43	C
07/06/2018	1297	FGTS		FGTS ref. 06/2018	34051	R\$ 0,43	D
08/06/2018	12	Bradesco		Recolhimento FGTS-GRRF - Evelyn K.	33816	R\$ 1.983,15	C
08/06/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - Evelyn K.	33816	R\$ 1.983,15	D
08/06/2018	14	Viacredi		Pagamento salário func. Evelyn K. - Devolução a Carlos Xavier Schramm	33874	R\$ 576,86	C
08/06/2018	10026	Carlos Xavier Schramm		Pagamento salário func. Evelyn K. - Devolução a Carlos Xavier Schramm	33874	R\$ 576,86	D
11/06/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	33852	R\$ 120,00	C
11/06/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	33852	R\$ 120,00	D
11/06/2018	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	33856	R\$ 50.000,00	C
11/06/2018	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	33856	R\$ 50.000,00	D
11/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8922 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	33880	R\$ 900,00	C
11/06/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 8922 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	33880	R\$ 900,00	D
11/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8795325 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	33881	R\$ 670,32	C
11/06/2018	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8795325 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	33881	R\$ 670,32	D
11/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1336 - AUTO POSTO BLU LTDA	33882	R\$ 893,83	C
11/06/2018	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 1336 - AUTO POSTO BLU LTDA	33882	R\$ 893,83	D
11/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1500 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	33883	R\$ 270,00	C
11/06/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 1500 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	33883	R\$ 270,00	D
11/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2091 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	33884	R\$ 81,00	C
11/06/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 2091 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	33884	R\$ 81,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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. 334 - pagto CF 36695 Tres Zen Ltda	33888	R\$ 245,00	C
11/06/2018	1291	Refeição		Cheque nr. 334 - pagto CF 36695 Tres Zen Ltda	33888	R\$ 245,00	D
12/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 28074 - Tim Celular S/A	33886	R\$ 268,96	C
12/06/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 28074 - Tim Celular S/A	33886	R\$ 268,96	D
13/06/2018	10665	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 2091 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	33786	R\$ 81,00	C
13/06/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2091 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	33786	R\$ 81,00	D
13/06/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 2091 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	33885	R\$ 81,00	C
13/06/2018	10665	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 2091 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	33885	R\$ 81,00	D
13/06/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2088 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33944	R\$ 14.336,12	C
13/06/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2088 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33944	R\$ 14.336,12	D
13/06/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 2088 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33945	R\$ 0,01	C
13/06/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 2088 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33945	R\$ 0,01	D
13/06/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2088 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33946	R\$ 116,70	C
13/06/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2088 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33946	R\$ 116,70	D
13/06/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2088 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33947	R\$ 538,61	C
13/06/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2088 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33947	R\$ 538,61	D
13/06/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2088 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33948	R\$ 179,54	C
13/06/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2088 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33948	R\$ 179,54	D
13/06/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2088 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33949	R\$ 179,54	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2088 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33949	R\$ 179,54	D
14/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2090 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33793	R\$ 5.906,34	C
14/06/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2090 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33793	R\$ 5.269,18	D
14/06/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2090 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33793	R\$ 637,16	D
14/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Ivan C.	33817	R\$ 3.458,91	C
14/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Ivan C.	33817	R\$ 3.458,91	D
14/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Paulo R.	33887	R\$ 2.468,10	C
14/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Paulo R.	33887	R\$ 2.468,10	D
14/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Paulo E.	33889	R\$ 4.693,95	C
14/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Paulo E.	33889	R\$ 4.693,95	D
14/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	33890	R\$ 592,00	C
14/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	33890	R\$ 592,00	D
14/06/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33932	R\$ 2,20	C
14/06/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33932	R\$ 2,20	D
15/06/2018	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 1213 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	33787	R\$ 130,00	C
15/06/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1213 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	33787	R\$ 130,00	D
15/06/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	33853	R\$ 73,50	C
15/06/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	33853	R\$ 73,50	D
15/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. 22205650 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	33891	R\$ 56,22	C
15/06/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 22205650 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	33891	R\$ 56,22	D
15/06/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	33933	R\$ 0,50	C
15/06/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	33933	R\$ 0,50	D
15/06/2018	14	Viacredi		Débito Cotas	33934	R\$ 10,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	33934	R\$ 10,00	D
18/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	33818	R\$ 1.141,00	C
18/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	33818	R\$ 1.141,00	D
18/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	33819	R\$ 722,00	C
18/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruna M.	33819	R\$ 722,00	D
18/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	33820	R\$ 862,00	C
18/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Marlon C.	33820	R\$ 862,00	D
18/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Norton O.	33821	R\$ 664,00	C
18/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Norton O.	33821	R\$ 664,00	D
18/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	33822	R\$ 664,00	C
18/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	33822	R\$ 664,00	D
18/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus F.	33892	R\$ 861,00	C
18/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Matheus F.	33892	R\$ 861,00	D
18/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Bruno R.	33893	R\$ 621,00	C
18/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruno R.	33893	R\$ 621,00	D
18/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan R.	33894	R\$ 1.329,00	C
18/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Alan R.	33894	R\$ 1.329,00	D
18/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Fabio R.	33895	R\$ 766,00	C
18/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Fabio R.	33895	R\$ 766,00	D
18/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	33896	R\$ 466,00	C
18/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	33896	R\$ 466,00	D
18/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Liliane S.	33897	R\$ 870,00	C
18/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Liliane S.	33897	R\$ 870,00	D
18/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Cirnei T.	33898	R\$ 3.978,49	C
18/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Cirnei T.	33898	R\$ 3.978,49	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2091 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33794	R\$ 54.323,97	C
19/06/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2091 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33794	R\$ 46.446,99	D
19/06/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2091 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33794	R\$ 1.901,34	D
19/06/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2091 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33794	R\$ 5.975,64	D
19/06/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2018 2091 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33795	R\$ 1.901,34	C
19/06/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2018 2091 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33795	R\$ 1.901,34	D
19/06/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2091 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33796	R\$ 1.901,34	C
19/06/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2091 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33796	R\$ 1.901,34	D
19/06/2018	10061	Viacredi		Pagamento CF 4362 - Mirian Regina Vargas Rebelo - (cheque 336)	33917	R\$ 1.350,00	C
19/06/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 4362 - Mirian Regina Vargas Rebelo - (cheque 336)	33917	R\$ 1.350,00	D
19/06/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 327 - Pagamento despesas Marcos Volkmann - Café Expresso Mil - Compensado	33935	R\$ 1.599,97	C
19/06/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 327 - Pagamento despesas Marcos Volkmann - Café Expresso Mil - Compensado	33935	R\$ 1.599,97	D
19/06/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 331 - Pagamento despesas diversas restaurante, pedagio, combustível - Compensado	33936	R\$ 927,44	C
19/06/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 331 - Pagamento despesas diversas restaurante, pedagio, combustível - Compensado	33936	R\$ 927,44	D
19/06/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 328 - Pagamento despesas diversas Restaurante Per Tutti Ltda - Compensado	33937	R\$ 2.830,00	C
19/06/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 328 - Pagamento despesas diversas Restaurante Per Tutti Ltda - Compensado	33937	R\$ 2.830,00	D
20/06/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal -	33854	R\$ 3,95	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Bradesco			
20/06/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	33854	R\$ 3,95	D
20/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 05/2018	33899	R\$ 94,77	C
20/06/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 05/2018	33899	R\$ 94,77	D
20/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 05/2018 - CDL Blumenau	33900	R\$ 25,53	C
20/06/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 05/2018 - CDL Blumenau	33900	R\$ 25,53	D
20/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de IR Mensal 05/2018	33901	R\$ 2.151,57	C
20/06/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 05/2018	33901	R\$ 2.151,57	D
20/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 05/2018	33902	R\$ 20.801,40	C
20/06/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 05/2018	33902	R\$ 20.801,40	D
21/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2092 - CIRCULO SA	33797	R\$ 10.575,11	C
21/06/2018	10175	CIRCULO SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2092 - CIRCULO SA	33797	R\$ 9.374,24	D
21/06/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2092 - CIRCULO SA	33797	R\$ 317,25	D
21/06/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2092 - CIRCULO SA	33797	R\$ 883,62	D
21/06/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2018 2092 - CIRCULO SA	33798	R\$ 317,25	C
21/06/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2018 2092 - CIRCULO SA	33798	R\$ 317,25	D
21/06/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2092 - CIRCULO SA	33799	R\$ 317,25	C
21/06/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2092 - CIRCULO SA	33799	R\$ 317,25	D
21/06/2018	12	Bradesco		Recolhimento FGTS-GRRF - Fabio R.	33823	R\$ 1.948,27	C
21/06/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - Fabio R.	33823	R\$ 1.948,27	D
21/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de Férias Matheus F.	33903	R\$ 656,71	C
21/06/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Matheus F.	33903	R\$ 656,71	D
21/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Fabio R.	33904	R\$ 6.845,93	C
21/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Fabio R.	33904	R\$ 6.845,93	D
25/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2093 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33800	R\$ 4.541,15	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2093 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33800	R\$ 3.882,68	D
25/06/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2093 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33800	R\$ 158,94	D
25/06/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2093 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33800	R\$ 499,53	D
25/06/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2093 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33801	R\$ 158,94	C
25/06/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2093 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33801	R\$ 158,94	D
25/06/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2018 2093 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33802	R\$ 158,94	C
25/06/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2018 2093 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33802	R\$ 158,94	D
25/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de COFINS-N ref. 05/2018	33824	R\$ 17.494,46	C
25/06/2018	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 05/2018	33824	R\$ 17.494,46	D
25/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de PIS-MP66 ref. 05/2018	33825	R\$ 3.803,09	C
25/06/2018	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 05/2018	33825	R\$ 3.803,09	D
25/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 600923 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33921	R\$ 1.000,00	C
25/06/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 600923 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33921	R\$ 1.000,00	D
25/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 600919 e 600922 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33923	R\$ 1.830,00	C
25/06/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 600919 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33923	R\$ 630,00	D
25/06/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 600922 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33923	R\$ 1.200,00	D
26/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2095 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33803	R\$ 237.327,79	C
26/06/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2095 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33803	R\$ 202.938,52	D
26/06/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2095 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33803	R\$ 8.306,47	D
26/06/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2095 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33803	R\$ 26.082,80	D
26/06/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2018 2095 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33804	R\$ 8.306,47	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2018 2095 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33804	R\$ 8.306,47	D
26/06/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2095 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33805	R\$ 8.306,47	C
26/06/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2095 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33805	R\$ 8.306,47	D
26/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2094 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33806	R\$ 2.856,13	C
26/06/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2094 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33806	R\$ 2.456,28	D
26/06/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2094 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33806	R\$ 85,68	D
26/06/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2094 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33806	R\$ 314,17	D
26/06/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2018 2094 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33807	R\$ 85,68	C
26/06/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2018 2094 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33807	R\$ 85,68	D
26/06/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2094 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33808	R\$ 85,68	C
26/06/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2094 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	33808	R\$ 85,68	D
27/06/2018	12	Bradesco		Recolhimento FGTS-GRRF - Daniel J.	33826	R\$ 701,48	C
27/06/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - Daniel J.	33826	R\$ 701,48	D
27/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4049 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	33908	R\$ 178,20	C
27/06/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 4049 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	33908	R\$ 178,20	D
27/06/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto Proposta 425584937 - Sul America Seguros - Parcela 02/04	33910	R\$ 342,06	C
27/06/2018	293	Seguros a Pagar		Valor ref. pagto Proposta 425584937 - Sul America Seguros - Parcela 02/04	33910	R\$ 342,06	D
27/06/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 600919 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33914	R\$ 630,00	C
27/06/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 600919 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33914	R\$ 630,00	D
27/06/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 600922 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33915	R\$ 1.200,00	C
27/06/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 600922 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33915	R\$ 1.200,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 600923 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33916	R\$ 1.000,00	C
27/06/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 600923 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33916	R\$ 1.000,00	D
27/06/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 600923 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33922	R\$ 1.000,00	C
27/06/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 600923 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33922	R\$ 1.000,00	D
27/06/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 600919 e 600922 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33924	R\$ 1.830,00	C
27/06/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 600919 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33924	R\$ 630,00	D
27/06/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 600922 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	33924	R\$ 1.200,00	D
27/06/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2090 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33950	R\$ 4.935,48	C
27/06/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2090 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33950	R\$ 4.935,48	D
27/06/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2090 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33951	R\$ 38,39	C
27/06/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2090 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33951	R\$ 38,39	D
27/06/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2090 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33952	R\$ 177,19	C
27/06/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2090 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33952	R\$ 177,19	D
27/06/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2090 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33953	R\$ 59,06	C
27/06/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2090 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33953	R\$ 59,06	D
27/06/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 2090 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33954	R\$ 59,06	C
27/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2090 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	33954	R\$ 59,06	D
27/06/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 2093 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33960	R\$ 3.580,26	C
27/06/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2093 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33960	R\$ 3.580,26	D
27/06/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Ressarcimento de despesas c/m NFS nº 2093 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33961	R\$ 45,85	C
27/06/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas c/m NFS nº 2093 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE	33961	R\$ 45,85	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOAGEM LTD			
27/06/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2093 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33962	R\$ 29,52	C
27/06/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2093 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33962	R\$ 29,52	D
27/06/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2093 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33963	R\$ 136,23	C
27/06/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2093 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33963	R\$ 136,23	D
27/06/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2093 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33964	R\$ 45,41	C
27/06/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2093 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33964	R\$ 45,41	D
27/06/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2093 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33965	R\$ 45,41	C
27/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2093 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	33965	R\$ 45,41	D
27/06/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2091 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33978	R\$ 42.644,60	C
27/06/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2091 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33978	R\$ 42.644,60	D
27/06/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2091 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33979	R\$ 733,08	C
27/06/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2091 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33979	R\$ 733,08	D
27/06/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2091 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33980	R\$ 353,11	C
27/06/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2091 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33980	R\$ 353,11	D
27/06/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2091 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33981	R\$ 1.629,72	C
27/06/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2091 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33981	R\$ 1.629,72	D
27/06/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2091 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33982	R\$ 543,24	C
27/06/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2091 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33982	R\$ 543,24	D
27/06/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2091 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	33983	R\$ 543,24	C
27/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2091 - ANDRITZ SEPARATION	33983	R\$ 543,24	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IND. E COM. DE EQUIP.			
28/06/2018	10665	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 4049 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	33788	R\$ 178,20	C
28/06/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 4049 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	33788	R\$ 178,20	D
28/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de Férias Loislei R.	33827	R\$ 897,08	C
28/06/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Loislei R.	33827	R\$ 897,08	D
28/06/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 4049 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	33909	R\$ 178,20	C
28/06/2018	10665	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 4049 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	33909	R\$ 178,20	D
28/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Daniel J.	33911	R\$ 4.546,52	C
28/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Daniel J.	33911	R\$ 4.546,52	D
28/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1213 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	33912	R\$ 130,00	C
28/06/2018	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 1213 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	33912	R\$ 130,00	D
28/06/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	33928	R\$ 51.160,34	C
28/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	33928	R\$ 51.160,34	D
28/06/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	33929	R\$ 189.529,50	C
28/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	33929	R\$ 189.529,50	D
28/06/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33938	R\$ 2,20	C
28/06/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	33938	R\$ 2,20	D
28/06/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobrança duplicata n. 2095 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33955	R\$ 189.529,50	C
28/06/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2095 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33955	R\$ 189.529,50	D
28/06/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 2095 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33956	R\$ 1.542,63	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2095 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33956	R\$ 1.542,63	D
28/06/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 2095 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33957	R\$ 7.119,83	C
28/06/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2095 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33957	R\$ 7.119,83	D
28/06/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 2095 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33958	R\$ 2.373,28	C
28/06/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2095 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33958	R\$ 2.373,28	D
28/06/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 2095 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33959	R\$ 2.373,28	C
28/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2095 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	33959	R\$ 2.373,28	D
29/06/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 8295 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	33789	R\$ 900,00	C
29/06/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 8295 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	33789	R\$ 900,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	33828	R\$ 1.915,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gustavo V.	33828	R\$ 1.915,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	33829	R\$ 1.337,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna M.	33829	R\$ 1.337,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	33830	R\$ 1.743,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marlon C.	33830	R\$ 1.743,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Norton O.	33831	R\$ 1.582,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Norton O.	33831	R\$ 1.582,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Nata C.	33832	R\$ 1.541,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Nata C.	33832	R\$ 1.541,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruno P.	33833	R\$ 2.231,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno P.	33833	R\$ 2.231,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcio K.	33834	R\$ 1.616,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcio K.	33834	R\$ 1.616,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	33835	R\$ 2.236,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	33835	R\$ 2.236,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Natan C.	33836	R\$ 2.266,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Natan C.	33836	R\$ 2.266,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Cleber J.	33837	R\$ 2.222,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleber J.	33837	R\$ 2.222,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Vitor A.	33838	R\$ 1.714,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Vitor A.	33838	R\$ 1.714,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Agata A.	33839	R\$ 1.405,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Agata A.	33839	R\$ 1.405,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Roberto C.	33840	R\$ 1.846,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto C.	33840	R\$ 1.846,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Andre L.	33841	R\$ 1.669,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	33841	R\$ 1.669,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jonas E.	33842	R\$ 2.047,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonas E.	33842	R\$ 2.047,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Douglas D.	33843	R\$ 1.904,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Douglas D.	33843	R\$ 1.904,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Rosenildo C.	33844	R\$ 1.680,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rosenildo C.	33844	R\$ 1.680,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Rodrigo de M.	33845	R\$ 1.558,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo de M.	33845	R\$ 1.558,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Claudino B.	33846	R\$ 1.667,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudino B.	33846	R\$ 1.667,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Andre F.	33847	R\$ 1.823,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre F.	33847	R\$ 1.823,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Taicon S.	33848	R\$ 1.817,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Taicon S.	33848	R\$ 1.817,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	33849	R\$ 1.527,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio C.	33849	R\$ 1.527,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jose E.	33850	R\$ 2.156,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jose E.	33850	R\$ 2.156,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	33855	R\$ 1.393,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	33855	R\$ 1.393,00	D
29/06/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Roberto C. - em duplicidade	33857	R\$ 1.846,00	C
29/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Roberto C. - em duplicidade	33857	R\$ 1.846,00	D
29/06/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 337 - pagtos diversos	33913	R\$ 1.114,61	C
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 225023 - Enir Faqueti ME (cheque 337)	33913	R\$ 25,71	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 221692 - Restaurante Per Tutti (cheque 337)	33913	R\$ 19,54	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 811974 - Supermercados Archer S.A. (cheque 337)	33913	R\$ 22,50	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 402722 - Padaria e Confeitaria Art Pão Ltda (cheque 337)	33913	R\$ 4,50	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 28909 - Dona Hilda Doces e Salgados (cheque 337)	33913	R\$ 39,70	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 33659 - Michaela Morgana Hasse ME (cheque 337)	33913	R\$ 43,25	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 196803 - Rogeria Maria dos Reis - (cheque 337)	33913	R\$ 7,90	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 186689 - Cacau Show - (cheque 337)	33913	R\$ 1,50	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 489243 - Super Supermercados Ltda - (cheque 337)	33913	R\$ 9,91	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 528324 - Supermercados Archer S.A. - (cheque 337)	33913	R\$ 29,41	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 323537 - Due Saporì Alimentação Ltda - (cheque 337)	33913	R\$ 35,88	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 188849 - Cacau Show - (cheque 337)	33913	R\$ 9,50	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 40619 - Lojão Preço Real Ltda ME - (cheque 337)	33913	R\$ 10,39	D
29/06/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 42522 - Eletro Brand Com Mat Constr. Ltda ME - (cheque 337)	33913	R\$ 16,00	D
29/06/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 612172 - Auto Posto Nossa Senhora de Loudes Ltda - (cheque 337)	33913	R\$ 88,04	D
29/06/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 769022 - Auto Posto Nossa	33913	R\$ 150,03	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Senhora de Loudes Ltda - (cheque 337)			
29/06/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 853424 - Cooperativa Regional Itaipu - (cheque 337)	33913	R\$ 101,00	D
29/06/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 760546 - Posto Itajuba Ltda - (cheque 337)	33913	R\$ 68,34	D
29/06/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 78246 - GMK Comercio de Artigos do Vestuario Ltda - (cheque 337)	33913	R\$ 32,80	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 221149 - Restaurante Per Tutti Ltda - (cheque 337)	33913	R\$ 42,70	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 323841 - Restaurante Per Tutti Ltda - (cheque 337)	33913	R\$ 20,64	D
29/06/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 207991 - Jose Mantoanelli - EPP - (cheque 337)	33913	R\$ 9,98	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 99878 - Tudo Bom Nacionais e Importados Ltda - (cheque 337)	33913	R\$ 29,97	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 159652 - Giassi & Cia Ltda - (cheque 337)	33913	R\$ 45,54	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 39255 - Loja Preço Real Ltda ME - (cheque 337)	33913	R\$ 1,99	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 323774 - Restaurante Per Tutti Ltda - (cheque 337)	33913	R\$ 46,57	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 177093 - Giassi & Cia Ltda - (cheque 337)	33913	R\$ 10,31	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 165577 - Paraiso dos Pasteis Pastelaria Ltda - (cheque 337)	33913	R\$ 81,75	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 455113 - Mini Mercado Kuller Ltda - (cheque 337)	33913	R\$ 50,71	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 3325 - Elvira Coelho Rodrigues - (cheque 337)	33913	R\$ 47,90	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 213538 - Supermercado Batel Ltda ME - (cheque 337)	33913	R\$ 7,40	D
29/06/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 183500 - Supermercado Batel Ltda ME - (cheque 337)	33913	R\$ 3,25	D
29/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	33918	R\$ 9.956,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	33918	R\$ 410,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F.	33918	R\$ 1.381,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno R.	33918	R\$ 1.496,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan R.	33918	R\$ 2.414,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	33918	R\$ 874,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Liliane S.	33918	R\$ 1.391,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	33918	R\$ 1.990,00	D
29/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	33919	R\$ 52.690,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucas E.	33919	R\$ 1.702,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos E.	33919	R\$ 2.055,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Max R.	33919	R\$ 1.717,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Thomas G.	33919	R\$ 1.499,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jair J.	33919	R\$ 1.933,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leonardo P.	33919	R\$ 1.521,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Hallan J.	33919	R\$ 1.534,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto V.	33919	R\$ 1.547,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcos J.	33919	R\$ 1.776,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jadielson M.	33919	R\$ 2.100,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz G.	33919	R\$ 1.636,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Esmael R.	33919	R\$ 2.523,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Douglas N.	33919	R\$ 1.443,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Tiago M.	33919	R\$ 1.897,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alvaro R.	33919	R\$ 2.365,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcos A.	33919	R\$ 1.537,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre A.	33919	R\$ 1.647,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexandre Z.	33919	R\$ 2.488,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Diego M.	33919	R\$ 1.668,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Eder L.	33919	R\$ 1.896,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fernanda A.	33919	R\$ 1.372,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Felipe T.	33919	R\$ 1.441,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luciano dos S.	33919	R\$ 2.057,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Pierre R.	33919	R\$ 1.832,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Arlindo H.	33919	R\$ 1.534,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Giunei dos S.	33919	R\$ 1.549,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jair D.	33919	R\$ 1.499,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alcimir F.	33919	R\$ 1.547,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luzimar M.	33919	R\$ 1.843,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leandro L.	33919	R\$ 1.532,00	D
29/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	33920	R\$ 1.326,85	C
29/06/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	33920	R\$ 1.326,85	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33722	R\$ 0,25	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33722	R\$ 0,25	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33723	R\$ 1,13	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33723	R\$ 1,13	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33724	R\$ 0,40	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33724	R\$ 0,40	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33725	R\$ 1,86	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33725	R\$ 1,86	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33726	R\$ 0,92	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33726	R\$ 0,92	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33727	R\$ 4,22	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33727	R\$ 4,22	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33728	R\$ 0,21	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33728	R\$ 0,21	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33729	R\$ 0,97	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33729	R\$ 0,97	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33730	R\$ 0,07	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33730	R\$ 0,07	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33731	R\$ 0,32	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33731	R\$ 0,32	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33732	R\$ 0,13	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33732	R\$ 0,13	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33733	R\$ 0,56	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33733	R\$ 0,56	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33734	R\$ 0,63	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33734	R\$ 0,63	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33735	R\$ 2,92	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33735	R\$ 2,92	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33736	R\$ 0,42	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33736	R\$ 0,42	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33737	R\$ 1,95	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33737	R\$ 1,95	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33738	R\$ 0,39	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33738	R\$ 0,39	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33739	R\$ 1,81	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33739	R\$ 1,81	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33740	R\$ 0,38	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33740	R\$ 0,38	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33741	R\$ 1,75	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33741	R\$ 1,75	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33742	R\$ 2,46	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33742	R\$ 2,46	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33743	R\$ 11,32	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33743	R\$ 11,32	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33744	R\$ 1,44	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33744	R\$ 1,44	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33745	R\$ 6,65	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33745	R\$ 6,65	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33746	R\$ 0,69	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33746	R\$ 0,69	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33747	R\$ 3,20	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33747	R\$ 3,20	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33748	R\$ 0,20	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33748	R\$ 0,20	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33749	R\$ 0,93	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33749	R\$ 0,93	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	33750	R\$ 8,33	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	33750	R\$ 8,33	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33751	R\$ 38,36	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	33751	R\$ 38,36	D
30/06/2018	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	33809	R\$ 504,95	C
30/06/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	33809	R\$ 504,95	D
30/06/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	33810	R\$ 295,93	C
30/06/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	33810	R\$ 295,93	D
30/06/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	33811	R\$ 224,83	C
30/06/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	33811	R\$ 224,83	D
30/06/2018	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 01/12	33860	R\$ 114,02	C
30/06/2018	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 01/12	33860	R\$ 114,02	D
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes jun/18	33991	R\$ 31,71	C
30/06/2018	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes jun/18	33991	R\$ 31,71	D
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes jun/18	33992	R\$ 16.310,66	C
30/06/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes jun/18	33992	R\$ 16.310,66	D
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. jun/18	33993	R\$ 7.148,28	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. jun/18	33993	R\$ 7.148,28	D
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão jun/18	33994	R\$ 4.841,03	C
30/06/2018	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão jun/18	33994	R\$ 4.841,03	D
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes jun/18	33995	R\$ 2.788,00	C
30/06/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes jun/18	33995	R\$ 2.788,00	D
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. jun/18	33996	R\$ 1.404,00	C
30/06/2018	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. jun/18	33996	R\$ 1.404,00	D
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes jun/18	33997	R\$ 143.092,84	C
30/06/2018	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes jun/18	33997	R\$ 143.092,84	D
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. jun/18	33998	R\$ 1.305,92	C
30/06/2018	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. jun/18	33998	R\$ 1.305,92	D
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. jun/18	33999	R\$ 90,00	C
30/06/2018	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. jun/18	33999	R\$ 90,00	D
30/06/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. jun/18	34000	R\$ 2.113,26	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. jun/18	34000	R\$ 2.113,26	D
30/06/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. jun/18	34001	R\$ 117,35	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. jun/18	34001	R\$ 117,35	D
30/06/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes jun/18	34002	R\$ 13.075,83	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes jun/18	34002	R\$ 13.075,83	D
30/06/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. jun/18	34003	R\$ 543,37	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. jun/18	34003	R\$ 543,37	D
30/06/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. jun/18	34004	R\$ 1.364,41	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. jun/18	34004	R\$ 1.364,41	D
30/06/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês jun/18	34005	R\$ 379,45	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês jun/18	34005	R\$ 379,45	D
30/06/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. jun/18	34006	R\$ 134,42	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. jun/18	34006	R\$ 134,42	D
30/06/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. jun/18	34007	R\$ 872,14	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. jun/18	34007	R\$ 872,14	D
30/06/2018	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês jun/18	34008	R\$ 1.139,53	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês jun/18	34008	R\$ 1.139,53	D
30/06/2018	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês jun/18	34009	R\$ 534,58	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês jun/18	34009	R\$ 534,58	D
30/06/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. jun/18	34010	R\$ 35,80	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. jun/18	34010	R\$ 35,80	D
30/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	34011	R\$ 1.329,00	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	34011	R\$ 1.329,00	D
30/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	34012	R\$ 722,00	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	34012	R\$ 722,00	D
30/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNO ROBSON SIEWERDT	34013	R\$ 621,00	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BRUNO ROBSON SIEWERDT	34013	R\$ 621,00	D
30/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes FABIO RODRIGUES	34014	R\$ 766,00	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes FABIO RODRIGUES	34014	R\$ 766,00	D
30/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	34015	R\$ 1.141,00	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	34015	R\$ 1.141,00	D
30/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO BAGGIO PRADO	34016	R\$ 664,00	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO BAGGIO PRADO	34016	R\$ 664,00	D
30/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes LILIANE SANTOS DA SILVA	34017	R\$ 870,00	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes LILIANE SANTOS DA SILVA	34017	R\$ 870,00	D
30/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	34018	R\$ 862,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	34018	R\$ 862,00	D
30/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	34019	R\$ 861,00	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	34019	R\$ 861,00	D
30/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes NORTON ORTHMANN	34020	R\$ 664,00	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes NORTON ORTHMANN	34020	R\$ 664,00	D
30/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ROSEMARA SCHAUFERT BAULER	34021	R\$ 592,00	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ROSEMARA SCHAUFERT BAULER	34021	R\$ 592,00	D
30/06/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes STEFANIE CAROLINE HAMANN	34022	R\$ 466,00	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes STEFANIE CAROLINE HAMANN	34022	R\$ 466,00	D
30/06/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. CIRNEI TEOBALDO SUPTITZ	34023	R\$ 692,92	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. CIRNEI TEOBALDO SUPTITZ	34023	R\$ 692,92	D
30/06/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	34024	R\$ 656,71	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	34024	R\$ 656,71	D
30/06/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. SUSANA DALLMANN KRAUSE	34025	R\$ 781,37	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. SUSANA DALLMANN KRAUSE	34025	R\$ 781,37	D
30/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 CIRNEI TEOBALDO SUPTITZ	34026	R\$ 3.978,49	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 CIRNEI TEOBALDO SUPTITZ	34026	R\$ 3.978,49	D
30/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 DANIEL JOSE LEMES GONÇALVES	34027	R\$ 4.546,52	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 DANIEL JOSE LEMES GONÇALVES	34027	R\$ 4.546,52	D
30/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 EVELYN KLUEGER RODRIGUES	34028	R\$ 2.631,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 EVELYN KLUEGER RODRIGUES	34028	R\$ 2.631,40	D
30/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 FABIO RODRIGUES	34029	R\$ 6.845,93	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 FABIO RODRIGUES	34029	R\$ 6.845,93	D
30/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 IVAN CESAR GERBER	34030	R\$ 3.458,91	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 IVAN CESAR GERBER	34030	R\$ 3.458,91	D
30/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 PAULO EDSON DA LUZ	34031	R\$ 4.693,95	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 PAULO EDSON DA LUZ	34031	R\$ 4.693,95	D
30/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 PAULO ROBERTO VOLKMANN	34032	R\$ 2.468,10	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 PAULO ROBERTO VOLKMANN	34032	R\$ 2.468,10	D
30/06/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. jun/18	34033	R\$ 355,50	C
30/06/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. jun/18	34033	R\$ 355,50	D
30/06/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes jun/18	34034	R\$ 11.187,76	C
30/06/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes jun/18	34034	R\$ 11.187,76	D
30/06/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. DANIEL JOSE LEMES GONÇALVES	34035	R\$ 643,73	C
30/06/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. DANIEL JOSE LEMES GONÇALVES	34035	R\$ 643,73	D
30/06/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. EVELYN KLUEGER RODRIGUES	34036	R\$ 1.943,74	C
30/06/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. EVELYN KLUEGER RODRIGUES	34036	R\$ 1.943,74	D
30/06/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. FABIO RODRIGUES	34037	R\$ 1.829,11	C
30/06/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. FABIO RODRIGUES	34037	R\$ 1.829,11	D
30/06/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. DANIEL JOSE LEMES GONÇALVES	34038	R\$ 57,75	C
30/06/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. DANIEL JOSE LEMES GONÇALVES	34038	R\$ 57,75	D
30/06/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. EVELYN KLUEGER RODRIGUES	34039	R\$ 39,41	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. EVELYN KLUEGER RODRIGUES	34039	R\$ 39,41	D
30/06/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. FABIO RODRIGUES	34040	R\$ 119,16	C
30/06/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. FABIO RODRIGUES	34040	R\$ 119,16	D
30/06/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês jun/18	34041	R\$ 30.400,67	C
30/06/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês jun/18	34041	R\$ 30.400,67	D
30/06/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês jun/18	34042	R\$ 8.654,48	C
30/06/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês jun/18	34042	R\$ 8.654,48	D
30/06/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês jun/18	34043	R\$ 2.238,24	C
30/06/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês jun/18	34043	R\$ 2.238,24	D
30/06/2018	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 06/2018	34044	R\$ 15.717,31	C
30/06/2018	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 06/2018	34044	R\$ 15.717,31	D
30/06/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 06/2018	34045	R\$ 47,46	C
30/06/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 06/2018	34045	R\$ 47,46	D
30/06/2018	1304	Férias		INSS s/ 1/12 avos de férias 06/2018	34046	R\$ 162,04	C
30/06/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de férias 06/2018	34046	R\$ 162,04	D
30/06/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 06/2018	34047	R\$ 12.007,20	C
30/06/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 06/2018	34047	R\$ 12.007,20	D
30/06/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 06/2018	34048	R\$ 960,50	C
30/06/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 06/2018	34048	R\$ 960,50	D
30/06/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 06/2018	34049	R\$ 1.326,43	C
30/06/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 06/2018	34049	R\$ 1.326,43	D
30/06/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	34050	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	34050	R\$ 2.438,00	D
30/06/2018	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	34060	R\$ 36.367,84	C
30/06/2018	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	34060	R\$ 36.367,84	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2018 ISS ref. 06/2018	34061	R\$ 177,19	C
30/06/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2018 ISS ref. 06/2018	34061	R\$ 177,19	D
30/06/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 06/2018	34062	R\$ 5.502,88	C
30/06/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 06/2018	34062	R\$ 5.502,88	D
30/06/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 06/2018	34063	R\$ 2.188,18	C
30/06/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 06/2018	34063	R\$ 2.188,18	D
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 06/2018	34064	R\$ 16,92	C
30/06/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 06/2018	34064	R\$ 16,92	D
30/06/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 06/2018	34065	R\$ 25.347,18	C
30/06/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 06/2018	34065	R\$ 25.347,18	D
30/06/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 06/2018	34066	R\$ 10.099,28	C
30/06/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 06/2018	34066	R\$ 10.099,28	D
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 06/2018	34067	R\$ 77,95	C
30/06/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 06/2018	34067	R\$ 77,95	D
30/06/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Provisao p/ CSLL ref. 06/2018	34068	R\$ 3.551,82	C
30/06/2018	54	CSLL - Antecipações		Provisao p/ CSLL ref. 06/2018	34068	R\$ 3.551,82	D
30/06/2018	55	CSLL - Retenções		Valor ref. compensação CSLL retenção 06/2018	34069	R\$ 3.551,82	C
30/06/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Valor ref. compensação CSLL retenção 06/2018	34069	R\$ 3.551,82	D
30/06/2018	271	IRPJ a Recolher		Provisao p/ IRPJ ref. 06/2018	34070	R\$ 5.919,69	C
30/06/2018	62	IRPJ - Antecipações		Provisao p/ IRPJ ref. 06/2018	34070	R\$ 5.919,69	D
30/06/2018	63	IRRF - Retenções		Valor ref. compensação IRRF retenção 06/2018	34071	R\$ 5.919,69	C
30/06/2018	271	IRPJ a Recolher		Valor ref. compensação IRRF retenção 06/2018	34071	R\$ 5.919,69	D
30/06/2018	59	INSS a Recuperar - Salário Família		TRANSF. INSS A RECUPERAR P/ INSS A RECOLHER	36650	R\$ 31,71	C
30/06/2018	252	INSS a Recolher		TRANSF. INSS A RECUPERAR P/ INSS A RECOLHER	36650	R\$ 31,71	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8820421 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34456	R\$ 829,15	C
01/07/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8820421 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34456	R\$ 829,15	D
01/07/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 30077 - Tim Celular S/A	34457	R\$ 268,80	C
01/07/2018	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 30077 - Tim Celular S/A	34457	R\$ 268,80	D
02/07/2018	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	34292	R\$ 70.000,00	C
02/07/2018	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	34292	R\$ 70.000,00	D
02/07/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NFS nr. 1563 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	34458	R\$ 90,00	C
02/07/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 1563 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	34458	R\$ 90,00	D
03/07/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Roberto C. - em duplicidade - Devolução	33858	R\$ 1.846,00	C
03/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Roberto C. - em duplicidade - Devolução	33858	R\$ 1.846,00	D
03/07/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34231	R\$ 59,25	C
03/07/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34231	R\$ 59,25	D
03/07/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 9309 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	34459	R\$ 230,00	C
03/07/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 9309 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	34459	R\$ 230,00	D
03/07/2018	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 1367 - AUTO POSTO BLU LTDA	34460	R\$ 838,74	C
03/07/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 1367 - AUTO POSTO BLU LTDA	34460	R\$ 838,74	D
04/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de Férias Daiana A.	34249	R\$ 1.698,76	C
04/07/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Daiana A.	34249	R\$ 1.698,76	D
04/07/2018	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 2092 - CIRCULO SA	34305	R\$ 8.776,75	C
04/07/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2092 - CIRCULO SA	34305	R\$ 8.776,75	D
04/07/2018	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2092 - CIRCULO SA	34306	R\$ 68,74	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2092 - CIRCULO SA	34306	R\$ 68,74	D
04/07/2018	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2092 - CIRCULO SA	34307	R\$ 317,25	C
04/07/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2092 - CIRCULO SA	34307	R\$ 317,25	D
04/07/2018	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2092 - CIRCULO SA	34308	R\$ 105,75	C
04/07/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2092 - CIRCULO SA	34308	R\$ 105,75	D
04/07/2018	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2092 - CIRCULO SA	34309	R\$ 105,75	C
04/07/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2092 - CIRCULO SA	34309	R\$ 105,75	D
04/07/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2094 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34310	R\$ 2.294,91	C
04/07/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2094 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34310	R\$ 2.294,91	D
04/07/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2094 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34311	R\$ 0,01	C
04/07/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2094 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34311	R\$ 0,01	D
04/07/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2094 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34312	R\$ 18,56	C
04/07/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2094 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34312	R\$ 18,56	D
04/07/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2094 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34313	R\$ 85,68	C
04/07/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2094 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34313	R\$ 85,68	D
04/07/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2094 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34314	R\$ 28,56	C
04/07/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2094 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34314	R\$ 28,56	D
04/07/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2094 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34315	R\$ 28,56	C
04/07/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2094 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34315	R\$ 28,56	D
04/07/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2096 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34468	R\$ 14.135,17	C
04/07/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2096 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34468	R\$ 12.085,57	D
04/07/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2096 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34468	R\$ 494,73	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2096 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34468	R\$ 1.554,87	D
04/07/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2018 2096 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34469	R\$ 494,73	C
04/07/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2018 2096 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34469	R\$ 494,73	D
04/07/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2096 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34470	R\$ 494,73	C
04/07/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2096 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34470	R\$ 494,73	D
05/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Gustavo V.	34209	R\$ 8.995,82	C
05/07/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Gustavo V.	34209	R\$ 8.995,82	D
05/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de FGTS mensal ref. 06/2018	34210	R\$ 11.543,64	C
05/07/2018	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal ref. 06/2018	34210	R\$ 11.543,64	D
05/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8295 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	34250	R\$ 900,00	C
05/07/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 8295 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	34250	R\$ 900,00	D
05/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Leonardo P.	34251	R\$ 3.800,36	C
05/07/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Leonardo P.	34251	R\$ 3.800,36	D
05/07/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	34287	R\$ 11.071,66	C
05/07/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	34287	R\$ 11.071,66	D
05/07/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34293	R\$ 4,40	C
05/07/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34293	R\$ 4,40	D
05/07/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34294	R\$ 4,40	C
05/07/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34294	R\$ 4,40	D
05/07/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ref. 07/2018	34344	R\$ 0,38	C
05/07/2018	1297	FGTS		FGTS ref. 07/2018	34344	R\$ 0,38	D
06/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M.	34211	R\$ 1.992,00	C
06/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M.	34211	R\$ 1.992,00	D
06/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G.	34212	R\$ 2.055,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G.	34212	R\$ 2.055,00	D
06/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R.	34213	R\$ 2.042,00	C
06/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R.	34213	R\$ 2.042,00	D
06/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos e pro-labore	34252	R\$ 4.760,00	C
06/07/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	34252	R\$ 2.438,00	D
06/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana D.	34252	R\$ 1.050,00	D
06/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	34252	R\$ 1.272,00	D
06/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 5873 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34253	R\$ 178,20	C
06/07/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 5873 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34253	R\$ 178,20	D
07/07/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 5873 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34254	R\$ 178,20	C
07/07/2018	10665	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 5873 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34254	R\$ 178,20	D
07/07/2018	10665	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 5873 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34461	R\$ 178,20	C
07/07/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 5873 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34461	R\$ 178,20	D
09/07/2018	12	Bradesco		Recolhimento FGTS-GRRF - Gustavo V.	34214	R\$ 2.910,25	C
09/07/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - Gustavo V.	34214	R\$ 2.910,25	D
09/07/2018	12	Bradesco		Recolhimento FGTS-GRRF - Leonardo P.	34215	R\$ 692,74	C
09/07/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - Leonardo P.	34215	R\$ 692,74	D
10/07/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 335 - pagto CF 31780 Rekynte e Sabor	34255	R\$ 155,00	C
10/07/2018	1291	Refeição		Cheque nr. 335 - pagto CF 31780 Rekynte e Sabor	34255	R\$ 155,00	D
10/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8820421 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE	34256	R\$ 829,15	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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			
10/07/2018	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8820421 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34256	R\$ 829,15	D
10/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9309 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	34257	R\$ 230,00	C
10/07/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 9309 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	34257	R\$ 230,00	D
10/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1563 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	34258	R\$ 90,00	C
10/07/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 1563 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	34258	R\$ 90,00	D
10/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1367 - AUTO POSTO BLU LTDA	34259	R\$ 827,84	C
10/07/2018	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 1367 - AUTO POSTO BLU LTDA	34259	R\$ 827,84	D
10/07/2018	1532	Desconto Obtidos		Desconto obtido s/ duplicata n. 1367 - AUTO POSTO BLU LTDA	34260	R\$ 10,90	C
10/07/2018	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Desconto obtido s/ duplicata n. 1367 - AUTO POSTO BLU LTDA	34260	R\$ 10,90	D
11/07/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobrança duplicata n. 2096 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34316	R\$ 11.286,93	C
11/07/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2096 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34316	R\$ 11.286,93	D
11/07/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2096 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34317	R\$ 91,88	C
11/07/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2096 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34317	R\$ 91,88	D
11/07/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2096 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34318	R\$ 424,06	C
11/07/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2096 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34318	R\$ 424,06	D
11/07/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2096 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34319	R\$ 141,35	C
11/07/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2096 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34319	R\$ 141,35	D
11/07/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2096 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34320	R\$ 141,35	C
11/07/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2096 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34320	R\$ 141,35	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 30077 - Tim Celular S/A	34262	R\$ 268,80	C
12/07/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 30077 - Tim Celular S/A	34262	R\$ 268,80	D
12/07/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	34288	R\$ 11.286,93	C
12/07/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	34288	R\$ 11.286,93	D
12/07/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34295	R\$ 2,20	C
12/07/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34295	R\$ 2,20	D
13/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	34216	R\$ 722,00	C
13/07/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruna M.	34216	R\$ 722,00	D
13/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	34217	R\$ 862,00	C
13/07/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Marlon C.	34217	R\$ 862,00	D
13/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Norton O.	34218	R\$ 664,00	C
13/07/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Norton O.	34218	R\$ 664,00	D
13/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	34219	R\$ 664,00	C
13/07/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	34219	R\$ 664,00	D
13/07/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34232	R\$ 73,50	C
13/07/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34232	R\$ 73,50	D
13/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus F.	34263	R\$ 861,00	C
13/07/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Matheus F.	34263	R\$ 861,00	D
13/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Bruno R.	34264	R\$ 621,00	C
13/07/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruno R.	34264	R\$ 621,00	D
13/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan R.	34265	R\$ 1.329,00	C
13/07/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Alan R.	34265	R\$ 1.329,00	D
13/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	34266	R\$ 466,00	C
13/07/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	34266	R\$ 466,00	D
13/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Liliane S.	34267	R\$ 870,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Liliane S.	34267	R\$ 870,00	D
13/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	34268	R\$ 592,00	C
13/07/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	34268	R\$ 592,00	D
13/07/2018	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 1279 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	34462	R\$ 130,00	C
13/07/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1279 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	34462	R\$ 130,00	D
16/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Fabricio C.	34220	R\$ 2.639,26	C
16/07/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Fabricio C.	34220	R\$ 2.639,26	D
16/07/2018	14	Viacredi		Débito Cotas	34296	R\$ 10,00	C
16/07/2018	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	34296	R\$ 10,00	D
16/07/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2097 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34471	R\$ 3.130,83	C
16/07/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORADE GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2097 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34471	R\$ 2.798,24	D
16/07/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2097 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34471	R\$ 332,59	D
17/07/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34233	R\$ 3,95	C
17/07/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34233	R\$ 3,95	D
17/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. 22310178 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	34270	R\$ 56,22	C
17/07/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 22310178 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	34270	R\$ 56,22	D
17/07/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2098 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34472	R\$ 51.953,13	C
17/07/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2098 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34472	R\$ 44.454,03	D
17/07/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2098 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34472	R\$ 1.818,36	D
17/07/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2098 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34472	R\$ 5.680,74	D
17/07/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2018 2098 -	34473	R\$ 1.818,36	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.			
17/07/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2018 2098 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34473	R\$ 1.818,36	D
17/07/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2098 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34474	R\$ 1.818,36	C
17/07/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2098 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34474	R\$ 1.818,36	D
18/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de Férias Bruna M.	34221	R\$ 500,35	C
18/07/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Bruna M.	34221	R\$ 500,35	D
19/07/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 338 - pagto CF 326786 Restaurante Per Tutti Ltda	34261	R\$ 980,00	C
19/07/2018	1291	Refeição		Cheque nr. 338 - pagto CF 326786 Restaurante Per Tutti Ltda	34261	R\$ 980,00	D
19/07/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 339 - pagto despesas diversas (restaurante, pedagio, combustivel, materias auxiliares e de consumo, correios)	34269	R\$ 972,83	C
19/07/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor ref. pagto recibo 301 - Moça Biju (cheque 339)	34269	R\$ 20,00	D
19/07/2018	1291	Refeição		Valor ref. pagto CF 24605 - A. Angeloni & Cia Ltda (cheque 339)	34269	R\$ 131,54	D
19/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 106535 - A. Angeloni & Cia Ltda (cheque 339)	34269	R\$ 63,82	D
19/07/2018	1323	Correios		Pagamento Empresa Bras. de Correios e Telegrafos (cheque 339)	34269	R\$ 1,85	D
19/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 325165 - Due Saponi Alimentação Ltda (cheque 339)	34269	R\$ 41,20	D
19/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 343317 Bistek Supermercados Ltda (cheque 339)	34269	R\$ 55,00	D
19/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 420703 - Restaurante Recanto da Sereia Ltda (cheque 339)	34269	R\$ 213,60	D
19/07/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 126832 - Lojas de Departamentos Miliun Ltda (cheque 339)	34269	R\$ 28,90	D
19/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 67953 - Giassi & Cia Ltda - (cheque 339)	34269	R\$ 7,28	D
19/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 213004 - Jose Mantoanelli EPP - (cheque 339)	34269	R\$ 8,97	D
19/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 259338 - Cia Latino Americana de Medicamentos - (cheque 339)	34269	R\$ 4,65	D
19/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 12076 - Balas Pop Com de Balas e Revistas Ltda (cheque 339)	34269	R\$ 14,74	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 27635 - Fragata Produtos Alimenticios Ltda EPP (cheque 339)	34269	R\$ 100,00	D
19/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 103421 - Pacifico Tutis Pao Ltda (cheque 339)	34269	R\$ 18,25	D
19/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 28831 - Seu Zé Choperia e Hamburgueria - (cheque 339)	34269	R\$ 41,69	D
19/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 404783 - Padaria e Confeitaria Art' Pão Ltda (cheque 339)	34269	R\$ 13,00	D
19/07/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 25164 - KRA BU Com. de Bijuterias e Presentes Ltda (cheque 339)	34269	R\$ 45,00	D
19/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 20496 - Balas Pfeifer Comercio e Festas Ltda ME (cheque 339)	34269	R\$ 11,80	D
19/07/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 101326 - Inst. de Blumenau Com. Mat Elétrica Ltda ME	34269	R\$ 9,80	D
19/07/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 50766 - Mabelle Cosméticos e Perfumaria Ltda (cheque 339)	34269	R\$ 14,00	D
19/07/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 352882 - Auto Posto dos Estados Ltda (cheque 339)	34269	R\$ 50,06	D
19/07/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 50506 - Jose Mantoanelli EPP (cheque 339)	34269	R\$ 13,08	D
19/07/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 127943 - Lojas de Departamentos Miliium Ltda (cheque 339)	34269	R\$ 24,90	D
19/07/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 127944 - Lojas de Departamentos Miliium Ltda (cheque 339)	34269	R\$ 28,90	D
19/07/2018	10447	Pedagio		Valor ref. pagto recibo pedagio (cheque 339)	34269	R\$ 10,80	D
19/07/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 337 compensado - pagtos diversos	34297	R\$ 1.114,61	C
19/07/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 337 compensado - pagtos diversos	34297	R\$ 1.114,61	D
19/07/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 336 compensado - Pagamento CF 4362 - Mirian Regina Vargas Rebelo	34298	R\$ 1.350,00	C
19/07/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 336 compensado - Pagamento CF 4362 - Mirian Regina Vargas Rebelo	34298	R\$ 1.350,00	D
19/07/2018	14	Viacredi		Aplicacao mercado financeiro banco Viacredi 8	34299	R\$ 30.000,00	C
19/07/2018	10708	Viacredi 8		Aplicacao mercado financeiro banco Viacredi 8	34299	R\$ 30.000,00	D
19/07/2018	10651	JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP		Compras cfe. NF nr. 1747142 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	34463	R\$ 7.300,00	C
19/07/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 1747142 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	34463	R\$ 7.300,00	D
20/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1747142 - JOÃO E	34271	R\$ 7.300,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARIA RESTAURANTE LTDA EPP			
20/07/2018	10651	JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 1747142 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	34271	R\$ 7.300,00	D
20/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 06/2018	34272	R\$ 177,19	C
20/07/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 06/2018	34272	R\$ 177,19	D
20/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 06/2018 - CDL Blumenau	34273	R\$ 25,53	C
20/07/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 06/2018 - CDL Blumenau	34273	R\$ 25,53	D
20/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 06/2018	34274	R\$ 18.630,26	C
20/07/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 06/2018	34274	R\$ 18.630,26	D
20/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de IR Mensal 06/2018	34275	R\$ 1.614,88	C
20/07/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 06/2018	34275	R\$ 1.614,88	D
20/07/2018	1300	INSS Terceiros		INSS jun/18	34345	R\$ 232,13	C
20/07/2018	252	INSS a Recolher		INSS jun/18	34345	R\$ 232,13	D
23/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de Férias Janaina M.	34222	R\$ 1.592,31	C
23/07/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Janaina M.	34222	R\$ 1.592,31	D
23/07/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2099 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34475	R\$ 4.802,76	C
23/07/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2099 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34475	R\$ 4.106,36	D
23/07/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2099 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34475	R\$ 168,10	D
23/07/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2099 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34475	R\$ 528,30	D
23/07/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2018 2099 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34476	R\$ 168,10	C
23/07/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2018 2099 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34476	R\$ 168,10	D
23/07/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2099 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34477	R\$ 168,10	C
23/07/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2099 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34477	R\$ 168,10	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Bruno P.	34223	R\$ 3.908,39	C
24/07/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Bruno P.	34223	R\$ 3.908,39	D
24/07/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2100 - CIRCULO SA	34478	R\$ 11.243,21	C
24/07/2018	10175	CIRCULO SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2100 - CIRCULO SA	34478	R\$ 9.948,80	D
24/07/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2100 - CIRCULO SA	34478	R\$ 337,30	D
24/07/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2100 - CIRCULO SA	34478	R\$ 957,11	D
24/07/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2100 - CIRCULO SA	34479	R\$ 337,30	C
24/07/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2100 - CIRCULO SA	34479	R\$ 337,30	D
24/07/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2018 2100 - CIRCULO SA	34480	R\$ 337,30	C
24/07/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2018 2100 - CIRCULO SA	34480	R\$ 337,30	D
25/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 06/2018	34276	R\$ 15.169,95	C
25/07/2018	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 06/2018	34276	R\$ 15.169,95	D
25/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 06/2018	34277	R\$ 3.297,78	C
25/07/2018	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 06/2018	34277	R\$ 3.297,78	D
25/07/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2098 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34321	R\$ 40.978,45	C
25/07/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2098 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34321	R\$ 40.978,45	D
25/07/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2098 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34322	R\$ 540,23	C
25/07/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2098 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34322	R\$ 540,23	D
25/07/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2098 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34323	R\$ 337,70	C
25/07/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2098 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34323	R\$ 337,70	D
25/07/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2098 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34324	R\$ 1.558,59	C
25/07/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2098 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34324	R\$ 1.558,59	D
25/07/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2098 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34325	R\$ 519,53	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2098 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34325	R\$ 519,53	D
25/07/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2098 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34326	R\$ 519,53	C
25/07/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2098 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34326	R\$ 519,53	D
25/07/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2101 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34481	R\$ 206.601,55	C
25/07/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2101 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34481	R\$ 176.652,28	D
25/07/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2101 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34481	R\$ 7.231,05	D
25/07/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2101 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34481	R\$ 22.718,22	D
25/07/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2018 2101 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34482	R\$ 7.231,05	C
25/07/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2018 2101 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34482	R\$ 7.231,05	D
25/07/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2101 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34483	R\$ 7.231,05	C
25/07/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2101 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34483	R\$ 7.231,05	D
26/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. 829375 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34278	R\$ 1.000,00	C
26/07/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. 829375 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34278	R\$ 1.000,00	D
26/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. 829376 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34279	R\$ 1.000,00	C
26/07/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. 829376 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34279	R\$ 1.000,00	D
26/07/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	34289	R\$ 40.978,45	C
26/07/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	34289	R\$ 40.978,45	D
26/07/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34300	R\$ 2,20	C
26/07/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34300	R\$ 2,20	D
26/07/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2102 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34484	R\$ 3.586,17	C
26/07/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2102 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34484	R\$ 3.084,10	D
26/07/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2102 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34484	R\$ 107,59	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2102 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34484	R\$ 394,48	D
26/07/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2018 2102 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34485	R\$ 107,59	C
26/07/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2018 2102 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34485	R\$ 107,59	D
26/07/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2102 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34486	R\$ 107,59	C
26/07/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2102 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34486	R\$ 107,59	D
27/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8299 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34280	R\$ 372,60	C
27/07/2018	10665	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 8299 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34280	R\$ 372,60	D
27/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de Férias Evelise G.	34281	R\$ 897,08	C
27/07/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Evelise G.	34281	R\$ 897,08	D
27/07/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto Proposta 425584937 - Sul America Seguros - Parcela 02/04	34282	R\$ 342,06	C
27/07/2018	293	Seguros a Pagar		Valor ref. pagto Proposta 425584937 - Sul America Seguros - Parcela 02/04	34282	R\$ 342,06	D
27/07/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	34301	R\$ 5,00	C
27/07/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	34301	R\$ 5,00	D
27/07/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Cobrança duplicata n. 2097 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34327	R\$ 2.621,35	C
27/07/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2097 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34327	R\$ 2.621,35	D
27/07/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2097 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34328	R\$ 20,35	C
27/07/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2097 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34328	R\$ 20,35	D
27/07/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2097 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34329	R\$ 93,92	C
27/07/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2097 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34329	R\$ 93,92	D
27/07/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2097 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34330	R\$ 31,31	C
27/07/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2097 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34330	R\$ 31,31	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 2097 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34331	R\$ 31,31	C
27/07/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2097 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34331	R\$ 31,31	D
27/07/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 2099 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34332	R\$ 3.729,14	C
27/07/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2099 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34332	R\$ 3.729,14	D
27/07/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2099 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34333	R\$ 105,86	C
27/07/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2099 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34333	R\$ 105,86	D
27/07/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2099 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34334	R\$ 31,22	C
27/07/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2099 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34334	R\$ 31,22	D
27/07/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2099 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34335	R\$ 144,08	C
27/07/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2099 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34335	R\$ 144,08	D
27/07/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2099 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34336	R\$ 48,03	C
27/07/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2099 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34336	R\$ 48,03	D
27/07/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2099 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34337	R\$ 48,03	C
27/07/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2099 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34337	R\$ 48,03	D
28/07/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 829376 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34412	R\$ 1.000,00	C
28/07/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 829376 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34412	R\$ 1.000,00	D
28/07/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 829375 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34413	R\$ 1.000,00	C
28/07/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 829375 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34413	R\$ 1.000,00	D
28/07/2018	10665	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 8299 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34464	R\$ 372,60	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 8299 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34464	R\$ 372,60	D
28/07/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 829375 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34465	R\$ 1.000,00	C
28/07/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 829375 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34465	R\$ 1.000,00	D
28/07/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 829376 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34466	R\$ 1.000,00	C
28/07/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 829376 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34466	R\$ 1.000,00	D
30/07/2018	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	34247	R\$ 50.000,00	C
30/07/2018	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	34247	R\$ 50.000,00	D
30/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	34283	R\$ 1.139,53	C
30/07/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	34283	R\$ 1.139,53	D
30/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. 22310218 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	34284	R\$ 56,22	C
30/07/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 22310218 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	34284	R\$ 56,22	D
30/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1279 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	34285	R\$ 130,00	C
30/07/2018	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 1279 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	34285	R\$ 130,00	D
30/07/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	34290	R\$ 6.350,49	C
30/07/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	34290	R\$ 6.350,49	D
30/07/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	34291	R\$ 163.912,60	C
30/07/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	34291	R\$ 163.912,60	D
30/07/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34302	R\$ 4,40	C
30/07/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34302	R\$ 4,40	D
30/07/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	34303	R\$ 5,00	C
30/07/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	34303	R\$ 5,00	D
30/07/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 2101 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34338	R\$ 163.912,60	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2101 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34338	R\$ 163.912,60	D
30/07/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2101 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34339	R\$ 1.066,68	C
30/07/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2101 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34339	R\$ 1.066,68	D
30/07/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 2101 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34340	R\$ 1.342,91	C
30/07/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2101 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34340	R\$ 1.342,91	D
30/07/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 2101 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34341	R\$ 6.198,05	C
30/07/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2101 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34341	R\$ 6.198,05	D
30/07/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 2101 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34342	R\$ 2.066,02	C
30/07/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2101 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34342	R\$ 2.066,02	D
30/07/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 2101 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34343	R\$ 2.066,02	C
30/07/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2101 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34343	R\$ 2.066,02	D
30/07/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 8331 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	34467	R\$ 900,00	C
30/07/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 8331 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	34467	R\$ 900,00	D
31/07/2018	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 02/12	33861	R\$ 114,02	C
31/07/2018	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 02/12	33861	R\$ 114,02	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34142	R\$ 0,26	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34142	R\$ 0,26	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34143	R\$ 1,13	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34143	R\$ 1,13	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34144	R\$ 0,40	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34144	R\$ 0,40	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34145	R\$ 1,86	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34145	R\$ 1,86	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34146	R\$ 0,92	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34146	R\$ 0,92	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34147	R\$ 4,22	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34147	R\$ 4,22	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34148	R\$ 0,21	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34148	R\$ 0,21	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34149	R\$ 0,97	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34149	R\$ 0,97	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34150	R\$ 0,07	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34150	R\$ 0,07	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34151	R\$ 0,32	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34151	R\$ 0,32	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34152	R\$ 0,12	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34152	R\$ 0,12	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34153	R\$ 0,56	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34153	R\$ 0,56	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34154	R\$ 0,63	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34154	R\$ 0,63	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34155	R\$ 2,92	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34155	R\$ 2,92	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34156	R\$ 0,42	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34156	R\$ 0,42	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34157	R\$ 1,95	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34157	R\$ 1,95	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34158	R\$ 0,39	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34158	R\$ 0,39	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34159	R\$ 1,81	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34159	R\$ 1,81	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34160	R\$ 0,38	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34160	R\$ 0,38	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34161	R\$ 1,75	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34161	R\$ 1,75	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34162	R\$ 2,46	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34162	R\$ 2,46	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34163	R\$ 11,32	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34163	R\$ 11,32	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34164	R\$ 1,44	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34164	R\$ 1,44	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34165	R\$ 6,65	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34165	R\$ 6,65	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34166	R\$ 0,69	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34166	R\$ 0,69	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34167	R\$ 3,18	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34167	R\$ 3,18	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34168	R\$ 0,20	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34168	R\$ 0,20	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34169	R\$ 0,93	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34169	R\$ 0,93	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34170	R\$ 8,33	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34170	R\$ 8,33	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34171	R\$ 38,38	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34171	R\$ 38,38	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	34224	R\$ 1.037,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna M.	34224	R\$ 1.037,00	D
31/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	34225	R\$ 1.652,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marlon C.	34225	R\$ 1.652,00	D
31/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Norton O.	34226	R\$ 1.408,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Norton O.	34226	R\$ 1.408,00	D
31/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Nata C.	34227	R\$ 1.633,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Nata C.	34227	R\$ 1.633,00	D
31/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	34228	R\$ 1.846,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	34228	R\$ 1.846,00	D
31/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Vitor A.	34229	R\$ 1.621,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Vitor A.	34229	R\$ 1.621,00	D
31/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jonas E.	34230	R\$ 1.803,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonas E.	34230	R\$ 1.803,00	D
31/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Norton Jose E.	34234	R\$ 2.037,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Norton Jose E.	34234	R\$ 2.037,00	D
31/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Mario K.	34235	R\$ 1.674,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mario K.	34235	R\$ 1.674,00	D
31/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Natan C.	34236	R\$ 1.712,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Natan C.	34236	R\$ 1.712,00	D
31/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Cleber J.	34237	R\$ 2.224,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleber J.	34237	R\$ 2.224,00	D
31/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Agata A.	34238	R\$ 1.354,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Agata A.	34238	R\$ 1.354,00	D
31/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Roberto C.	34239	R\$ 1.884,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto C.	34239	R\$ 1.884,00	D
31/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Andre L.	34240	R\$ 1.761,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	34240	R\$ 1.761,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Douglas D.	34241	R\$ 1.565,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Douglas D.	34241	R\$ 1.565,00	D
31/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Rosenildo C.	34242	R\$ 1.771,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rosenildo C.	34242	R\$ 1.771,00	D
31/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Rodrigo M.	34243	R\$ 1.570,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo M.	34243	R\$ 1.570,00	D
31/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Claudino B.	34244	R\$ 1.560,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudino B.	34244	R\$ 1.560,00	D
31/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Andre F.	34245	R\$ 1.474,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre F.	34245	R\$ 1.474,00	D
31/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Taicon S.	34246	R\$ 1.640,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Taicon S.	34246	R\$ 1.640,00	D
31/07/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	34248	R\$ 1.297,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	34248	R\$ 1.297,00	D
31/07/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 341 - pagtos diversos	34286	R\$ 1.257,74	C
31/07/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 43574 - Lovo & Dallanhol Ltda EPP (cheque 341)	34286	R\$ 30,00	D
31/07/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 6113 - PHP Bi Juterias Eireli ME (cheque 341)	34286	R\$ 15,00	D
31/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 586 - Restaurante Indaia (cheque 341)	34286	R\$ 153,59	D
31/07/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 27468 - Virgilio de Souza & Cia Ltda (cheque 341)	34286	R\$ 36,00	D
31/07/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 29811 - Lovo & Dallanhol Ltda EPP (cheque 341)	34286	R\$ 3,00	D
31/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 273231 - Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda (cheque 341)	34286	R\$ 23,90	D
31/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 195180 - Doce Nov. Com. de Alimentos Ltda - (cheque 341)	34286	R\$ 4,40	D
31/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 25981 - Fonte Restaurante Eireli ME - (cheque 341)	34286	R\$ 72,42	D
31/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 234492 - Baggio Pizzeria & Focacceria - (cheque 341)	34286	R\$ 79,08	D
31/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 326595 - Restaurante Per Tutti Ltda - (cheque 341)	34286	R\$ 21,52	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1291	Refeição		Pagamento CF 327265 - Due Sapori Alimentação Ltda - (cheque 341)	34286	R\$ 28,88	D
31/07/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 6243 - PHP BI Juterias Eireli ME - (cheque 341)	34286	R\$ 30,00	D
31/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 35344 - Dona Hilda Doces e Salgados Ltda - (cheque 341)	34286	R\$ 90,00	D
31/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 43386 - Lovo & Dallanhol Ltda EPP - (cheque 341)	34286	R\$ 75,00	D
31/07/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 55686 - Jose Mantonelli EPP - (cheque 341)	34286	R\$ 13,47	D
31/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 220980 - Supermercado Batel Ltda ME - (cheque 341)	34286	R\$ 6,99	D
31/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 327902 - Due Sapori Alimentação Ltda - (cheque 341)	34286	R\$ 20,05	D
31/07/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 2872 - V M Lanchonete Ltda ME - (cheque 341)	34286	R\$ 36,00	D
31/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 44143 - A. Angeloni & Cia Ltda - (cheque 341)	34286	R\$ 39,80	D
31/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 210914 - Mortadela Restaurante e Pizzaria Ltda - (cheque 341)	34286	R\$ 148,10	D
31/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 156183 - WMS Supermercados do Brasil Ltda - (cheque 341)	34286	R\$ 84,91	D
31/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 767637 - Supermercados Archer S.A. (cheque 341)	34286	R\$ 80,83	D
31/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 249429 - WMS Supermercados do Brasil - (cheque 341)	34286	R\$ 53,22	D
31/07/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 62653 - A. Angeloni & Cia Ltda - (cheque 341)	34286	R\$ 111,58	D
31/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de salários diversos ref. 06/2018	34304	R\$ 62.790,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Lucas E.	34304	R\$ 1.710,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Carlos E.	34304	R\$ 1.972,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Max R.	34304	R\$ 1.601,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Thomas G.	34304	R\$ 1.527,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Jair J.	34304	R\$ 1.727,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Hallan J.	34304	R\$ 1.533,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de	34304	R\$ 1.867,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Roberto V.			
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Marcos J.	34304	R\$ 1.727,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Jádilson M.	34304	R\$ 2.049,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Luiz G.	34304	R\$ 1.517,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Esmael R.	34304	R\$ 2.900,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Douglas N.	34304	R\$ 1.815,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Tiago M.	34304	R\$ 1.878,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Alvaro R.	34304	R\$ 2.059,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Marcos A.	34304	R\$ 1.823,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Andre A.	34304	R\$ 1.532,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Alexandre Z.	34304	R\$ 2.443,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Diego M.	34304	R\$ 2.031,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Eder L.	34304	R\$ 1.953,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Fernanda A.	34304	R\$ 1.444,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Felipe T.	34304	R\$ 1.481,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Luciano dos S.	34304	R\$ 1.922,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Pierre R.	34304	R\$ 1.693,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Arlindo H.	34304	R\$ 1.636,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Giunei dos S.	34304	R\$ 1.634,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Jair D.	34304	R\$ 1.599,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Alcir F.	34304	R\$ 2.013,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de	34304	R\$ 1.837,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Luzimar M.			
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Leandro L.	34304	R\$ 1.708,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Andre L.	34304	R\$ 2.041,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Rosemara S.	34304	R\$ 409,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Matheus F.	34304	R\$ 1.579,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Bruno R.	34304	R\$ 1.437,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Alan R.	34304	R\$ 2.382,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Stefanie C.	34304	R\$ 870,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salário ref. a 06/2018 de Liliane S.	34304	R\$ 1.441,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes 07/2018	34346	R\$ 31,71	C
31/07/2018	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes 07/2018	34346	R\$ 31,71	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 07/2018	34347	R\$ 12.452,35	C
31/07/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 07/2018	34347	R\$ 12.452,35	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 07/2018	34348	R\$ 6.544,61	C
31/07/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 07/2018	34348	R\$ 6.544,61	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão 07/2018	34349	R\$ 7.972,33	C
31/07/2018	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão 07/2018	34349	R\$ 7.972,33	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 07/2018	34350	R\$ 2.788,00	C
31/07/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 07/2018	34350	R\$ 2.788,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 07/2018	34351	R\$ 1.404,00	C
31/07/2018	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 07/2018	34351	R\$ 1.404,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 07/2018	34352	R\$ 128.411,08	C
31/07/2018	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 07/2018	34352	R\$ 128.411,08	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 07/2018	34353	R\$ 1.305,92	C
31/07/2018	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 07/2018	34353	R\$ 1.305,92	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. 07/2018	34354	R\$ 90,00	C
31/07/2018	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. 07/2018	34354	R\$ 90,00	D
31/07/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 07/2018	34355	R\$ 1.642,67	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 07/2018	34355	R\$ 1.642,67	D
31/07/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 07/2018	34356	R\$ 281,80	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 07/2018	34356	R\$ 281,80	D
31/07/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 07/2018	34357	R\$ 11.909,92	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 07/2018	34357	R\$ 11.909,92	D
31/07/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 07/2018	34358	R\$ 492,97	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 07/2018	34358	R\$ 492,97	D
31/07/2018	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 07/2018	34359	R\$ 219,21	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 07/2018	34359	R\$ 219,21	D
31/07/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 07/2018	34360	R\$ 914,24	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 07/2018	34360	R\$ 914,24	D
31/07/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 07/2018	34361	R\$ 379,45	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 07/2018	34361	R\$ 379,45	D
31/07/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 07/2018	34362	R\$ 1.742,76	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 07/2018	34362	R\$ 1.742,76	D
31/07/2018	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 07/2018	34363	R\$ 1.030,26	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 07/2018	34363	R\$ 1.030,26	D
31/07/2018	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 07/2018	34364	R\$ 693,83	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 07/2018	34364	R\$ 693,83	D
31/07/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 07/2018	34365	R\$ 97,82	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 07/2018	34365	R\$ 97,82	D
31/07/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	34366	R\$ 861,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes	34366	R\$ 861,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATHEUS FERNANDO DAZCHEN			
31/07/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNO ROBSON SIEWERDT	34367	R\$ 621,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BRUNO ROBSON SIEWERDT	34367	R\$ 621,00	D
31/07/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	34368	R\$ 1.329,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	34368	R\$ 1.329,00	D
31/07/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	34369	R\$ 722,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	34369	R\$ 722,00	D
31/07/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	34370	R\$ 862,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	34370	R\$ 862,00	D
31/07/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes NORTON ORTHMANN	34371	R\$ 664,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes NORTON ORTHMANN	34371	R\$ 664,00	D
31/07/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO BAGGIO PRADO	34372	R\$ 664,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO BAGGIO PRADO	34372	R\$ 664,00	D
31/07/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes STEFANIE CAROLINE HAMANN	34373	R\$ 466,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes STEFANIE CAROLINE HAMANN	34373	R\$ 466,00	D
31/07/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes LILIANE SANTOS DA SILVA	34374	R\$ 870,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes LILIANE SANTOS DA SILVA	34374	R\$ 870,00	D
31/07/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ROSEMARA SCHAUFERT BAULER	34375	R\$ 592,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ROSEMARA SCHAUFERT BAULER	34375	R\$ 592,00	D
31/07/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JANAINA MOREIRA MENDES	34376	R\$ 318,46	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JANAINA MOREIRA MENDES	34376	R\$ 318,46	D
31/07/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. DAIANA	34377	R\$ 1.302,38	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
AVOZANI							
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. DAIANA AVOZANI	34377	R\$ 1.302,38	D
31/07/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. BRUNA MICHELE RAASCH	34378	R\$ 500,35	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. BRUNA MICHELE RAASCH	34378	R\$ 500,35	D
31/07/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI ROCHA SANTANA	34379	R\$ 897,08	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI ROCHA SANTANA	34379	R\$ 897,08	D
31/07/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2018 SUSANA DALLMANN KRAUSE	34380	R\$ 6.367,97	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2018 SUSANA DALLMANN KRAUSE	34380	R\$ 6.367,97	D
31/07/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2018 GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	34381	R\$ 8.995,82	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2018 GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	34381	R\$ 8.995,82	D
31/07/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2018 FABRICIO CARLOS DOS SANTOS	34382	R\$ 2.639,26	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2018 FABRICIO CARLOS DOS SANTOS	34382	R\$ 2.639,26	D
31/07/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2018 BRUNO PEDRO JUNG	34383	R\$ 3.908,39	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2018 BRUNO PEDRO JUNG	34383	R\$ 3.908,39	D
31/07/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2018 LEONARDO PALHANO	34384	R\$ 3.800,36	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2018 LEONARDO PALHANO	34384	R\$ 3.800,36	D
31/07/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 07/2018	34385	R\$ 173,91	C
31/07/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 07/2018	34385	R\$ 173,91	D
31/07/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 07/2018	34386	R\$ 10.260,81	C
31/07/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 07/2018	34386	R\$ 10.260,81	D
31/07/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. SUSANA DALLMANN	34387	R\$ 2.350,67	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				KRAUSE			
31/07/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. SUSANA DALLMANN KRAUSE	34387	R\$ 2.350,67	D
31/07/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	34388	R\$ 2.729,47	C
31/07/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	34388	R\$ 2.729,47	D
31/07/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. LEONARDO PALHANO	34389	R\$ 617,64	C
31/07/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. LEONARDO PALHANO	34389	R\$ 617,64	D
31/07/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. SUSANA DALLMANN KRAUSE	34390	R\$ 93,76	C
31/07/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. SUSANA DALLMANN KRAUSE	34390	R\$ 93,76	D
31/07/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	34391	R\$ 180,78	C
31/07/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	34391	R\$ 180,78	D
31/07/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. LEONARDO PALHANO	34392	R\$ 75,10	C
31/07/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. LEONARDO PALHANO	34392	R\$ 75,10	D
31/07/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 07/2018	34393	R\$ 27.752,94	C
31/07/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 07/2018	34393	R\$ 27.752,94	D
31/07/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 07/2018	34394	R\$ 7.886,65	C
31/07/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 07/2018	34394	R\$ 7.886,65	D
31/07/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 07/2018	34395	R\$ 2.039,68	C
31/07/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 07/2018	34395	R\$ 2.039,68	D
31/07/2018	271	IRPJ a Recolher		Provisao p/ IRPJ ref. 07/2018	34398	R\$ 2.574,67	C
31/07/2018	62	IRPJ - Antecipações		Provisao p/ IRPJ ref. 07/2018	34398	R\$ 2.574,67	D
31/07/2018	63	IRRF - Retenções		Valor ref. compensação IRRF retenção 07/2018	34399	R\$ 2.574,67	C
31/07/2018	271	IRPJ a Recolher		Valor ref. compensação IRRF retenção 07/2018	34399	R\$ 2.574,67	D
31/07/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 07/2018	34400	R\$ 11.428,03	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 07/2018	34400	R\$ 11.428,03	D
31/07/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2018	34401	R\$ 914,28	C
31/07/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2018	34401	R\$ 914,28	D
31/07/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2018	34402	R\$ 1.333,22	C
31/07/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2018	34402	R\$ 1.333,22	D
31/07/2018	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 07/2018	34403	R\$ 15.525,33	C
31/07/2018	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 07/2018	34403	R\$ 15.525,33	D
31/07/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 07/2018	34404	R\$ 245,86	C
31/07/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 07/2018	34404	R\$ 245,86	D
31/07/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 07/2018	34405	R\$ 838,93	C
31/07/2018	1304	Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 07/2018	34405	R\$ 838,93	D
31/07/2018	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 8	34406	R\$ 63,45	C
31/07/2018	10708	Viacredi 8		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 8	34406	R\$ 63,45	D
31/07/2018	55	CSLL - Retenções		Valor ref. compensação CSLL retenção 07/2018	34407	R\$ 1.544,80	C
31/07/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Valor ref. compensação CSLL retenção 07/2018	34407	R\$ 1.544,80	D
31/07/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Provisao p/ CSLL ref. 07/2018	34408	R\$ 1.544,80	C
31/07/2018	54	CSLL - Antecipações		Provisao p/ CSLL ref. 07/2018	34408	R\$ 1.544,80	D
31/07/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	34409	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	34409	R\$ 2.438,00	D
31/07/2018	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	34452	R\$ 32.166,31	C
31/07/2018	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	34452	R\$ 32.166,31	D
31/07/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2018 ISS ref. 07/2018	34487	R\$ 93,92	C
31/07/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2018 ISS ref. 07/2018	34487	R\$ 93,92	D
31/07/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 07/2018	34488	R\$ 4.875,45	C
31/07/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 07/2018	34488	R\$ 4.875,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 07/2018	34489	R\$ 1.911,36	C
31/07/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 07/2018	34489	R\$ 1.911,36	D
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 07/2018	34490	R\$ 16,92	C
31/07/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 07/2018	34490	R\$ 16,92	D
31/07/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 07/2018	34491	R\$ 22.457,38	C
31/07/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 07/2018	34491	R\$ 22.457,38	D
31/07/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 07/2018	34492	R\$ 8.821,63	C
31/07/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 07/2018	34492	R\$ 8.821,63	D
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 07/2018	34493	R\$ 77,95	C
31/07/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 07/2018	34493	R\$ 77,95	D
31/07/2018	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	34494	R\$ 504,95	C
31/07/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	34494	R\$ 504,95	D
31/07/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	34495	R\$ 295,93	C
31/07/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	34495	R\$ 295,93	D
31/07/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	34496	R\$ 224,83	C
31/07/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	34496	R\$ 224,83	D
31/07/2018	59	INSS a Recuperar - Salário Família		TRANSF. INSS A RECUPERAR P/ INSS A RECOLHER	36651	R\$ 31,71	C
31/07/2018	252	INSS a Recolher		TRANSF. INSS A RECUPERAR P/ INSS A RECOLHER	36651	R\$ 31,71	D
01/08/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 9720 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	34537	R\$ 800,00	C
01/08/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 9720 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	34537	R\$ 800,00	D
01/08/2018	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8851908 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34538	R\$ 694,73	C
01/08/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8851908 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34538	R\$ 694,73	D
01/08/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 28882 - Tim Celular	34539	R\$ 268,96	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/A			
01/08/2018	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 28882 - Tim Celular S/A	34539	R\$ 268,96	D
01/08/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2562 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	34540	R\$ 356,40	C
01/08/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2562 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	34540	R\$ 356,40	D
01/08/2018	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 1394 - AUTO POSTO BLU LTDA	34541	R\$ 749,69	C
01/08/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 1394 - AUTO POSTO BLU LTDA	34541	R\$ 749,69	D
01/08/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras cfe. NF nr. 1313 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	34542	R\$ 506,00	C
01/08/2018	1295	Vale Transporte		Compras cfe. NF nr. 1313 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	34542	R\$ 506,00	D
01/08/2018	12	Bradesco		Recolhimento FGTS-GRRF - Susana D.	34577	R\$ 2.444,43	C
01/08/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - Susana D.	34577	R\$ 2.444,43	D
01/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Susana D.	34612	R\$ 6.367,97	C
01/08/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Susana D.	34612	R\$ 6.367,97	D
02/08/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 9778 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	34543	R\$ 800,00	C
02/08/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 9778 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	34543	R\$ 800,00	D
02/08/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2103 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34550	R\$ 12.393,05	C
02/08/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2103 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34550	R\$ 10.596,05	D
02/08/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2103 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34550	R\$ 433,76	D
02/08/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2103 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34550	R\$ 1.363,24	D
02/08/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2018 2103 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34551	R\$ 433,76	C
02/08/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2018 2103 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE	34551	R\$ 433,76	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIP.			
02/08/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2103 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34552	R\$ 433,76	C
02/08/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2103 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34552	R\$ 433,76	D
02/08/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34607	R\$ 55,30	C
02/08/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34607	R\$ 55,30	D
02/08/2018	10175	CIRCULO SA		Cobrança duplicata n. 2100 - CIRCULO SA	34732	R\$ 9.313,56	C
02/08/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2100 - CIRCULO SA	34732	R\$ 9.313,56	D
02/08/2018	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2100 - CIRCULO SA	34733	R\$ 73,08	C
02/08/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2100 - CIRCULO SA	34733	R\$ 73,08	D
02/08/2018	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2100 - CIRCULO SA	34734	R\$ 337,30	C
02/08/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2100 - CIRCULO SA	34734	R\$ 337,30	D
02/08/2018	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2100 - CIRCULO SA	34735	R\$ 112,43	C
02/08/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2100 - CIRCULO SA	34735	R\$ 112,43	D
02/08/2018	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2100 - CIRCULO SA	34736	R\$ 112,43	C
02/08/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2100 - CIRCULO SA	34736	R\$ 112,43	D
03/08/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NFS nr. 1628 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	34544	R\$ 90,00	C
03/08/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 1628 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	34544	R\$ 90,00	D
03/08/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	34686	R\$ 9.313,56	C
03/08/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	34686	R\$ 9.313,56	D
03/08/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34687	R\$ 2,20	C
03/08/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34687	R\$ 2,20	D
03/08/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobrança duplicata n. 2102 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	34727	R\$ 2.881,48	C
03/08/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2102 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	34727	R\$ 2.881,48	D
03/08/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2102 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	34728	R\$ 23,31	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2102 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34728	R\$ 23,31	D
03/08/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2102 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34729	R\$ 107,59	C
03/08/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2102 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34729	R\$ 107,59	D
03/08/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2102 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34730	R\$ 35,86	C
03/08/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2102 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34730	R\$ 35,86	D
03/08/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2102 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34731	R\$ 35,86	C
03/08/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2102 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34731	R\$ 35,86	D
06/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M.	34578	R\$ 1.757,00	C
06/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M.	34578	R\$ 1.757,00	D
06/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G.	34579	R\$ 2.055,00	C
06/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G.	34579	R\$ 2.055,00	D
06/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R.	34580	R\$ 1.369,00	C
06/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R.	34580	R\$ 1.369,00	D
06/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. e pro-labore	34613	R\$ 2.720,00	C
06/08/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	34613	R\$ 2.438,00	D
06/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	34613	R\$ 282,00	D
06/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8331 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	34614	R\$ 900,00	C
06/08/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 8331 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	34614	R\$ 900,00	D
06/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Liliane S.	34615	R\$ 2.663,57	C
06/08/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Liliane S.	34615	R\$ 2.663,57	D
06/08/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	34688	R\$ 2.881,48	C
06/08/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	34688	R\$ 2.881,48	D
06/08/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34689	R\$ 2,20	C
06/08/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34689	R\$ 2,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Pagamento de FGTS mensal ref. 07/2018	34616	R\$ 10.435,03	C
07/08/2018	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal ref. 07/2018	34616	R\$ 10.435,03	D
07/08/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ref. 08/2018	34782	R\$ 0,31	C
07/08/2018	1297	FGTS		FGTS ref. 08/2018	34782	R\$ 0,31	D
08/08/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2103 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34721	R\$ 9.895,84	C
08/08/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2103 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34721	R\$ 9.895,84	D
08/08/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Desc. concedido s/ dupl. nº 2103 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34722	R\$ 0,01	C
08/08/2018	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 2103 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34722	R\$ 0,01	D
08/08/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2103 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34723	R\$ 80,55	C
08/08/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2103 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34723	R\$ 80,55	D
08/08/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2103 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34724	R\$ 371,79	C
08/08/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2103 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34724	R\$ 371,79	D
08/08/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2103 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34725	R\$ 123,93	C
08/08/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2103 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34725	R\$ 123,93	D
08/08/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2103 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34726	R\$ 123,93	C
08/08/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2103 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34726	R\$ 123,93	D
09/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Gustavo V.	34581	R\$ 91,71	C
09/08/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Gustavo V.	34581	R\$ 91,71	D
09/08/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 343 - pagtos diversos	34629	R\$ 2.376,38	C
09/08/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 13753 - Marmitas do Tonho Eireli ME (cheque 343)	34629	R\$ 2.200,00	D
09/08/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 328469 - Due Saporì Alimentação Ltda (cheque 343)	34629	R\$ 48,07	D
09/08/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 328638 - Due Saporì Alimentação Ltda (cheque 343)	34629	R\$ 36,12	D
09/08/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 328993 - Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 343)	34629	R\$ 40,61	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 7517 - Moskit Pub Bar Ltda (cheque 343)	34629	R\$ 24,00	D
09/08/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 771721 - Supermercado Archer S.A. (cheque 343)	34629	R\$ 8,58	D
09/08/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 410449 - Padaria e Confeitaria Artpão Ltda (cheque 343)	34629	R\$ 9,50	D
09/08/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 421146 - A. F. Zen Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - (cheque 343)	34629	R\$ 9,50	D
09/08/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	34690	R\$ 9.895,84	C
09/08/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	34690	R\$ 9.895,84	D
09/08/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34691	R\$ 2,20	C
09/08/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34691	R\$ 2,20	D
09/08/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 341 compensado - pagtos diversos	34692	R\$ 1.257,74	C
09/08/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 341 compensado - pagtos diversos	34692	R\$ 1.257,74	D
10/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9720 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	34617	R\$ 800,00	C
10/08/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 9720 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	34617	R\$ 800,00	D
10/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8851908 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34618	R\$ 694,73	C
10/08/2018	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8851908 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34618	R\$ 694,73	D
10/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1628 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	34619	R\$ 90,00	C
10/08/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 1628 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	34619	R\$ 90,00	D
10/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9778 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	34620	R\$ 400,00	C
10/08/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 9778 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	34620	R\$ 400,00	D
10/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1394 - AUTO POSTO BLU LTDA	34628	R\$ 749,69	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 1394 - AUTO POSTO BLU LTDA	34628	R\$ 749,69	D
10/08/2018	14	Viacredi		Pagamento CF 36136 - Rekynte e Sabor Padaria e Confeitaria Ltda	34631	R\$ 130,00	C
10/08/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 36136 - Rekynte e Sabor Padaria e Confeitaria Ltda	34631	R\$ 130,00	D
13/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 28882 - Tim Celular S/A	34621	R\$ 268,96	C
13/08/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 28882 - Tim Celular S/A	34621	R\$ 268,96	D
13/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2562 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	34622	R\$ 356,40	C
13/08/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 2562 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	34622	R\$ 356,40	D
14/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	34582	R\$ 722,00	C
14/08/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruna M.	34582	R\$ 722,00	D
14/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	34583	R\$ 862,00	C
14/08/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Marlon C.	34583	R\$ 862,00	D
14/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Norton O.	34584	R\$ 664,00	C
14/08/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Norton O.	34584	R\$ 664,00	D
14/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	34585	R\$ 664,00	C
14/08/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	34585	R\$ 664,00	D
14/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus F.	34623	R\$ 861,00	C
14/08/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Matheus F.	34623	R\$ 861,00	D
14/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Bruno R.	34624	R\$ 621,00	C
14/08/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruno R.	34624	R\$ 621,00	D
14/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan R.	34625	R\$ 1.329,00	C
14/08/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Alan R.	34625	R\$ 1.329,00	D
14/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	34626	R\$ 466,00	C
14/08/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	34626	R\$ 466,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 de salarios func. Rosemara S.	34627	R\$ 592,00	C
14/08/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	34627	R\$ 592,00	D
15/08/2018	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 1341 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	34545	R\$ 130,00	C
15/08/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1341 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	34545	R\$ 130,00	D
15/08/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2104 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34553	R\$ 3.106,29	C
15/08/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORADE GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2104 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34553	R\$ 2.777,29	D
15/08/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2104 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34553	R\$ 329,00	D
15/08/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34608	R\$ 73,50	C
15/08/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34608	R\$ 73,50	D
15/08/2018	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 07/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	34630	R\$ 219,21	C
15/08/2018	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 07/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	34630	R\$ 219,21	D
15/08/2018	14	Viacredi		Débito Cotas	34693	R\$ 10,00	C
15/08/2018	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	34693	R\$ 10,00	D
16/08/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34609	R\$ 3,95	C
16/08/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34609	R\$ 3,95	D
17/08/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 344 - pagtos diversos	34632	R\$ 2.799,97	C
17/08/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 93292 - Marcos Volkman (cheque 344)	34632	R\$ 1.999,98	D
17/08/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 93530 - Marcos Volkman (cheque 344)	34632	R\$ 799,99	D
20/08/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2105 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34554	R\$ 37.569,87	C
20/08/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2105 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE	34554	R\$ 32.122,23	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIP.			
20/08/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2105 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34554	R\$ 1.314,95	D
20/08/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2105 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34554	R\$ 4.132,69	D
20/08/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2018 2105 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34555	R\$ 1.314,95	C
20/08/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2018 2105 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34555	R\$ 1.314,95	D
20/08/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2105 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34556	R\$ 1.314,95	C
20/08/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2105 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34556	R\$ 1.314,95	D
20/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 07/2018 - CDL Blumenau	34633	R\$ 25,53	C
20/08/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 07/2018 - CDL Blumenau	34633	R\$ 25,53	D
20/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 07/2018	34634	R\$ 93,92	C
20/08/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 07/2018	34634	R\$ 93,92	D
20/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 07/2018	34639	R\$ 18.165,86	C
20/08/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 07/2018	34639	R\$ 18.165,86	D
20/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de IR Mensal 07/2018	34640	R\$ 1.061,84	C
20/08/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 07/2018	34640	R\$ 1.061,84	D
20/08/2018	1300	INSS Terceiros		INSS jul/18	34781	R\$ 200,00	C
20/08/2018	252	INSS a Recolher		INSS jul/18	34781	R\$ 200,00	D
21/08/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2106 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34557	R\$ 4.485,30	C
21/08/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2106 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34557	R\$ 3.834,93	D
21/08/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2106 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34557	R\$ 156,99	D
21/08/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2106 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34557	R\$ 493,38	D
21/08/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2018 2106 -	34558	R\$ 156,99	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD			
21/08/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2018 2106 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34558	R\$ 156,99	D
21/08/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2106 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34559	R\$ 156,99	C
21/08/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2106 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34559	R\$ 156,99	D
22/08/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2108 - CIRCULO SA	34560	R\$ 11.852,34	C
22/08/2018	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2108 - CIRCULO SA	34560	R\$ 10.472,65	D
22/08/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2108 - CIRCULO SA	34560	R\$ 355,57	D
22/08/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2108 - CIRCULO SA	34560	R\$ 1.024,12	D
22/08/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2018 2108 - CIRCULO SA	34561	R\$ 355,57	C
22/08/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2018 2108 - CIRCULO SA	34561	R\$ 355,57	D
22/08/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2108 - CIRCULO SA	34562	R\$ 355,57	C
22/08/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2108 - CIRCULO SA	34562	R\$ 355,57	D
22/08/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2107 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34563	R\$ 3.078,32	C
22/08/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2107 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34563	R\$ 2.647,36	D
22/08/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2107 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34563	R\$ 92,35	D
22/08/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2107 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34563	R\$ 338,61	D
22/08/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2018 2107 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34564	R\$ 92,35	C
22/08/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2018 2107 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34564	R\$ 92,35	D
22/08/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2107 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34565	R\$ 92,35	C
22/08/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2107 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34565	R\$ 92,35	D
24/08/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2109 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34566	R\$ 201.617,17	C
24/08/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2109 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34566	R\$ 172.391,37	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2109 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34566	R\$ 7.056,60	D
24/08/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2109 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34566	R\$ 22.169,20	D
24/08/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2109 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34567	R\$ 7.056,60	C
24/08/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2109 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34567	R\$ 7.056,60	D
24/08/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2018 2109 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34568	R\$ 7.056,60	C
24/08/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2018 2109 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34568	R\$ 7.056,60	D
24/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Jose E.	34586	R\$ 4.337,05	C
24/08/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Jose E.	34586	R\$ 4.337,05	D
24/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 07/2018	34635	R\$ 13.557,80	C
24/08/2018	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 07/2018	34635	R\$ 13.557,80	D
24/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 07/2018	34636	R\$ 2.947,17	C
24/08/2018	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 07/2018	34636	R\$ 2.947,17	D
27/08/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto multa de transito veiculo Fiat Freemont - placa MKX 2112	34637	R\$ 104,13	C
27/08/2018	1557	Multas de Trânsito		Valor ref. pagto multa de transito veiculo Fiat Freemont - placa MKX 2112	34637	R\$ 104,13	D
27/08/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto Proposta 425584937 - Sul America Seguros - Parcela 03/04	34638	R\$ 342,06	C
27/08/2018	293	Seguros a Pagar		Valor ref. pagto Proposta 425584937 - Sul America Seguros - Parcela 03/04	34638	R\$ 342,06	D
28/08/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34610	R\$ 3,95	C
28/08/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34610	R\$ 3,95	D
28/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1313 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	34641	R\$ 506,00	C
28/08/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1313 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	34641	R\$ 506,00	D
28/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1341 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	34642	R\$ 130,00	C
28/08/2018	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS		Pagamento dupl. n. 1341 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS	34642	R\$ 130,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		VIRTUAIS LTDA.		VIRTUAIS LTDA.			
28/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 45111 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34643	R\$ 1.000,00	C
28/08/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 45111 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34643	R\$ 1.000,00	D
28/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 45109 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34644	R\$ 1.000,00	C
28/08/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 45109 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34644	R\$ 1.000,00	D
29/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 12632 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34647	R\$ 153,90	C
29/08/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 12632 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34647	R\$ 153,90	D
29/08/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 2106 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34704	R\$ 3.489,18	C
29/08/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2106 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34704	R\$ 3.489,18	D
29/08/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2106 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34705	R\$ 92,34	C
29/08/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2106 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34705	R\$ 92,34	D
29/08/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2106 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34706	R\$ 29,15	C
29/08/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2106 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34706	R\$ 29,15	D
29/08/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2106 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34707	R\$ 134,55	C
29/08/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2106 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34707	R\$ 134,55	D
29/08/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2106 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34708	R\$ 44,86	C
29/08/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2106 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34708	R\$ 44,86	D
29/08/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2106 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34709	R\$ 44,85	C
29/08/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2106 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34709	R\$ 44,85	D
29/08/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND.		Cobranca duplicata n. 2105 - ANDRITZ	34710	R\$ 29.460,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 COM. DE EQUIP.		SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.			
29/08/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2105 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34710	R\$ 29.460,50	D
29/08/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2105 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34711	R\$ 539,03	C
29/08/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2105 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34711	R\$ 539,03	D
29/08/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2105 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34712	R\$ 244,20	C
29/08/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2105 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34712	R\$ 244,20	D
29/08/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2105 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34713	R\$ 1.127,10	C
29/08/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2105 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34713	R\$ 1.127,10	D
29/08/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2105 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34714	R\$ 375,70	C
29/08/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2105 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34714	R\$ 375,70	D
29/08/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2105 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34715	R\$ 375,70	C
29/08/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2105 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34715	R\$ 375,70	D
29/08/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2104 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34716	R\$ 2.601,79	C
29/08/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2104 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34716	R\$ 2.601,79	D
29/08/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2104 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34717	R\$ 20,19	C
29/08/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2104 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34717	R\$ 20,19	D
29/08/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2104 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34718	R\$ 93,19	C
29/08/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2104 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34718	R\$ 93,19	D
29/08/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2104 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34719	R\$ 31,06	C
29/08/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2104 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34719	R\$ 31,06	D
29/08/2018	10189	RR DONNELLEY		IRRF s/ NS 2104 - RR DONNELLEY	34720	R\$ 31,06	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EDITORA DE GRAFICA LTDA		EDITORA E GRAFICA LTDA			
29/08/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2104 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34720	R\$ 31,06	D
30/08/2018	10665	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 12632 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34546	R\$ 153,90	C
30/08/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 12632 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34546	R\$ 153,90	D
30/08/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 45109 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34547	R\$ 1.000,00	C
30/08/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 45109 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34547	R\$ 1.000,00	D
30/08/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 45111 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34548	R\$ 1.000,00	C
30/08/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 45111 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34548	R\$ 1.000,00	D
30/08/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 45109 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34645	R\$ 1.000,00	C
30/08/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 45109 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34645	R\$ 1.000,00	D
30/08/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 45111 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34646	R\$ 1.000,00	C
30/08/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 45111 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34646	R\$ 1.000,00	D
30/08/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 12632 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34648	R\$ 153,90	C
30/08/2018	10665	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 12632 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34648	R\$ 153,90	D
30/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	34650	R\$ 1.030,26	C
30/08/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	34650	R\$ 1.030,26	D
30/08/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	34694	R\$ 35.551,47	C
30/08/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	34694	R\$ 35.551,47	D
30/08/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34695	R\$ 6,60	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34695	R\$ 6,60	D
30/08/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	34696	R\$ 159.592,85	C
30/08/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	34696	R\$ 159.592,85	D
30/08/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	34697	R\$ 5,00	C
30/08/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	34697	R\$ 5,00	D
30/08/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 2109 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34698	R\$ 159.592,85	C
30/08/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2109 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34698	R\$ 159.592,85	D
30/08/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2109 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34699	R\$ 1.407,15	C
30/08/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2109 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34699	R\$ 1.407,15	D
30/08/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 2109 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34700	R\$ 1.310,51	C
30/08/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2109 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34700	R\$ 1.310,51	D
30/08/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 2109 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34701	R\$ 6.048,52	C
30/08/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2109 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34701	R\$ 6.048,52	D
30/08/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 2109 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34702	R\$ 2.016,17	C
30/08/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2109 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34702	R\$ 2.016,17	D
30/08/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 2109 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34703	R\$ 2.016,17	C
30/08/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2109 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34703	R\$ 2.016,17	D
31/08/2018	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 03/12	33862	R\$ 114,02	C
31/08/2018	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 03/12	33862	R\$ 114,02	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34507	R\$ 0,25	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34507	R\$ 0,25	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34508	R\$ 1,13	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34508	R\$ 1,13	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34509	R\$ 0,40	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34509	R\$ 0,40	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34510	R\$ 1,86	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34510	R\$ 1,86	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34511	R\$ 0,93	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34511	R\$ 0,93	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34512	R\$ 4,22	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34512	R\$ 4,22	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34513	R\$ 0,21	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34513	R\$ 0,21	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34514	R\$ 0,97	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34514	R\$ 0,97	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34515	R\$ 0,07	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34515	R\$ 0,07	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34516	R\$ 0,32	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34516	R\$ 0,32	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34517	R\$ 0,12	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34517	R\$ 0,12	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34518	R\$ 0,56	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34518	R\$ 0,56	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34519	R\$ 0,63	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34519	R\$ 0,63	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34520	R\$ 2,92	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34520	R\$ 2,92	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34521	R\$ 0,42	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34521	R\$ 0,42	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34522	R\$ 1,95	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34522	R\$ 1,95	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34523	R\$ 0,39	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34523	R\$ 0,39	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34524	R\$ 1,81	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34524	R\$ 1,81	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34525	R\$ 0,38	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34525	R\$ 0,38	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34526	R\$ 1,73	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34526	R\$ 1,73	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34527	R\$ 2,46	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34527	R\$ 2,46	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34528	R\$ 11,32	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34528	R\$ 11,32	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34529	R\$ 1,44	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34529	R\$ 1,44	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34530	R\$ 6,65	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34530	R\$ 6,65	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34531	R\$ 0,69	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34531	R\$ 0,69	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34532	R\$ 3,20	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34532	R\$ 3,20	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34533	R\$ 0,20	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34533	R\$ 0,20	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34534	R\$ 0,93	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34534	R\$ 0,93	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34535	R\$ 8,33	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34535	R\$ 8,33	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34536	R\$ 38,38	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34536	R\$ 38,38	D
31/08/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 8397 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	34549	R\$ 1.020,00	C
31/08/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 8397 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	34549	R\$ 1.020,00	D
31/08/2018	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	34574	R\$ 504,95	C
31/08/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	34574	R\$ 504,95	D
31/08/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	34575	R\$ 295,93	C
31/08/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	34575	R\$ 295,93	D
31/08/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	34576	R\$ 224,83	C
31/08/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	34576	R\$ 224,83	D
31/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	34587	R\$ 1.377,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna M.	34587	R\$ 1.377,00	D
31/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	34588	R\$ 1.592,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marlon C.	34588	R\$ 1.592,00	D
31/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Norton O.	34589	R\$ 1.666,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Norton O.	34589	R\$ 1.666,00	D
31/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Nata C.	34590	R\$ 1.669,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Nata C.	34590	R\$ 1.669,00	D
31/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	34591	R\$ 1.922,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcelo H.	34591	R\$ 1.922,00	D
31/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Vitor A.	34592	R\$ 1.637,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Vitor A.	34592	R\$ 1.637,00	D
31/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jonas E.	34593	R\$ 1.776,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonas E.	34593	R\$ 1.776,00	D
31/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcio K.	34594	R\$ 1.596,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 salarios func. Marcio K.	34594	R\$ 1.596,00	D
31/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Natan C.	34595	R\$ 2.165,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Natan C.	34595	R\$ 2.165,00	D
31/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Cleber J.	34596	R\$ 1.677,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleber J.	34596	R\$ 1.677,00	D
31/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Agata A.	34597	R\$ 1.371,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Agata A.	34597	R\$ 1.371,00	D
31/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Roberto C.	34598	R\$ 1.567,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto C.	34598	R\$ 1.567,00	D
31/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Andre L.	34599	R\$ 2.252,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	34599	R\$ 2.252,00	D
31/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Douglas D.	34600	R\$ 1.705,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Douglas D.	34600	R\$ 1.705,00	D
31/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Rosenildo C.	34601	R\$ 1.486,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rosenildo C.	34601	R\$ 1.486,00	D
31/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Rodrigo de M.	34602	R\$ 1.566,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo de M.	34602	R\$ 1.566,00	D
31/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Claudino B.	34603	R\$ 1.665,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudino B.	34603	R\$ 1.665,00	D
31/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Andre F.	34604	R\$ 1.620,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre F.	34604	R\$ 1.620,00	D
31/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Taicon S.	34605	R\$ 1.575,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Taicon S.	34605	R\$ 1.575,00	D
31/08/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	34606	R\$ 1.514,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	34606	R\$ 1.514,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	34611	R\$ 10.000,00	C
31/08/2018	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	34611	R\$ 10.000,00	D
31/08/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 345 - pagtos diversos	34649	R\$ 254,14	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10447	Pedagio		Valor ref. pgto recibo pedagio (cheque 345)	34649	R\$ 2,70	D
31/08/2018	1291	Refeição		Pagamento NF 2399 - Novo Maquine Doces Caseiros Ltda (cheque 345)	34649	R\$ 2,85	D
31/08/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento NF 40491 - Pit Stop Posto de Auto Serviço (chque 345)	34649	R\$ 198,05	D
31/08/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 623518 - Ragazzo Express Jardins (cheque 345)	34649	R\$ 19,80	D
31/08/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 333689 - Restaurante Per Tutti Ltda	34649	R\$ 16,50	D
31/08/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 751433 - Auto Posto Meta Linear Ltda	34649	R\$ 4,99	D
31/08/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 413948 - Padaria e Confeitaria Art Pao Ltda	34649	R\$ 9,25	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	34651	R\$ 410,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	34651	R\$ 410,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Andre L.	34652	R\$ 1.920,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	34652	R\$ 1.920,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus F.	34653	R\$ 1.575,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F.	34653	R\$ 1.575,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Bruno R.	34654	R\$ 1.390,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno R.	34654	R\$ 1.390,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan R.	34655	R\$ 2.284,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan R.	34655	R\$ 2.284,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	34656	R\$ 930,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	34656	R\$ 930,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Lucas E.	34657	R\$ 1.724,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucas E.	34657	R\$ 1.724,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Carlos E.	34658	R\$ 2.304,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos E.	34658	R\$ 2.304,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Max R.	34659	R\$ 1.591,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Max R.	34659	R\$ 1.591,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Thomas G.	34660	R\$ 1.744,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 salarios func. Thomas G.	34660	R\$ 1.744,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Jair J.	34661	R\$ 1.871,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jair J.	34661	R\$ 1.871,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Hallan J.	34662	R\$ 1.542,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Hallan J.	34662	R\$ 1.542,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Roberto V.	34663	R\$ 1.899,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto V.	34663	R\$ 1.899,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Marcos J.	34664	R\$ 1.723,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcos J.	34664	R\$ 1.723,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Jadielson M.	34665	R\$ 2.282,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jadielson M.	34665	R\$ 2.282,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Luiz G.	34666	R\$ 1.884,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz G.	34666	R\$ 1.884,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Esmael R.	34667	R\$ 3.687,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Esmael R.	34667	R\$ 3.687,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Douglas N.	34668	R\$ 2.011,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Douglas N.	34668	R\$ 2.011,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Tiago M.	34669	R\$ 1.924,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Tiago M.	34669	R\$ 1.924,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alvaro R.	34670	R\$ 2.337,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alvaro R.	34670	R\$ 2.337,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Marcos A.	34671	R\$ 2.029,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcos A.	34671	R\$ 2.029,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Andre A.	34672	R\$ 1.534,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre A.	34672	R\$ 1.534,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alexandre Z.	34673	R\$ 2.661,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexandre Z.	34673	R\$ 2.661,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Diego M.	34674	R\$ 1.725,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 salarios func. Diego M.	34674	R\$ 1.725,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Eder L.	34675	R\$ 2.394,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Eder L.	34675	R\$ 2.394,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Fernanda A.	34676	R\$ 1.457,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fernanda A.	34676	R\$ 1.457,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Felipe T.	34677	R\$ 1.565,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Felipe T.	34677	R\$ 1.565,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Luciano dos S.	34678	R\$ 2.259,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luciano dos S.	34678	R\$ 2.259,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Pierre R.	34679	R\$ 1.851,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Pierre R.	34679	R\$ 1.851,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Arildo H.	34680	R\$ 1.672,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Arildo H.	34680	R\$ 1.672,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Giunei dos S.	34681	R\$ 1.666,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Giunei dos S.	34681	R\$ 1.666,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Jair D.	34682	R\$ 1.934,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jair D.	34682	R\$ 1.934,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alcimir F.	34683	R\$ 1.868,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alcimir F.	34683	R\$ 1.868,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Luzimar M.	34684	R\$ 1.995,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luzimar M.	34684	R\$ 1.995,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Leandro L.	34685	R\$ 1.579,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leandro L.	34685	R\$ 1.579,00	D
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 08/2018	34737	R\$ 6.135,79	C
31/08/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 08/2018	34737	R\$ 6.135,79	D
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 08/2018	34738	R\$ 2.713,99	C
31/08/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 08/2018	34738	R\$ 2.713,99	D
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 08/2018	34739	R\$ 2.788,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 08/2018	34739	R\$ 2.788,00	D
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 08/2018	34740	R\$ 1.404,00	C
31/08/2018	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 08/2018	34740	R\$ 1.404,00	D
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes 08/2018	34741	R\$ 126.658,50	C
31/08/2018	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes 08/2018	34741	R\$ 126.658,50	D
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 08/2018	34742	R\$ 1.305,92	C
31/08/2018	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 08/2018	34742	R\$ 1.305,92	D
31/08/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 08/2018	34743	R\$ 965,78	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 08/2018	34743	R\$ 965,78	D
31/08/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 08/2018	34744	R\$ 243,18	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 08/2018	34744	R\$ 243,18	D
31/08/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 08/2018	34745	R\$ 11.846,70	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 08/2018	34745	R\$ 11.846,70	D
31/08/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 08/2018	34746	R\$ 217,11	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 08/2018	34746	R\$ 217,11	D
31/08/2018	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 08/2018	34747	R\$ 218,12	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 08/2018	34747	R\$ 218,12	D
31/08/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 08/2018	34748	R\$ 1.116,75	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 08/2018	34748	R\$ 1.116,75	D
31/08/2018	1557	Multas de Trânsito		Valor ref. 08/2018	34749	R\$ 78,26	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Valor ref. 08/2018	34749	R\$ 78,26	D
31/08/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 08/2018	34750	R\$ 1.963,25	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 08/2018	34750	R\$ 1.963,25	D
31/08/2018	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 08/2018	34751	R\$ 967,82	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 08/2018	34751	R\$ 967,82	D
31/08/2018	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 08/2018	34752	R\$ 529,30	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 08/2018	34752	R\$ 529,30	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	34753	R\$ 1.329,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	34753	R\$ 1.329,00	D
31/08/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	34754	R\$ 722,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	34754	R\$ 722,00	D
31/08/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNO ROBSON SIEWERDT	34755	R\$ 621,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BRUNO ROBSON SIEWERDT	34755	R\$ 621,00	D
31/08/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO BAGGIO PRADO	34756	R\$ 664,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO BAGGIO PRADO	34756	R\$ 664,00	D
31/08/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	34757	R\$ 862,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	34757	R\$ 862,00	D
31/08/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	34758	R\$ 861,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	34758	R\$ 861,00	D
31/08/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes NORTON ORTHMANN	34759	R\$ 664,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes NORTON ORTHMANN	34759	R\$ 664,00	D
31/08/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ROSEMARIA SCHAUFERT BAULER	34760	R\$ 592,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ROSEMARIA SCHAUFERT BAULER	34760	R\$ 592,00	D
31/08/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes STEFANIE CAROLINE HAMANN	34761	R\$ 466,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes STEFANIE CAROLINE HAMANN	34761	R\$ 466,00	D
31/08/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. DAIANA AVOZANI	34762	R\$ 396,38	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. DAIANA AVOZANI	34762	R\$ 396,38	D
31/08/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELISE GOMES ENEAS	34763	R\$ 897,08	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELISE GOMES ENEAS	34763	R\$ 897,08	D
31/08/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JANAINA MOREIRA MENDES	34764	R\$ 1.273,85	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JANAINA MOREIRA MENDES	34764	R\$ 1.273,85	D
31/08/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2018 JOSE EDUARDO HOFFMANN	34765	R\$ 4.337,05	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2018 JOSE EDUARDO HOFFMANN	34765	R\$ 4.337,05	D
31/08/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2018 LILIANE SANTOS DA SILVA	34766	R\$ 2.663,57	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2018 LILIANE SANTOS DA SILVA	34766	R\$ 2.663,57	D
31/08/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 08/2018	34767	R\$ 217,11	C
31/08/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 08/2018	34767	R\$ 217,11	D
31/08/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 08/2018	34768	R\$ 10.278,75	C
31/08/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 08/2018	34768	R\$ 10.278,75	D
31/08/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 08/2018	34769	R\$ 26.798,03	C
31/08/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 08/2018	34769	R\$ 26.798,03	D
31/08/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 08/2018	34770	R\$ 7.609,74	C
31/08/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 08/2018	34770	R\$ 7.609,74	D
31/08/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 08/2018	34771	R\$ 1.968,02	C
31/08/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 08/2018	34771	R\$ 1.968,02	D
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes 08/2018 - Complementar	34772	R\$ 91,71	C
31/08/2018	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes 08/2018 - Complementar	34772	R\$ 91,71	D
31/08/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2018 GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	34773	R\$ 91,71	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2018 GUSTAVO VERDE STANGE JUNIOR	34773	R\$ 91,71	D
31/08/2018	243	Férias a Pagar		Férias a pagar ref. mes 08/2018	34774	R\$ 13.742,46	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 08/2018	34774	R\$ 13.742,46	D
31/08/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de férias 08/2018	34775	R\$ 2.076,62	C
31/08/2018	1304	Férias		INSS s/ 1/12 avos de férias 08/2018	34775	R\$ 2.076,62	D
31/08/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 08/2018	34776	R\$ 608,52	C
31/08/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 08/2018	34776	R\$ 608,52	D
31/08/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 08/2018	34777	R\$ 10.503,19	C
31/08/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 08/2018	34777	R\$ 10.503,19	D
31/08/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2018	34778	R\$ 840,23	C
31/08/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2018	34778	R\$ 840,23	D
31/08/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2018	34779	R\$ 2.126,48	C
31/08/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2018	34779	R\$ 2.126,48	D
31/08/2018	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	34780	R\$ 29.850,24	C
31/08/2018	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	34780	R\$ 29.850,24	D
31/08/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	34783	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	34783	R\$ 2.438,00	D
31/08/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Provisao p/ CSLL ref. 08/2018	34784	R\$ 1.599,69	C
31/08/2018	54	CSLL - Antecipações		Provisao p/ CSLL ref. 08/2018	34784	R\$ 1.599,69	D
31/08/2018	55	CSLL - Retenções		Valor ref. compensação CSLL retenção 08/2018	34785	R\$ 1.599,69	C
31/08/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Valor ref. compensação CSLL retenção 08/2018	34785	R\$ 1.599,69	D
31/08/2018	271	IRPJ a Recolher		Provisao p/ IRPJ ref. 08/2018	34786	R\$ 2.666,16	C
31/08/2018	62	IRPJ - Antecipações		Provisao p/ IRPJ ref. 08/2018	34786	R\$ 2.666,16	D
31/08/2018	63	IRRF - Retenções		Valor ref. compensação IRRF retenção 08/2018	34787	R\$ 2.666,16	C
31/08/2018	271	IRPJ a Recolher		Valor ref. compensação IRRF retenção 08/2018	34787	R\$ 2.666,16	D
31/08/2018	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 8	34788	R\$ 161,90	C
31/08/2018	10708	Viacredi 8		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 8	34788	R\$ 161,90	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2018 ISS ref. 08/2018	34789	R\$ 93,19	C
31/08/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2018 ISS ref. 08/2018	34789	R\$ 93,19	D
31/08/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 08/2018	34790	R\$ 4.523,74	C
31/08/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 08/2018	34790	R\$ 4.523,74	D
31/08/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 08/2018	34791	R\$ 1.780,99	C
31/08/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 08/2018	34791	R\$ 1.780,99	D
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 08/2018	34792	R\$ 16,92	C
31/08/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 08/2018	34792	R\$ 16,92	D
31/08/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 08/2018	34793	R\$ 20.838,26	C
31/08/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 08/2018	34793	R\$ 20.838,26	D
31/08/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 08/2018	34794	R\$ 8.220,04	C
31/08/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 08/2018	34794	R\$ 8.220,04	D
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 08/2018	34795	R\$ 77,95	C
31/08/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 08/2018	34795	R\$ 77,95	D
01/09/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 64620 - Tim Celular S/A	34855	R\$ 270,24	C
01/09/2018	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 64620 - Tim Celular S/A	34855	R\$ 270,24	D
01/09/2018	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8881165 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34856	R\$ 820,98	C
01/09/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8881165 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34856	R\$ 820,98	D
02/09/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 10183 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	34857	R\$ 380,00	C
02/09/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 10183 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	34857	R\$ 380,00	D
03/09/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2107 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35009	R\$ 2.473,44	C
03/09/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2107 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35009	R\$ 2.473,44	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2107 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35010	R\$ 20,01	C
03/09/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2107 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35010	R\$ 20,01	D
03/09/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2107 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35011	R\$ 92,35	C
03/09/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2107 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35011	R\$ 92,35	D
03/09/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2107 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35012	R\$ 30,78	C
03/09/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2107 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35012	R\$ 30,78	D
03/09/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2107 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35013	R\$ 30,78	C
03/09/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2107 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35013	R\$ 30,78	D
04/09/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34922	R\$ 51,35	C
04/09/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34922	R\$ 51,35	D
04/09/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 841657 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	34927	R\$ 202,40	C
04/09/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 841657 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	34927	R\$ 202,40	D
04/09/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	34991	R\$ 2.473,44	C
04/09/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	34991	R\$ 2.473,44	D
04/09/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34992	R\$ 2,20	C
04/09/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34992	R\$ 2,20	D
04/09/2018	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 2108 - CIRCULO SA	35014	R\$ 9.803,00	C
04/09/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2108 - CIRCULO SA	35014	R\$ 9.803,00	D
04/09/2018	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2108 - CIRCULO SA	35015	R\$ 77,04	C
04/09/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2108 - CIRCULO SA	35015	R\$ 77,04	D
04/09/2018	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2108 - CIRCULO SA	35016	R\$ 355,57	C
04/09/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2108 - CIRCULO SA	35016	R\$ 355,57	D
04/09/2018	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2108 - CIRCULO SA	35017	R\$ 118,52	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2108 - CIRCULO SA	35017	R\$ 118,52	D
04/09/2018	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2108 - CIRCULO SA	35018	R\$ 118,52	C
04/09/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2108 - CIRCULO SA	35018	R\$ 118,52	D
05/09/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NFS nr. 1706 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	34858	R\$ 90,00	C
05/09/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 1706 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	34858	R\$ 90,00	D
05/09/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2110 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34865	R\$ 12.393,05	C
05/09/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2110 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34865	R\$ 10.596,05	D
05/09/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2110 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34865	R\$ 433,76	D
05/09/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2110 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34865	R\$ 1.363,24	D
05/09/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2018 2110 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34866	R\$ 433,76	C
05/09/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2018 2110 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34866	R\$ 433,76	D
05/09/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2110 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34867	R\$ 433,76	C
05/09/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2110 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34867	R\$ 433,76	D
05/09/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8397 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	34929	R\$ 1.020,00	C
05/09/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 8397 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	34929	R\$ 1.020,00	D
05/09/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	34993	R\$ 9.803,00	C
05/09/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	34993	R\$ 9.803,00	D
05/09/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34994	R\$ 2,20	C
05/09/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	34994	R\$ 2,20	D
05/09/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 344 compensado - pagtos diversos	34995	R\$ 2.799,97	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 344 compensado - pagtos diversos	34995	R\$ 2.799,97	D
05/09/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 345 compensado - pagtos diversos	34996	R\$ 254,14	C
05/09/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 345 compensado - pagtos diversos	34996	R\$ 254,14	D
06/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M.	34892	R\$ 1.056,00	C
06/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M.	34892	R\$ 1.056,00	D
06/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G.	34893	R\$ 1.383,00	C
06/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G.	34893	R\$ 1.383,00	D
06/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R.	34894	R\$ 2.039,00	C
06/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R.	34894	R\$ 2.039,00	D
06/09/2018	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	34919	R\$ 10.000,00	C
06/09/2018	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	34919	R\$ 10.000,00	D
06/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de FGTS mensal ref. 08/2018	34930	R\$ 10.496,16	C
06/09/2018	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal ref. 08/2018	34930	R\$ 10.496,16	D
06/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. e pro-labore	34931	R\$ 3.414,00	C
06/09/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	34931	R\$ 2.438,00	D
06/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	34931	R\$ 976,00	D
06/09/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	34997	R\$ 5,00	C
06/09/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	34997	R\$ 5,00	D
06/09/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ref. 09/2018	35095	R\$ 0,30	C
06/09/2018	1297	FGTS		FGTS ref. 09/2018	35095	R\$ 0,30	D
10/09/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. diversas	34998	R\$ 1.909,10	C
10/09/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 10183 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	34998	R\$ 380,00	D
10/09/2018	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8881165 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34998	R\$ 820,98	D
10/09/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 1706 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	34998	R\$ 90,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. 9778 de Conssetra Medicina e Segurança do Trabalho - Ltda ME	34998	R\$ 400,00	D
10/09/2018	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 08/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	34998	R\$ 218,12	D
12/09/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 64620 - Tim Celular S/A	34932	R\$ 270,24	C
12/09/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 64620 - Tim Celular S/A	34932	R\$ 270,24	D
12/09/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2110 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35019	R\$ 9.895,84	C
12/09/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2110 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35019	R\$ 9.895,84	D
12/09/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2110 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35020	R\$ 0,01	C
12/09/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2110 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35020	R\$ 0,01	D
12/09/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2110 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35021	R\$ 80,55	C
12/09/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2110 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35021	R\$ 80,55	D
12/09/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2110 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35022	R\$ 371,79	C
12/09/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2110 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35022	R\$ 371,79	D
12/09/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2110 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35023	R\$ 123,93	C
12/09/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2110 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35023	R\$ 123,93	D
12/09/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2110 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35024	R\$ 123,93	C
12/09/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2110 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35024	R\$ 123,93	D
13/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	34895	R\$ 722,00	C
13/09/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruna M.	34895	R\$ 722,00	D
13/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	34896	R\$ 862,00	C
13/09/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Marlon C.	34896	R\$ 862,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Norton O.	34897	R\$ 664,00	C
13/09/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Norton O.	34897	R\$ 664,00	D
13/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	34898	R\$ 664,00	C
13/09/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	34898	R\$ 664,00	D
13/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus F.	34933	R\$ 861,00	C
13/09/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Matheus F.	34933	R\$ 861,00	D
13/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Bruno R.	34934	R\$ 621,00	C
13/09/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruno R.	34934	R\$ 621,00	D
13/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan R.	34935	R\$ 1.329,00	C
13/09/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Alan R.	34935	R\$ 1.329,00	D
13/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	34936	R\$ 466,00	C
13/09/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	34936	R\$ 466,00	D
13/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	34937	R\$ 592,00	C
13/09/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	34937	R\$ 592,00	D
13/09/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	34999	R\$ 9.895,84	C
13/09/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	34999	R\$ 9.895,84	D
13/09/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35000	R\$ 2,20	C
13/09/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35000	R\$ 2,20	D
14/09/2018	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 1417 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	34859	R\$ 130,00	C
14/09/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1417 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	34859	R\$ 130,00	D
14/09/2018	10666	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 841657 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	34860	R\$ 202,40	C
14/09/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 841657 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	34860	R\$ 202,40	D
14/09/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34923	R\$ 73,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34923	R\$ 73,50	D
14/09/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34924	R\$ 3,95	C
14/09/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34924	R\$ 3,95	D
14/09/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 841657 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	34928	R\$ 202,40	C
14/09/2018	10666	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.		Pagamento dupl. n. 841657 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	34928	R\$ 202,40	D
17/09/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2111 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34868	R\$ 3.069,97	C
17/09/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2111 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34868	R\$ 2.741,40	D
17/09/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2111 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	34868	R\$ 328,57	D
17/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Marcio K.	34899	R\$ 3.077,83	C
17/09/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Marcio K.	34899	R\$ 3.077,83	D
17/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Marcelo H.	34900	R\$ 3.555,25	C
17/09/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Marcelo H.	34900	R\$ 3.555,25	D
17/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Natan C.	34901	R\$ 3.725,14	C
17/09/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Natan C.	34901	R\$ 3.725,14	D
17/09/2018	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	34920	R\$ 30.000,00	C
17/09/2018	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	34920	R\$ 30.000,00	D
17/09/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	35001	R\$ 5,00	C
17/09/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	35001	R\$ 5,00	D
17/09/2018	14	Viacredi		Aplicacao mercado financeiro banco Viacredi 8	35002	R\$ 30.000,00	C
17/09/2018	10708	Viacredi 8		Aplicacao mercado financeiro banco Viacredi 8	35002	R\$ 30.000,00	D
17/09/2018	14	Viacredi		Débito Cotas	35003	R\$ 10,00	C
17/09/2018	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	35003	R\$ 10,00	D
17/09/2018	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	35008	R\$ 40.000,00	C
17/09/2018	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	35008	R\$ 40.000,00	D
19/09/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2112 -	34869	R\$ 33.857,57	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.			
19/09/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2112 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34869	R\$ 28.948,23	D
19/09/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2112 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34869	R\$ 1.185,01	D
19/09/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2112 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34869	R\$ 3.724,33	D
19/09/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2018 2112 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34870	R\$ 1.185,01	C
19/09/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2018 2112 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34870	R\$ 1.185,01	D
19/09/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2112 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34871	R\$ 1.185,01	C
19/09/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2112 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	34871	R\$ 1.185,01	D
19/09/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34926	R\$ 7,90	C
19/09/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34926	R\$ 7,90	D
19/09/2018	14	Viacredi		Pagamento a JUSESC - ref. Alteração Contratual	34938	R\$ 21,00	C
19/09/2018	1502	Impostos e Taxas Estaduais		Pagamento a JUSESC - ref. Alteração Contratual	34938	R\$ 21,00	D
19/09/2018	14	Viacredi		Pagamento a JUSESC - ref. Alteração Contratual	34939	R\$ 41,31	C
19/09/2018	1502	Impostos e Taxas Estaduais		Pagamento a JUSESC - ref. Alteração Contratual	34939	R\$ 41,31	D
19/09/2018	14	Viacredi		Pagamento a JUSESC - ref. Alteração Contratual	34940	R\$ 86,00	C
19/09/2018	1502	Impostos e Taxas Estaduais		Pagamento a JUSESC - ref. Alteração Contratual	34940	R\$ 86,00	D
20/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 08/2018	34941	R\$ 18.832,43	C
20/09/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 08/2018	34941	R\$ 18.832,43	D
20/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de IR Mensal 08/2018	34942	R\$ 902,48	C
20/09/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 08/2018	34942	R\$ 902,48	D
20/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 08/2018 - CDL Blumenau	34943	R\$ 25,53	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 08/2018 - CDL Blumenau	34943	R\$ 25,53	D
20/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 08/2018	34944	R\$ 93,19	C
20/09/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 08/2018	34944	R\$ 93,19	D
20/09/2018	1300	INSS Terceiros		INSS ago/18	35096	R\$ 250,29	C
20/09/2018	252	INSS a Recolher		INSS ago/18	35096	R\$ 250,29	D
25/09/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2115 - CIRCULO SA	34872	R\$ 10.779,62	C
25/09/2018	10175	CIRCULO SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2115 - CIRCULO SA	34872	R\$ 9.541,75	D
25/09/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2115 - CIRCULO SA	34872	R\$ 323,39	D
25/09/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2115 - CIRCULO SA	34872	R\$ 914,48	D
25/09/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2018 2115 - CIRCULO SA	34873	R\$ 323,39	C
25/09/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2018 2115 - CIRCULO SA	34873	R\$ 323,39	D
25/09/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2115 - CIRCULO SA	34874	R\$ 323,39	C
25/09/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2115 - CIRCULO SA	34874	R\$ 323,39	D
25/09/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2114 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34875	R\$ 2.856,13	C
25/09/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2114 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34875	R\$ 2.456,28	D
25/09/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2114 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34875	R\$ 85,68	D
25/09/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2114 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34875	R\$ 314,17	D
25/09/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2114 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34876	R\$ 85,68	C
25/09/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2114 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34876	R\$ 85,68	D
25/09/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2018 2114 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34877	R\$ 85,68	C
25/09/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2018 2114 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	34877	R\$ 85,68	D
25/09/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2113 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34878	R\$ 3.703,50	C
25/09/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2113 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE	34878	R\$ 3.166,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOAGEM LTD			
25/09/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2113 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34878	R\$ 129,62	D
25/09/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2113 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34878	R\$ 407,38	D
25/09/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2018 2113 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34879	R\$ 129,62	C
25/09/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2018 2113 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34879	R\$ 129,62	D
25/09/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2113 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34880	R\$ 129,62	C
25/09/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2113 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	34880	R\$ 129,62	D
25/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Cleber J.	34902	R\$ 4.102,82	C
25/09/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Cleber J.	34902	R\$ 4.102,82	D
25/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 08/2018	34945	R\$ 2.725,83	C
25/09/2018	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 08/2018	34945	R\$ 2.725,83	D
25/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 08/2018	34946	R\$ 12.540,27	C
25/09/2018	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 08/2018	34946	R\$ 12.540,27	D
25/09/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 228719 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34947	R\$ 1.000,00	C
25/09/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 228719 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34947	R\$ 1.000,00	D
25/09/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 228721 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34949	R\$ 1.000,00	C
25/09/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 228721 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34949	R\$ 1.000,00	D
25/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Carlos E.	34951	R\$ 4.730,66	C
25/09/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Carlos E.	34951	R\$ 4.730,66	D
26/09/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2116 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34881	R\$ 212.050,58	C
26/09/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2116 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34881	R\$ 181.308,37	D
26/09/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2116 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34881	R\$ 7.421,77	D
26/09/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2116 - NETZSCH DO	34881	R\$ 23.320,44	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 IND. E COM. LTDA.			
26/09/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2116 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34882	R\$ 7.421,77	C
26/09/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2116 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34882	R\$ 7.421,77	D
26/09/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2018 2116 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34883	R\$ 7.421,77	C
26/09/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2018 2116 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	34883	R\$ 7.421,77	D
26/09/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 16121 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34952	R\$ 178,20	C
26/09/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 16121 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34952	R\$ 178,20	D
26/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Jair D.	34954	R\$ 3.241,61	C
26/09/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Jair D.	34954	R\$ 3.241,61	D
26/09/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2111 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35025	R\$ 2.567,95	C
26/09/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2111 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35025	R\$ 2.567,95	D
26/09/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2111 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35026	R\$ 19,95	C
26/09/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2111 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35026	R\$ 19,95	D
26/09/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2111 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35027	R\$ 92,10	C
26/09/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2111 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35027	R\$ 92,10	D
26/09/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2111 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35028	R\$ 30,70	C
26/09/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2111 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35028	R\$ 30,70	D
26/09/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 2111 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35029	R\$ 30,70	C
26/09/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2111 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35029	R\$ 30,70	D
26/09/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2112 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35030	R\$ 26.532,58	C
26/09/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2112 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35030	R\$ 26.532,58	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2112 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35031	R\$ 502,69	C
26/09/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2112 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35031	R\$ 502,69	D
26/09/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2112 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35032	R\$ 220,07	C
26/09/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2112 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35032	R\$ 220,07	D
26/09/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2112 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35033	R\$ 1.015,73	C
26/09/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2112 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35033	R\$ 1.015,73	D
26/09/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2112 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35034	R\$ 338,58	C
26/09/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2112 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35034	R\$ 338,58	D
26/09/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2112 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35035	R\$ 338,58	C
26/09/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2112 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35035	R\$ 338,58	D
26/09/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 2113 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35036	R\$ 2.874,98	C
26/09/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2113 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35036	R\$ 2.874,98	D
26/09/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2113 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35037	R\$ 82,28	C
26/09/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2113 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35037	R\$ 82,28	D
26/09/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2113 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35038	R\$ 24,07	C
26/09/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2113 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35038	R\$ 24,07	D
26/09/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2113 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35039	R\$ 111,10	C
26/09/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2113 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35039	R\$ 111,10	D
26/09/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2113 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35040	R\$ 37,04	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2113 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35040	R\$ 37,04	D
26/09/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2113 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35041	R\$ 37,03	C
26/09/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2113 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35041	R\$ 37,03	D
27/09/2018	10665	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 16121 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34861	R\$ 178,20	C
27/09/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 16121 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34861	R\$ 178,20	D
27/09/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 228721 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34862	R\$ 1.000,00	C
27/09/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 228721 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34862	R\$ 1.000,00	D
27/09/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 228719 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34863	R\$ 1.000,00	C
27/09/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 228719 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34863	R\$ 1.000,00	D
27/09/2018	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	34921	R\$ 20.000,00	C
27/09/2018	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	34921	R\$ 20.000,00	D
27/09/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34925	R\$ 3,95	C
27/09/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	34925	R\$ 3,95	D
27/09/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 228719 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34948	R\$ 1.000,00	C
27/09/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 228719 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34948	R\$ 1.000,00	D
27/09/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 228721 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34950	R\$ 1.000,00	C
27/09/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 228721 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	34950	R\$ 1.000,00	D
27/09/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 16121 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34953	R\$ 178,20	C
27/09/2018	10665	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE		Pagamento dupl. n. 16121 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	34953	R\$ 178,20	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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					
27/09/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	35004	R\$ 31.975,51	C
27/09/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	35004	R\$ 31.975,51	D
27/09/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35005	R\$ 6,60	C
27/09/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35005	R\$ 6,60	D
27/09/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	35006	R\$ 167.876,71	C
27/09/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	35006	R\$ 167.876,71	D
27/09/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	35007	R\$ 5,00	C
27/09/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	35007	R\$ 5,00	D
27/09/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobrança duplicata n. 2116 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35042	R\$ 167.876,71	C
27/09/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2116 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35042	R\$ 167.876,71	D
27/09/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2116 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35043	R\$ 1.450,79	C
27/09/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2116 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35043	R\$ 1.450,79	D
27/09/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 2116 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35044	R\$ 1.378,33	C
27/09/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2116 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35044	R\$ 1.378,33	D
27/09/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 2116 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35045	R\$ 6.361,52	C
27/09/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2116 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35045	R\$ 6.361,52	D
27/09/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 2116 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35046	R\$ 2.120,51	C
27/09/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2116 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35046	R\$ 2.120,51	D
27/09/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 2116 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35047	R\$ 2.120,51	C
27/09/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2116 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35047	R\$ 2.120,51	D
28/09/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB		Compras cfme NFS nr. 8538 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	34864	R\$ 900,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/S LTDA					
28/09/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 8538 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	34864	R\$ 900,00	D
28/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	34903	R\$ 1.367,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna M.	34903	R\$ 1.367,00	D
28/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	34904	R\$ 1.549,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marlon C.	34904	R\$ 1.549,00	D
28/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Norton O.	34905	R\$ 1.312,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Norton O.	34905	R\$ 1.312,00	D
28/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Nata C.	34906	R\$ 1.532,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Nata C.	34906	R\$ 1.532,00	D
28/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Vitor A.	34907	R\$ 1.696,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Vitor A.	34907	R\$ 1.696,00	D
28/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jonas E.	34908	R\$ 1.720,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonas E.	34908	R\$ 1.720,00	D
28/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	34909	R\$ 1.261,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	34909	R\$ 1.261,00	D
28/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Agata A.	34910	R\$ 1.374,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Agata A.	34910	R\$ 1.374,00	D
28/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Roberto C.	34911	R\$ 1.868,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto C.	34911	R\$ 1.868,00	D
28/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Andre L.	34912	R\$ 2.363,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	34912	R\$ 2.363,00	D
28/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Douglas D.	34913	R\$ 1.692,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Douglas D.	34913	R\$ 1.692,00	D
28/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Rosenildo C.	34914	R\$ 1.558,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rosenildo C.	34914	R\$ 1.558,00	D
28/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Rodrigo de M.	34915	R\$ 1.537,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo de M.	34915	R\$ 1.537,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Claudino B.	34916	R\$ 1.544,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudino B.	34916	R\$ 1.544,00	D
28/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Andre F.	34917	R\$ 1.534,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre F.	34917	R\$ 1.534,00	D
28/09/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Taicon S.	34918	R\$ 1.535,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Taicon S.	34918	R\$ 1.535,00	D
28/09/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 346 - pagtos diversos	34955	R\$ 896,69	C
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 44023 - Tres Zen Ltda (cheque 346)	34955	R\$ 19,40	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 44020 - Tres Zen Ltda (cheque 346)	34955	R\$ 12,50	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 43995 - Trs Zen (cheque 346)	34955	R\$ 24,40	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 44019 - Tres Zen Ltda (cheque 346)	34955	R\$ 27,25	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 43994 - Tres Zen Ltda (cheque 346)	34955	R\$ 27,00	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 51196 - Dona Hilda Doces e Salgados Ltda (cheque 346)	34955	R\$ 17,00	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 420947 - Padaria e Confeitaria Artpao Ltda (cheque 346)	34955	R\$ 9,50	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 14763 - Aroma Gourmet Ltda ME (cheque 346)	34955	R\$ 50,45	D
28/09/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 10293 - Telesoft Lançamentos Texteis Ltda (cheque 346)	34955	R\$ 80,00	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 16258 - Ana Claudia Formigari ME (cheque 346)	34955	R\$ 17,00	D
28/09/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 239753 - Serviço Social da Industria (cheque 346)	34955	R\$ 11,90	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 250413 - ANG Comercio de Alimentos Ltda EPP (cheque 346)	34955	R\$ 10,00	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 554228 - Super Supermercados Ltda (cheque 346)	34955	R\$ 18,24	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 16226 - Ana Claudia Formigari ME (cheque 346)	34955	R\$ 21,50	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 115523 - Panificio Tuti's Pao Ltda (cheque 346)	34955	R\$ 28,75	D
28/09/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 515780 - Serviço Social da Industria (cheque 346)	34955	R\$ 2,53	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1291	Refeição		Pagamento CF 112587 - Panificio Tuti's Pao Ltda (cheque 346)	34955	R\$ 24,30	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 969437 - Panificio Tuti's Pao Ltda (cheque 346)	34955	R\$ 12,80	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 22952 - WS Supermercados do Brasil Ltda (cheque 346)	34955	R\$ 14,56	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 52705 - Kostin e Klump Panificadora Ltda ME (cheque 346)	34955	R\$ 32,24	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 4134 - Aline Pereira Bedin Stock ME (cheque 346)	34955	R\$ 26,49	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 114541 - Blu Pizza Eireli (cheque 346)	34955	R\$ 104,00	D
28/09/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 169011 - Cia Latino Americana de Medicamentos (cheque 346)	34955	R\$ 7,63	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 336717 - Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 346)	34955	R\$ 39,36	D
28/09/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 70706 - Marisa Lojas S.A. (cheque 346)	34955	R\$ 19,99	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 186504 - Supermercados Archer S.A. (cheque 346)	34955	R\$ 48,42	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 419534 - Padaria e Confeitaria Artpao Ltda (cheque 346)	34955	R\$ 11,36	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 82410 - A. Angeloni & Cia Ltda (cheque 346)	34955	R\$ 101,69	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 353916 - WMS Supermercados do Brasil Ltda (cheque 346)	34955	R\$ 28,43	D
28/09/2018	1291	Refeição		Pagamento NF 103 - Cafeteria 1100 Ltda (cheque 346)	34955	R\$ 48,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Lucas E.	34956	R\$ 1.846,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucas E.	34956	R\$ 1.846,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Max R.	34957	R\$ 1.779,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Max R.	34957	R\$ 1.779,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Thomas G.	34958	R\$ 1.900,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Thomas G.	34958	R\$ 1.900,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Jair J.	34959	R\$ 1.783,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jair J.	34959	R\$ 1.783,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Hallan J.	34960	R\$ 1.896,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Hallan J.	34960	R\$ 1.896,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Roberto V.	34961	R\$ 1.811,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto V.	34961	R\$ 1.811,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Marcos J.	34962	R\$ 1.470,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcos J.	34962	R\$ 1.470,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Jadielson M.	34963	R\$ 2.070,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jadielson M.	34963	R\$ 2.070,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Luiz G.	34964	R\$ 1.600,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz G.	34964	R\$ 1.600,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Esmael R.	34965	R\$ 3.782,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Esmael R.	34965	R\$ 3.782,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Douglas N.	34966	R\$ 1.932,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Douglas N.	34966	R\$ 1.932,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Tiago M.	34967	R\$ 2.132,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Tiago M.	34967	R\$ 2.132,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alvaro R.	34968	R\$ 2.516,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alvaro R.	34968	R\$ 2.516,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Marcos A.	34969	R\$ 1.943,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcos A.	34969	R\$ 1.943,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Andre A.	34970	R\$ 1.490,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre A.	34970	R\$ 1.490,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alexandre Z.	34971	R\$ 2.445,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexandre Z.	34971	R\$ 2.445,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Diego M.	34972	R\$ 1.583,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Diego M.	34972	R\$ 1.583,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Eder L.	34973	R\$ 1.861,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Eder L.	34973	R\$ 1.861,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Fernanda A.	34974	R\$ 1.437,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fernanda A.	34974	R\$ 1.437,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Felipe T.	34975	R\$ 1.476,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Felipe T.	34975	R\$ 1.476,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Luciano dos S.	34976	R\$ 1.750,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luciano dos S.	34976	R\$ 1.750,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Pierre R.	34977	R\$ 1.775,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Pierre R.	34977	R\$ 1.775,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Arlindo H.	34978	R\$ 1.837,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Arlindo H.	34978	R\$ 1.837,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Giunei dos S.	34979	R\$ 1.532,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Giunei dos S.	34979	R\$ 1.532,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alcimir F.	34980	R\$ 1.626,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alcimir F.	34980	R\$ 1.626,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Luzimar M.	34981	R\$ 1.703,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luzimar M.	34981	R\$ 1.703,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Leandro L.	34982	R\$ 2.140,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leandro L.	34982	R\$ 2.140,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus F.	34983	R\$ 2.632,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F.	34983	R\$ 2.632,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Bruno R.	34984	R\$ 1.347,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruno R.	34984	R\$ 1.347,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan R.	34985	R\$ 2.411,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan R.	34985	R\$ 2.411,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	34986	R\$ 1.452,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	34986	R\$ 1.452,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Andre L.	34987	R\$ 1.585,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	34987	R\$ 1.585,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	34988	R\$ 409,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	34988	R\$ 409,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1417 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	34989	R\$ 130,00	C
28/09/2018	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 1417 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	34989	R\$ 130,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	34990	R\$ 967,82	C
28/09/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	34990	R\$ 967,82	D
30/09/2018	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 04/12	33863	R\$ 114,02	C
30/09/2018	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 04/12	33863	R\$ 114,02	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34825	R\$ 0,25	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34825	R\$ 0,25	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34826	R\$ 1,13	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34826	R\$ 1,13	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34827	R\$ 0,40	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34827	R\$ 0,40	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34828	R\$ 1,86	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34828	R\$ 1,86	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34829	R\$ 0,92	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34829	R\$ 0,92	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34830	R\$ 4,20	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34830	R\$ 4,20	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34831	R\$ 0,21	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34831	R\$ 0,21	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34832	R\$ 0,97	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34832	R\$ 0,97	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34833	R\$ 0,07	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34833	R\$ 0,07	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34834	R\$ 0,32	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34834	R\$ 0,32	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34835	R\$ 0,12	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34835	R\$ 0,12	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34836	R\$ 0,56	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34836	R\$ 0,56	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34837	R\$ 0,63	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34837	R\$ 0,63	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34838	R\$ 2,92	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34838	R\$ 2,92	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34839	R\$ 0,42	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34839	R\$ 0,42	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34840	R\$ 1,95	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34840	R\$ 1,95	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34841	R\$ 0,39	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34841	R\$ 0,39	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34842	R\$ 1,81	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34842	R\$ 1,81	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34843	R\$ 0,38	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34843	R\$ 0,38	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34844	R\$ 1,75	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34844	R\$ 1,75	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34845	R\$ 2,46	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34845	R\$ 2,46	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34846	R\$ 11,32	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34846	R\$ 11,32	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34847	R\$ 1,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34847	R\$ 1,45	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34848	R\$ 6,65	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34848	R\$ 6,65	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34849	R\$ 0,69	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34849	R\$ 0,69	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34850	R\$ 3,20	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34850	R\$ 3,20	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34851	R\$ 0,20	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34851	R\$ 0,20	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34852	R\$ 0,93	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34852	R\$ 0,93	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	34853	R\$ 8,33	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	34853	R\$ 8,33	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34854	R\$ 38,38	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	34854	R\$ 38,38	D
30/09/2018	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	34889	R\$ 504,95	C
30/09/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	34889	R\$ 504,95	D
30/09/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	34890	R\$ 295,93	C
30/09/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	34890	R\$ 295,93	D
30/09/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	34891	R\$ 224,83	C
30/09/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	34891	R\$ 224,83	D
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Férias a pagar ref. mes set/18	35048	R\$ 9.376,13	C
30/09/2018	243	Férias a Pagar		Férias a pagar ref. mes set/18	35048	R\$ 9.376,13	D
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. set/18	35049	R\$ 8.160,57	C
30/09/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. set/18	35049	R\$ 8.160,57	D
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes set/18	35050	R\$ 2.788,00	C
30/09/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes set/18	35050	R\$ 2.788,00	D
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. set/18	35051	R\$ 1.404,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. set/18	35051	R\$ 1.404,00	D
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes set/18	35052	R\$ 120.425,45	C
30/09/2018	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes set/18	35052	R\$ 120.425,45	D
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. set/18	35053	R\$ 1.305,92	C
30/09/2018	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. set/18	35053	R\$ 1.305,92	D
30/09/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. set/18	35054	R\$ 1.009,40	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. set/18	35054	R\$ 1.009,40	D
30/09/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes set/18	35055	R\$ 11.333,49	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes set/18	35055	R\$ 11.333,49	D
30/09/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. set/18	35056	R\$ 652,81	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. set/18	35056	R\$ 652,81	D
30/09/2018	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. set/18	35057	R\$ 218,12	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. set/18	35057	R\$ 218,12	D
30/09/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. set/18	35058	R\$ 1.424,17	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. set/18	35058	R\$ 1.424,17	D
30/09/2018	1557	Multas de Trânsito		Valor ref. set/18	35059	R\$ 78,26	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Valor ref. set/18	35059	R\$ 78,26	D
30/09/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. set/18	35060	R\$ 1.959,90	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. set/18	35060	R\$ 1.959,90	D
30/09/2018	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês set/18	35061	R\$ 936,60	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês set/18	35061	R\$ 936,60	D
30/09/2018	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês set/18	35062	R\$ 419,01	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês set/18	35062	R\$ 419,01	D
30/09/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	35063	R\$ 1.329,00	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	35063	R\$ 1.329,00	D
30/09/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	35064	R\$ 722,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	35064	R\$ 722,00	D
30/09/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNO ROBSON SIEWERDT	35065	R\$ 621,00	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BRUNO ROBSON SIEWERDT	35065	R\$ 621,00	D
30/09/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO BAGGIO PRADO	35066	R\$ 664,00	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO BAGGIO PRADO	35066	R\$ 664,00	D
30/09/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	35067	R\$ 862,00	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	35067	R\$ 862,00	D
30/09/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	35068	R\$ 861,00	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	35068	R\$ 861,00	D
30/09/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes NORTON ORTHMANN	35069	R\$ 664,00	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes NORTON ORTHMANN	35069	R\$ 664,00	D
30/09/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ROSEMARA SCHAUFERT BAULER	35070	R\$ 592,00	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ROSEMARA SCHAUFERT BAULER	35070	R\$ 592,00	D
30/09/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2018 CARLOS EDUARDO GAVLIK KAVA DA SILVA	35071	R\$ 4.730,66	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2018 CARLOS EDUARDO GAVLIK KAVA DA SILVA	35071	R\$ 4.730,66	D
30/09/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2018 CLEBER JUNIOR CARNEIRO	35072	R\$ 4.102,82	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2018 CLEBER JUNIOR CARNEIRO	35072	R\$ 4.102,82	D
30/09/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2018 JAIR DRAEGER	35073	R\$ 3.241,61	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2018 JAIR DRAEGER	35073	R\$ 3.241,61	D
30/09/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2018 MARCELO HOFFMANN	35074	R\$ 3.555,25	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2018 MARCELO HOFFMANN	35074	R\$ 3.555,25	D
30/09/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2018 MARCIO KRUEGER JUNIOR	35075	R\$ 3.077,83	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2018 MARCIO KRUEGER JUNIOR	35075	R\$ 3.077,83	D
30/09/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2018 NATAN CASTOR DA SILVA	35076	R\$ 3.725,14	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2018 NATAN CASTOR DA SILVA	35076	R\$ 3.725,14	D
30/09/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. set/18	35077	R\$ 652,81	C
30/09/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. set/18	35077	R\$ 652,81	D
30/09/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes set/18	35078	R\$ 9.552,05	C
30/09/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes set/18	35078	R\$ 9.552,05	D
30/09/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês set/18	35079	R\$ 26.070,51	C
30/09/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês set/18	35079	R\$ 26.070,51	D
30/09/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês set/18	35080	R\$ 7.398,74	C
30/09/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês set/18	35080	R\$ 7.398,74	D
30/09/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês set/18	35081	R\$ 1.913,42	C
30/09/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês set/18	35081	R\$ 1.913,42	D
30/09/2018	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 09/2018	35082	R\$ 13.442,14	C
30/09/2018	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 09/2018	35082	R\$ 13.442,14	D
30/09/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 09/2018	35083	R\$ 325,36	C
30/09/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 09/2018	35083	R\$ 325,36	D
30/09/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferías 09/2018	35084	R\$ 1.109,99	C
30/09/2018	1304	Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferías 09/2018	35084	R\$ 1.109,99	D
30/09/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 09/2018	35085	R\$ 10.383,99	C
30/09/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 09/2018	35085	R\$ 10.383,99	D
30/09/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2018	35086	R\$ 606,94	C
30/09/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2018	35086	R\$ 606,94	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2018	35087	R\$ 830,70	C
30/09/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2018	35087	R\$ 830,70	D
30/09/2018	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	35088	R\$ 30.372,61	C
30/09/2018	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	35088	R\$ 30.372,61	D
30/09/2018	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 8	35089	R\$ 206,30	C
30/09/2018	10708	Viacredi 8		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 8	35089	R\$ 206,30	D
30/09/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Provisao p/ CSLL ref. 09/2018	35090	R\$ 3.626,23	C
30/09/2018	54	CSLL - Antecipações		Provisao p/ CSLL ref. 09/2018	35090	R\$ 3.626,23	D
30/09/2018	55	CSLL - Retenções		Valor ref. compensação CSLL retenção 09/2018	35091	R\$ 3.626,23	C
30/09/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Valor ref. compensação CSLL retenção 09/2018	35091	R\$ 3.626,23	D
30/09/2018	271	IRPJ a Recolher		Provisao p/ IRPJ ref. 09/2018	35092	R\$ 6.043,71	C
30/09/2018	62	IRPJ - Antecipações		Provisao p/ IRPJ ref. 09/2018	35092	R\$ 6.043,71	D
30/09/2018	63	IRRF - Retenções		Valor ref. compensação IRRF retenção 09/2018	35093	R\$ 6.043,71	C
30/09/2018	271	IRPJ a Recolher		Valor ref. compensação IRRF retenção 09/2018	35093	R\$ 6.043,71	D
30/09/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	35094	R\$ 2.438,00	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	35094	R\$ 2.438,00	D
30/09/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2018 ISS ref. 09/2018	35097	R\$ 92,10	C
30/09/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2018 ISS ref. 09/2018	35097	R\$ 92,10	D
30/09/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 09/2018	35098	R\$ 4.600,06	C
30/09/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 09/2018	35098	R\$ 4.600,06	D
30/09/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 09/2018	35099	R\$ 1.820,02	C
30/09/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 09/2018	35099	R\$ 1.820,02	D
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 09/2018	35100	R\$ 16,92	C
30/09/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 09/2018	35100	R\$ 16,92	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 09/2018	35101	R\$ 21.190,24	C
30/09/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 09/2018	35101	R\$ 21.190,24	D
30/09/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 09/2018	35102	R\$ 8.400,16	C
30/09/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 09/2018	35102	R\$ 8.400,16	D
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 09/2018	35103	R\$ 77,95	C
30/09/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 09/2018	35103	R\$ 77,95	D
01/10/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 10619 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	35449	R\$ 650,00	C
01/10/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 10619 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	35449	R\$ 650,00	D
01/10/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2423 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	35450	R\$ 48,60	C
01/10/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2423 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	35450	R\$ 48,60	D
01/10/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 918 - Tim Celular S/A	35451	R\$ 268,96	C
01/10/2018	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 918 - Tim Celular S/A	35451	R\$ 268,96	D
01/10/2018	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8907930 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35452	R\$ 301,46	C
01/10/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8907930 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35452	R\$ 301,46	D
02/10/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35215	R\$ 39,50	C
02/10/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35215	R\$ 39,50	D
02/10/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2117 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35466	R\$ 12.789,53	C
02/10/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2117 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35466	R\$ 10.935,05	D
02/10/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2117 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35466	R\$ 447,63	D
02/10/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2117 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35466	R\$ 1.406,85	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2117 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35467	R\$ 447,63	C
02/10/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2117 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35467	R\$ 447,63	D
02/10/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2018 2117 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35468	R\$ 447,63	C
02/10/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2018 2117 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35468	R\$ 447,63	D
03/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Bruno R.	35219	R\$ 6.196,01	C
03/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Bruno R.	35219	R\$ 6.196,01	D
03/10/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2114 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35346	R\$ 2.294,91	C
03/10/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2114 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35346	R\$ 2.294,91	D
03/10/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Desc. concedido s/ dupl. nº 2114 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35347	R\$ 0,01	C
03/10/2018	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 2114 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35347	R\$ 0,01	D
03/10/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2114 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35348	R\$ 18,56	C
03/10/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2114 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35348	R\$ 18,56	D
03/10/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2114 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35349	R\$ 85,68	C
03/10/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2114 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35349	R\$ 85,68	D
03/10/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2114 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35350	R\$ 28,56	C
03/10/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2114 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35350	R\$ 28,56	D
03/10/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2114 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35351	R\$ 28,56	C
03/10/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2114 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35351	R\$ 28,56	D
03/10/2018	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 2115 - CIRCULO SA	35352	R\$ 8.932,69	C
03/10/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2115 - CIRCULO SA	35352	R\$ 8.932,69	D
03/10/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 2115 - CIRCULO SA	35353	R\$ 0,01	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 2115 - CIRCULO SA	35353	R\$ 0,01	D
03/10/2018	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2115 - CIRCULO SA	35354	R\$ 70,07	C
03/10/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2115 - CIRCULO SA	35354	R\$ 70,07	D
03/10/2018	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2115 - CIRCULO SA	35355	R\$ 323,39	C
03/10/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2115 - CIRCULO SA	35355	R\$ 323,39	D
03/10/2018	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2115 - CIRCULO SA	35356	R\$ 107,80	C
03/10/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2115 - CIRCULO SA	35356	R\$ 107,80	D
03/10/2018	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2115 - CIRCULO SA	35357	R\$ 107,80	C
03/10/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2115 - CIRCULO SA	35357	R\$ 107,80	D
04/10/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	35294	R\$ 2.294,91	C
04/10/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	35294	R\$ 2.294,91	D
04/10/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	35295	R\$ 8.932,70	C
04/10/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	35295	R\$ 8.932,70	D
04/10/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35300	R\$ 2,20	C
04/10/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35300	R\$ 2,20	D
04/10/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35301	R\$ 2,20	C
04/10/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35301	R\$ 2,20	D
04/10/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35302	R\$ 2,20	C
04/10/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35302	R\$ 2,20	D
04/10/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ref. 10/2018	35395	R\$ 0,30	C
04/10/2018	1297	FGTS		FGTS ref. 10/2018	35395	R\$ 0,30	D
05/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M.	35192	R\$ 2.018,00	C
05/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M.	35192	R\$ 2.018,00	D
05/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R.	35193	R\$ 2.012,00	C
05/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R.	35193	R\$ 2.012,00	D
05/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G.	35194	R\$ 2.081,00	C
05/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G.	35194	R\$ 2.081,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. e pro-labore	35220	R\$ 3.710,00	C
05/10/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	35220	R\$ 2.438,00	D
05/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	35220	R\$ 1.272,00	D
05/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de FGTS mensal ref. 09/2018	35221	R\$ 10.205,16	C
05/10/2018	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal ref. 09/2018	35221	R\$ 10.205,16	D
05/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8538 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	35222	R\$ 900,00	C
05/10/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 8538 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	35222	R\$ 900,00	D
05/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Bruno R.	35223	R\$ 621,00	C
05/10/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruno R.	35223	R\$ 621,00	D
05/10/2018	14	Viacredi		Recolhimento FGTS-GRRF - Bruno R.	35224	R\$ 2.486,22	C
05/10/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - Bruno R.	35224	R\$ 2.486,22	D
08/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Giunei dos S.	35225	R\$ 3.843,37	C
08/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Giunei dos S.	35225	R\$ 3.843,37	D
08/10/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NFS nr. 1807 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	35453	R\$ 60,00	C
08/10/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 1807 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	35453	R\$ 60,00	D
10/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1807 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	35226	R\$ 60,00	C
10/10/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 1807 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	35226	R\$ 60,00	D
10/10/2018	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 09/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	35227	R\$ 218,12	C
10/10/2018	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 09/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	35227	R\$ 218,12	D
10/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 10619 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	35228	R\$ 650,00	C
10/10/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 10619 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	35228	R\$ 650,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8907930 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35229	R\$ 301,46	C
10/10/2018	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8907930 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35229	R\$ 301,46	D
10/10/2018	14	Viacredi		Recolhimento FGTS-GRRF - Giunei dos S.	35230	R\$ 681,99	C
10/10/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - Giunei dos S.	35230	R\$ 681,99	D
10/10/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2117 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35358	R\$ 10.212,43	C
10/10/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2117 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35358	R\$ 10.212,43	D
10/10/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 2117 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35359	R\$ 0,01	C
10/10/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 2117 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35359	R\$ 0,01	D
10/10/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2117 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35360	R\$ 83,13	C
10/10/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2117 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35360	R\$ 83,13	D
10/10/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2117 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35361	R\$ 383,69	C
10/10/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2117 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35361	R\$ 383,69	D
10/10/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2117 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35362	R\$ 127,90	C
10/10/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2117 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35362	R\$ 127,90	D
10/10/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2117 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35363	R\$ 127,90	C
10/10/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2117 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35363	R\$ 127,90	D
11/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	35195	R\$ 722,00	C
11/10/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruna M.	35195	R\$ 722,00	D
11/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	35196	R\$ 862,00	C
11/10/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Marlon C.	35196	R\$ 862,00	D
11/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Norton O.	35197	R\$ 664,00	C
11/10/2018	85	Adiantamentos de Salários e		Pagamento de salarios func. Norton O.	35197	R\$ 664,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ordenados					
11/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	35198	R\$ 664,00	C
11/10/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	35198	R\$ 664,00	D
11/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus F.	35231	R\$ 861,00	C
11/10/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Matheus F.	35231	R\$ 861,00	D
11/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan R.	35232	R\$ 1.329,00	C
11/10/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Alan R.	35232	R\$ 1.329,00	D
11/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	35233	R\$ 664,00	C
11/10/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	35233	R\$ 664,00	D
11/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	35234	R\$ 592,00	C
11/10/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	35234	R\$ 592,00	D
11/10/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	35296	R\$ 10.212,44	C
11/10/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	35296	R\$ 10.212,44	D
15/10/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35216	R\$ 73,50	C
15/10/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35216	R\$ 73,50	D
15/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 918 - Tim Celular S/A	35235	R\$ 268,96	C
15/10/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 918 - Tim Celular S/A	35235	R\$ 268,96	D
15/10/2018	14	Viacredi		Débito Cotas	35303	R\$ 10,00	C
15/10/2018	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	35303	R\$ 10,00	D
15/10/2018	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 1520 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	35454	R\$ 130,00	C
15/10/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1520 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	35454	R\$ 130,00	D
16/10/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35217	R\$ 3,95	C
16/10/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35217	R\$ 3,95	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2119 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35469	R\$ 41.811,63	C
17/10/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2119 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35469	R\$ 35.748,94	D
17/10/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2119 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35469	R\$ 1.463,41	D
17/10/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2119 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35469	R\$ 4.599,28	D
17/10/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2018 2119 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35470	R\$ 1.463,41	C
17/10/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2018 2119 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35470	R\$ 1.463,41	D
17/10/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2119 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35471	R\$ 1.463,41	C
17/10/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2119 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35471	R\$ 1.463,41	D
17/10/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2118 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35472	R\$ 3.097,21	C
17/10/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2118 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35472	R\$ 2.768,31	D
17/10/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2118 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35472	R\$ 328,90	D
18/10/2018	14	Viacredi		Pgto taxa vistoria - Bombeiros - Prefeitura Municipal de Blumenau	35236	R\$ 38,00	C
18/10/2018	1504	Impostos e Taxas Municipais		Pgto taxa vistoria - Bombeiros - Prefeitura Municipal de Blumenau	35236	R\$ 38,00	D
18/10/2018	10651	JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP		Compras cfe. NF nr. 1935328 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	35455	R\$ 8.400,00	C
18/10/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 1935328 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	35455	R\$ 8.400,00	D
18/10/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2121 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35473	R\$ 2.856,13	C
18/10/2018	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2121 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35473	R\$ 2.456,28	D
18/10/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2121 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35473	R\$ 85,68	D
18/10/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2121 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35473	R\$ 314,17	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2121 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35474	R\$ 85,68	C
18/10/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2121 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35474	R\$ 85,68	D
18/10/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2018 2121 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35475	R\$ 85,68	C
18/10/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2018 2121 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35475	R\$ 85,68	D
18/10/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2120 - CIRCULO SA	35476	R\$ 10.779,62	C
18/10/2018	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2120 - CIRCULO SA	35476	R\$ 9.541,75	D
18/10/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2120 - CIRCULO SA	35476	R\$ 323,39	D
18/10/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2120 - CIRCULO SA	35476	R\$ 914,48	D
18/10/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2018 2120 - CIRCULO SA	35477	R\$ 323,39	C
18/10/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2018 2120 - CIRCULO SA	35477	R\$ 323,39	D
18/10/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2120 - CIRCULO SA	35478	R\$ 323,39	C
18/10/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2120 - CIRCULO SA	35478	R\$ 323,39	D
19/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Vitor A.	35199	R\$ 4.212,19	C
19/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Vitor A.	35199	R\$ 4.212,19	D
19/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 09/2018	35237	R\$ 16.996,35	C
19/10/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 09/2018	35237	R\$ 16.996,35	D
19/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de IR Mensal 09/2018	35238	R\$ 1.305,20	C
19/10/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 09/2018	35238	R\$ 1.305,20	D
19/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1935328 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	35304	R\$ 8.400,00	C
19/10/2018	10651	JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 1935328 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	35304	R\$ 8.400,00	D
19/10/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 346 compensado - pagtos diversos	35305	R\$ 896,69	C
19/10/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 346 compensado - pagtos diversos	35305	R\$ 896,69	D
19/10/2018	1300	INSS Terceiros		INSS set/18	35396	R\$ 200,01	C
19/10/2018	252	INSS a Recolher		INSS set/18	35396	R\$ 200,01	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 09/2018	35239	R\$ 92,10	C
22/10/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 09/2018	35239	R\$ 92,10	D
22/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 09/2018 - CDL Blumenau	35240	R\$ 25,53	C
22/10/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 09/2018 - CDL Blumenau	35240	R\$ 25,53	D
22/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8574 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	35241	R\$ 500,00	C
22/10/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 8574 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	35241	R\$ 500,00	D
22/10/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 8574 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	35456	R\$ 500,00	C
22/10/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 8574 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	35456	R\$ 500,00	D
23/10/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2122 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35479	R\$ 3.841,46	C
23/10/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2122 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35479	R\$ 3.284,45	D
23/10/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2122 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35479	R\$ 134,45	D
23/10/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2122 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35479	R\$ 422,56	D
23/10/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2122 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35480	R\$ 134,45	C
23/10/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2122 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35480	R\$ 134,45	D
23/10/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2018 2122 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35481	R\$ 134,45	C
23/10/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2018 2122 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35481	R\$ 134,45	D
24/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 417066 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35242	R\$ 1.000,00	C
24/10/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 417066 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35242	R\$ 1.000,00	D
24/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. de Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35244	R\$ 1.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. de Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35244	R\$ 1.000,00	D
24/10/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobrança duplicata n. 2119 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35364	R\$ 32.904,54	C
24/10/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2119 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35364	R\$ 32.904,54	D
24/10/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2119 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35365	R\$ 482,03	C
24/10/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2119 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35365	R\$ 482,03	D
24/10/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2119 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35366	R\$ 271,78	C
24/10/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2119 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35366	R\$ 271,78	D
24/10/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2119 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35367	R\$ 1.254,35	C
24/10/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2119 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35367	R\$ 1.254,35	D
24/10/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2119 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35368	R\$ 418,12	C
24/10/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2119 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35368	R\$ 418,12	D
24/10/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2119 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35369	R\$ 418,12	C
24/10/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2119 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35369	R\$ 418,12	D
25/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 09/2018	35245	R\$ 2.763,12	C
25/10/2018	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 09/2018	35245	R\$ 2.763,12	D
25/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 09/2018	35246	R\$ 12.712,13	C
25/10/2018	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 09/2018	35246	R\$ 12.712,13	D
25/10/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	35297	R\$ 32.904,54	C
25/10/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	35297	R\$ 32.904,54	D
25/10/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35306	R\$ 2,20	C
25/10/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35306	R\$ 2,20	D
25/10/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35307	R\$ 5,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35307	R\$ 5,00	D
25/10/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2123 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35482	R\$ 170.492,34	C
25/10/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2123 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35482	R\$ 145.778,75	D
25/10/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2123 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35482	R\$ 5.967,23	D
25/10/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2123 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35482	R\$ 18.746,36	D
25/10/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2123 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35483	R\$ 5.967,23	C
25/10/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2123 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35483	R\$ 5.967,23	D
25/10/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2018 2123 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35484	R\$ 5.967,23	C
25/10/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2018 2123 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35484	R\$ 5.967,23	D
26/10/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 417066 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35243	R\$ 1.000,00	C
26/10/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 417066 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35243	R\$ 1.000,00	D
26/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 20159 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	35247	R\$ 162,00	C
26/10/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 20159 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	35247	R\$ 162,00	D
26/10/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 417064 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35447	R\$ 1.000,00	C
26/10/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 417064 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35447	R\$ 1.000,00	D
26/10/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 417066 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35457	R\$ 1.000,00	C
26/10/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 417066 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35457	R\$ 1.000,00	D
26/10/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 417064 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35458	R\$ 1.000,00	C
26/10/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 417064 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35458	R\$ 1.000,00	D
27/10/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 20159 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	35248	R\$ 162,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2018	10665	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 20159 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	35248	R\$ 162,00	D
27/10/2018	10665	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 20159 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	35459	R\$ 162,00	C
27/10/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 20159 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	35459	R\$ 162,00	D
29/10/2018	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	35218	R\$ 40.000,00	C
29/10/2018	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	35218	R\$ 40.000,00	D
29/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1520 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	35249	R\$ 130,00	C
29/10/2018	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 1520 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	35249	R\$ 130,00	D
29/10/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	35298	R\$ 134.848,35	C
29/10/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	35298	R\$ 134.848,35	D
29/10/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2118 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35370	R\$ 2.593,32	C
29/10/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2118 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35370	R\$ 2.593,32	D
29/10/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2118 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35371	R\$ 20,13	C
29/10/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2118 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35371	R\$ 20,13	D
29/10/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2118 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35372	R\$ 92,92	C
29/10/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2118 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35372	R\$ 92,92	D
29/10/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2118 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35373	R\$ 30,97	C
29/10/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2118 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35373	R\$ 30,97	D
29/10/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 2118 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35374	R\$ 30,97	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2118 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35374	R\$ 30,97	D
29/10/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 2122 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35375	R\$ 3.063,39	C
29/10/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2122 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35375	R\$ 3.063,39	D
29/10/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2122 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35376	R\$ 4,03	C
29/10/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2122 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35376	R\$ 4,03	D
29/10/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2122 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35377	R\$ 24,97	C
29/10/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2122 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35377	R\$ 24,97	D
29/10/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2122 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35378	R\$ 115,24	C
29/10/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2122 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35378	R\$ 115,24	D
29/10/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2122 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35379	R\$ 38,41	C
29/10/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2122 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35379	R\$ 38,41	D
29/10/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2122 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35380	R\$ 38,41	C
29/10/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2122 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35380	R\$ 38,41	D
29/10/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 2123 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35381	R\$ 134.848,35	C
29/10/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2123 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35381	R\$ 134.848,35	D
29/10/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2123 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35382	R\$ 1.297,59	C
29/10/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2123 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35382	R\$ 1.297,59	D
29/10/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 2123 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35383	R\$ 1.108,20	C
29/10/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2123 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35383	R\$ 1.108,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 2123 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35384	R\$ 5.114,77	C
29/10/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2123 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35384	R\$ 5.114,77	D
29/10/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 2123 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35385	R\$ 1.704,92	C
29/10/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2123 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35385	R\$ 1.704,92	D
29/10/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 2123 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35386	R\$ 1.704,92	C
29/10/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2123 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35386	R\$ 1.704,92	D
30/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	35200	R\$ 1.378,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna M.	35200	R\$ 1.378,00	D
30/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	35201	R\$ 1.528,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marlon C.	35201	R\$ 1.528,00	D
30/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	35202	R\$ 1.463,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	35202	R\$ 1.463,00	D
30/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Norton O.	35203	R\$ 1.423,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Norton O.	35203	R\$ 1.423,00	D
30/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Nata C.	35204	R\$ 1.557,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Nata C.	35204	R\$ 1.557,00	D
30/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Agata A.	35205	R\$ 1.371,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Agata A.	35205	R\$ 1.371,00	D
30/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Roberto C.	35206	R\$ 1.652,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto C.	35206	R\$ 1.652,00	D
30/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Andre L.	35207	R\$ 2.196,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	35207	R\$ 2.196,00	D
30/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jonas E.	35208	R\$ 1.757,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonas E.	35208	R\$ 1.757,00	D
30/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Douglas D.	35209	R\$ 1.775,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Douglas D.	35209	R\$ 1.775,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Rosenildo C.	35210	R\$ 1.542,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rosenildo C.	35210	R\$ 1.542,00	D
30/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Rodrigo de M.	35211	R\$ 1.559,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo de M.	35211	R\$ 1.559,00	D
30/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Claudino B.	35212	R\$ 1.794,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudino B.	35212	R\$ 1.794,00	D
30/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Andre F.	35213	R\$ 1.580,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre F.	35213	R\$ 1.580,00	D
30/10/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Taicon S.	35214	R\$ 1.666,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Taicon S.	35214	R\$ 1.666,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Lucas E.	35250	R\$ 2.104,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucas E.	35250	R\$ 2.104,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Max R.	35251	R\$ 1.586,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Max R.	35251	R\$ 1.586,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Thomas G.	35252	R\$ 1.908,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Thomas G.	35252	R\$ 1.908,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Jair J.	35253	R\$ 1.588,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jair J.	35253	R\$ 1.588,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Hallan J.	35254	R\$ 1.922,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Hallan J.	35254	R\$ 1.922,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Roberto V.	35255	R\$ 1.751,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto V.	35255	R\$ 1.751,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Marcos J.	35256	R\$ 1.897,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcos J.	35256	R\$ 1.897,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Jadielson M.	35257	R\$ 2.012,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jadielson M.	35257	R\$ 2.012,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Luiz G.	35258	R\$ 1.748,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz G.	35258	R\$ 1.748,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Esmael R.	35259	R\$ 3.595,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Esmael R.	35259	R\$ 3.595,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Douglas N.	35260	R\$ 1.476,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Douglas N.	35260	R\$ 1.476,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Tiago M.	35261	R\$ 1.546,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Tiago M.	35261	R\$ 1.546,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alvaro R.	35262	R\$ 2.105,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alvaro R.	35262	R\$ 2.105,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Marcos A.	35263	R\$ 1.712,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcos A.	35263	R\$ 1.712,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Andre A.	35264	R\$ 1.530,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre A.	35264	R\$ 1.530,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alexandre Z.	35265	R\$ 2.550,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexandre Z.	35265	R\$ 2.550,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Diego M.	35266	R\$ 1.748,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Diego M.	35266	R\$ 1.748,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Eder L.	35267	R\$ 2.230,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Eder L.	35267	R\$ 2.230,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Fernanda A.	35268	R\$ 1.453,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fernanda A.	35268	R\$ 1.453,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Felipe T.	35269	R\$ 1.592,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Felipe T.	35269	R\$ 1.592,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Luciano dos S.	35270	R\$ 1.883,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luciano dos S.	35270	R\$ 1.883,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Pierre R.	35271	R\$ 1.787,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Pierre R.	35271	R\$ 1.787,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Arlindo H.	35272	R\$ 1.599,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Arlindo H.	35272	R\$ 1.599,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alcmir F.	35273	R\$ 1.635,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alcmir F.	35273	R\$ 1.635,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Luzimar M.	35274	R\$ 1.983,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luzimar M.	35274	R\$ 1.983,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Leandro L.	35276	R\$ 1.992,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leandro L.	35276	R\$ 1.992,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus F.	35277	R\$ 1.695,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F.	35277	R\$ 1.695,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan R.	35278	R\$ 2.608,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan R.	35278	R\$ 2.608,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	35279	R\$ 1.296,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	35279	R\$ 1.296,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Andre L.	35280	R\$ 1.662,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	35280	R\$ 1.662,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	35281	R\$ 936,60	C
30/10/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	35281	R\$ 936,60	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. 22650728 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	35282	R\$ 29,13	C
30/10/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 22650728 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	35282	R\$ 29,13	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. 22656210 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	35283	R\$ 14,57	C
30/10/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 22656210 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	35283	R\$ 14,57	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. 22655546 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	35284	R\$ 14,57	C
30/10/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 22655546 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	35284	R\$ 14,57	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento ref. IPVA (Cota Unica) 2018 Placa: QHA-4740 Modelo: Fiat / Uno Vivace1.0	35285	R\$ 469,74	C
30/10/2018	1508	IPVA		Pagamento ref. IPVA (Cota Unica) 2018 Placa: QHA-4740 Modelo: Fiat / Uno Vivace1.0	35285	R\$ 469,74	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento ref. seguro DPVAT (Cota Unica)	35286	R\$ 45,72	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2018 Placa: QHA-4740 Modelo: Fiat / Uno Vivace1.0			
30/10/2018	1325	Seguro		Pagamento ref. seguro DPVAT (Cota Unica) 2018 Placa: QHA-4740 Modelo: Fiat / Uno Vivace1.0	35286	R\$ 45,72	D
30/10/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	35299	R\$ 5.656,71	C
30/10/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	35299	R\$ 5.656,71	D
30/10/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35308	R\$ 4,40	C
30/10/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35308	R\$ 4,40	D
30/10/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 8704 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	35460	R\$ 900,00	C
30/10/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 8704 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	35460	R\$ 900,00	D
30/10/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2825 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	35461	R\$ 305,80	C
30/10/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2825 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	35461	R\$ 305,80	D
30/10/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2824 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	35462	R\$ 510,30	C
30/10/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2824 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	35462	R\$ 510,30	D
30/10/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2823 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	35463	R\$ 31,50	C
30/10/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2823 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	35463	R\$ 31,50	D
30/10/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2822 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	35464	R\$ 170,10	C
30/10/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2822 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	35464	R\$ 170,10	D
30/10/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2821 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	35465	R\$ 940,80	C
30/10/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2821 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	35465	R\$ 940,80	D
31/10/2018	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a	33864	R\$ 114,02	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 05/12			
31/10/2018	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 05/12	33864	R\$ 114,02	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35119	R\$ 0,25	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35119	R\$ 0,25	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35120	R\$ 1,13	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35120	R\$ 1,13	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35121	R\$ 0,40	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35121	R\$ 0,40	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35122	R\$ 1,86	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35122	R\$ 1,86	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35123	R\$ 0,92	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35123	R\$ 0,92	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35124	R\$ 4,22	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35124	R\$ 4,22	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35125	R\$ 0,21	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35125	R\$ 0,21	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35126	R\$ 0,97	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35126	R\$ 0,97	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35127	R\$ 0,07	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35127	R\$ 0,07	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35128	R\$ 0,32	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35128	R\$ 0,32	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35129	R\$ 0,12	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35129	R\$ 0,12	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35130	R\$ 0,56	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35130	R\$ 0,56	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Pis crédito s/ depreciação do mês	35131	R\$ 0,63	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35131	R\$ 0,63	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35132	R\$ 2,92	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35132	R\$ 2,92	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35133	R\$ 0,04	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35133	R\$ 0,04	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35134	R\$ 0,17	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35134	R\$ 0,17	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35135	R\$ 0,39	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35135	R\$ 0,39	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35136	R\$ 1,81	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35136	R\$ 1,81	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35137	R\$ 0,38	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35137	R\$ 0,38	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35138	R\$ 1,75	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35138	R\$ 1,75	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35139	R\$ 2,47	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35139	R\$ 2,47	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35140	R\$ 11,32	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35140	R\$ 11,32	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35141	R\$ 1,44	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35141	R\$ 1,44	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35142	R\$ 6,65	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35142	R\$ 6,65	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35143	R\$ 0,69	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35143	R\$ 0,69	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35144	R\$ 3,20	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35144	R\$ 3,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Pis crédito s/ depreciação do mês	35145	R\$ 0,20	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35145	R\$ 0,20	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35146	R\$ 0,93	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35146	R\$ 0,93	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35147	R\$ 8,33	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35147	R\$ 8,33	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35148	R\$ 38,38	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35148	R\$ 38,38	D
31/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	35287	R\$ 408,00	C
31/10/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	35287	R\$ 408,00	D
31/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2423 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	35288	R\$ 48,60	C
31/10/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 2423 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	35288	R\$ 48,60	D
31/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2821 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	35289	R\$ 940,80	C
31/10/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 2821 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	35289	R\$ 940,80	D
31/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2822 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	35290	R\$ 170,10	C
31/10/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 2822 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	35290	R\$ 170,10	D
31/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2823 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	35291	R\$ 31,50	C
31/10/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 2823 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	35291	R\$ 31,50	D
31/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2824 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	35292	R\$ 510,30	C
31/10/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 2824 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	35292	R\$ 510,30	D
31/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2825 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	35293	R\$ 305,80	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 2825 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	35293	R\$ 305,80	D
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes out/18	35309	R\$ 90,00	C
31/10/2018	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes out/18	35309	R\$ 90,00	D
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes out/18	35310	R\$ 5.847,69	C
31/10/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes out/18	35310	R\$ 5.847,69	D
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. out/18	35311	R\$ 4.350,98	C
31/10/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. out/18	35311	R\$ 4.350,98	D
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão out/18	35312	R\$ 3.956,74	C
31/10/2018	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão out/18	35312	R\$ 3.956,74	D
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes out/18	35313	R\$ 2.788,00	C
31/10/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes out/18	35313	R\$ 2.788,00	D
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. out/18	35314	R\$ 1.404,00	C
31/10/2018	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. out/18	35314	R\$ 1.404,00	D
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes out/18	35315	R\$ 108.177,89	C
31/10/2018	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes out/18	35315	R\$ 108.177,89	D
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. out/18	35316	R\$ 1.305,92	C
31/10/2018	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. out/18	35316	R\$ 1.305,92	D
31/10/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. out/18	35317	R\$ 1.211,89	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. out/18	35317	R\$ 1.211,89	D
31/10/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes out/18	35318	R\$ 10.184,13	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes out/18	35318	R\$ 10.184,13	D
31/10/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. out/18	35319	R\$ 321,44	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. out/18	35319	R\$ 321,44	D
31/10/2018	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. out/18	35320	R\$ 184,50	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. out/18	35320	R\$ 184,50	D
31/10/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. out/18	35321	R\$ 986,42	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. out/18	35321	R\$ 986,42	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. out/18	35322	R\$ 1.785,15	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. out/18	35322	R\$ 1.785,15	D
31/10/2018	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês out/18	35323	R\$ 943,11	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês out/18	35323	R\$ 943,11	D
31/10/2018	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês out/18	35324	R\$ 419,01	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês out/18	35324	R\$ 419,01	D
31/10/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	35325	R\$ 1.329,00	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	35325	R\$ 1.329,00	D
31/10/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	35326	R\$ 722,00	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	35326	R\$ 722,00	D
31/10/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNO ROBSON SIEWERDT	35327	R\$ 621,00	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BRUNO ROBSON SIEWERDT	35327	R\$ 621,00	D
31/10/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO BAGGIO PRADO	35328	R\$ 664,00	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO BAGGIO PRADO	35328	R\$ 664,00	D
31/10/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	35329	R\$ 862,00	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	35329	R\$ 862,00	D
31/10/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	35330	R\$ 861,00	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	35330	R\$ 861,00	D
31/10/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes NORTON ORTHMANN	35331	R\$ 664,00	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes NORTON ORTHMANN	35331	R\$ 664,00	D
31/10/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ROSEMARA SCHAUFERT BAULER	35332	R\$ 592,00	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes	35332	R\$ 592,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ROSEMARIA SCHAUFERT BAULER							
31/10/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes STEFANIE CAROLINE HAMANN	35333	R\$ 664,00	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes STEFANIE CAROLINE HAMANN	35333	R\$ 664,00	D
31/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2018 BRUNO ROBSON SIEWERDT	35334	R\$ 6.196,01	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2018 BRUNO ROBSON SIEWERDT	35334	R\$ 6.196,01	D
31/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2018 GIUNEI DOS SANTOS	35335	R\$ 3.843,37	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2018 GIUNEI DOS SANTOS	35335	R\$ 3.843,37	D
31/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2018 VITOR ALDROVANDI	35336	R\$ 4.212,19	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2018 VITOR ALDROVANDI	35336	R\$ 4.212,19	D
31/10/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. out/18	35337	R\$ 127,41	C
31/10/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. out/18	35337	R\$ 127,41	D
31/10/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes out/18	35338	R\$ 8.530,56	C
31/10/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes out/18	35338	R\$ 8.530,56	D
31/10/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. BRUNO ROBSON SIEWERDT	35339	R\$ 2.336,63	C
31/10/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. BRUNO ROBSON SIEWERDT	35339	R\$ 2.336,63	D
31/10/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. GIUNEI DOS SANTOS	35340	R\$ 610,93	C
31/10/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. GIUNEI DOS SANTOS	35340	R\$ 610,93	D
31/10/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. BRUNO ROBSON SIEWERDT	35341	R\$ 149,59	C
31/10/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. BRUNO ROBSON SIEWERDT	35341	R\$ 149,59	D
31/10/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. GIUNEI DOS SANTOS	35342	R\$ 71,06	C
31/10/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. GIUNEI DOS SANTOS	35342	R\$ 71,06	D
31/10/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês out/18	35343	R\$ 22.752,16	C
31/10/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês	35343	R\$ 22.752,16	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				out/18			
31/10/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês out/18	35344	R\$ 6.436,42	C
31/10/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês out/18	35344	R\$ 6.436,42	D
31/10/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês out/18	35345	R\$ 1.664,59	C
31/10/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês out/18	35345	R\$ 1.664,59	D
31/10/2018	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 8	35387	R\$ 316,33	C
31/10/2018	10708	Viacredi 8		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 8	35387	R\$ 316,33	D
31/10/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 10/2018	35388	R\$ 12.141,08	C
31/10/2018	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 10/2018	35388	R\$ 12.141,08	D
31/10/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 10/2018	35389	R\$ 1.718,16	C
31/10/2018	1304	Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 10/2018	35389	R\$ 1.718,16	D
31/10/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 10/2018	35390	R\$ 503,48	C
31/10/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 10/2018	35390	R\$ 503,48	D
31/10/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 10/2018	35391	R\$ 9.195,17	C
31/10/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 10/2018	35391	R\$ 9.195,17	D
31/10/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2018	35392	R\$ 1.322,50	C
31/10/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2018	35392	R\$ 1.322,50	D
31/10/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2018	35393	R\$ 735,67	C
31/10/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2018	35393	R\$ 735,67	D
31/10/2018	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	35394	R\$ 26.732,60	C
31/10/2018	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	35394	R\$ 26.732,60	D
31/10/2018	55	CSLL - Retenções		Valor ref. compensação CSLL retenção 10/2018	35397	R\$ 1.243,22	C
31/10/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Valor ref. compensação CSLL retenção 10/2018	35397	R\$ 1.243,22	D
31/10/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Provisao p/ CSLL ref. 10/2018	35398	R\$ 1.243,22	C
31/10/2018	54	CSLL - Antecipações		Provisao p/ CSLL ref. 10/2018	35398	R\$ 1.243,22	D
31/10/2018	63	IRRF - Retenções		Valor ref. compensação IRRF retenção	35399	R\$ 2.072,04	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10/2018			
31/10/2018	271	IRPJ a Recolher		Valor ref. compensação IRRF retenção 10/2018	35399	R\$ 2.072,04	D
31/10/2018	271	IRPJ a Recolher		Provisao p/ IRPJ ref. 10/2018	35400	R\$ 2.072,04	C
31/10/2018	62	IRPJ - Antecipações		Provisao p/ IRPJ ref. 10/2018	35400	R\$ 2.072,04	D
31/10/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	35448	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	35448	R\$ 2.438,00	D
31/10/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2018 ISS ref. 10/2018	35485	R\$ 92,92	C
31/10/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2018 ISS ref. 10/2018	35485	R\$ 92,92	D
31/10/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 10/2018	35486	R\$ 4.055,58	C
31/10/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 10/2018	35486	R\$ 4.055,58	D
31/10/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 10/2018	35487	R\$ 1.596,84	C
31/10/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 10/2018	35487	R\$ 1.596,84	D
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 10/2018	35488	R\$ 16,54	C
31/10/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 10/2018	35488	R\$ 16,54	D
31/10/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 10/2018	35489	R\$ 18.683,41	C
31/10/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 10/2018	35489	R\$ 18.683,41	D
31/10/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 10/2018	35490	R\$ 7.370,04	C
31/10/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 10/2018	35490	R\$ 7.370,04	D
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 10/2018	35491	R\$ 76,19	C
31/10/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 10/2018	35491	R\$ 76,19	D
31/10/2018	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	35492	R\$ 504,95	C
31/10/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	35492	R\$ 504,95	D
31/10/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	35493	R\$ 272,68	C
31/10/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	35493	R\$ 272,68	D
31/10/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	35494	R\$ 224,83	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Depreciação do mês	35494	R\$ 224,83	D
31/10/2018	59	INSS a Recuperar - Salário Família		TRANSF. INSS A RECUPERAR P/ INSS A RECOLHER	36652	R\$ 90,00	C
31/10/2018	252	INSS a Recolher		TRANSF. INSS A RECUPERAR P/ INSS A RECOLHER	36652	R\$ 90,00	D
01/11/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35627	R\$ 39,50	C
01/11/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35627	R\$ 39,50	D
01/11/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 11059 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	35839	R\$ 580,00	C
01/11/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 11059 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	35839	R\$ 580,00	D
01/11/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2752 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	35840	R\$ 178,20	C
01/11/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2752 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	35840	R\$ 178,20	D
01/11/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2807 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	35841	R\$ 60,75	C
01/11/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2807 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	35841	R\$ 60,75	D
01/11/2018	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8937852 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35842	R\$ 405,11	C
01/11/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8937852 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35842	R\$ 405,11	D
01/11/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NFS nr. 1879 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	35843	R\$ 90,00	C
01/11/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 1879 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	35843	R\$ 90,00	D
01/11/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 102018 - Tim Celular S/A	35844	R\$ 268,72	C
01/11/2018	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 102018 - Tim Celular S/A	35844	R\$ 268,72	D
05/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8704 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	35699	R\$ 900,00	C
05/11/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB		Pagamento dupl. n. 8704 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	35699	R\$ 900,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/S LTDA					
05/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2752 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	35700	R\$ 178,20	C
05/11/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 2752 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	35700	R\$ 178,20	D
05/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2807 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	35701	R\$ 60,75	C
05/11/2018	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 2807 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	35701	R\$ 60,75	D
05/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Jair J.	35702	R\$ 202,97	C
05/11/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Jair J.	35702	R\$ 202,97	D
05/11/2018	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 2120 - CIRCULO SA	35744	R\$ 8.932,69	C
05/11/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2120 - CIRCULO SA	35744	R\$ 8.932,69	D
05/11/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 2120 - CIRCULO SA	35745	R\$ 0,01	C
05/11/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 2120 - CIRCULO SA	35745	R\$ 0,01	D
05/11/2018	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2120 - CIRCULO SA	35746	R\$ 70,07	C
05/11/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2120 - CIRCULO SA	35746	R\$ 70,07	D
05/11/2018	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2120 - CIRCULO SA	35747	R\$ 323,39	C
05/11/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2120 - CIRCULO SA	35747	R\$ 323,39	D
05/11/2018	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2120 - CIRCULO SA	35748	R\$ 107,80	C
05/11/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2120 - CIRCULO SA	35748	R\$ 107,80	D
05/11/2018	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2120 - CIRCULO SA	35749	R\$ 107,80	C
05/11/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2120 - CIRCULO SA	35749	R\$ 107,80	D
05/11/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2121 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35750	R\$ 2.294,91	C
05/11/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2121 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35750	R\$ 2.294,91	D
05/11/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Desc. concedido s/ dupl. nº 2121 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35751	R\$ 0,01	C
05/11/2018	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 2121 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35751	R\$ 0,01	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2121 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35752	R\$ 18,56	C
05/11/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2121 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35752	R\$ 18,56	D
05/11/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2121 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35753	R\$ 85,68	C
05/11/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2121 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35753	R\$ 85,68	D
05/11/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2121 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35754	R\$ 28,56	C
05/11/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2121 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35754	R\$ 28,56	D
05/11/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2121 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35755	R\$ 28,56	C
05/11/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2121 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35755	R\$ 28,56	D
05/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2124 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35849	R\$ 11.546,03	C
05/11/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2124 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35849	R\$ 9.871,86	D
05/11/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2124 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35849	R\$ 404,11	D
05/11/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2124 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35849	R\$ 1.270,06	D
05/11/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2124 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35850	R\$ 404,11	C
05/11/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2124 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35850	R\$ 404,11	D
05/11/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2018 2124 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35851	R\$ 404,11	C
05/11/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2018 2124 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35851	R\$ 404,11	D
06/11/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	35727	R\$ 11.227,61	C
06/11/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	35727	R\$ 11.227,61	D
06/11/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35728	R\$ 4,40	C
06/11/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35728	R\$ 4,40	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M.	35589	R\$ 2.015,00	C
07/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M.	35589	R\$ 2.015,00	D
07/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G.	35590	R\$ 2.079,00	C
07/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G.	35590	R\$ 2.079,00	D
07/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R.	35591	R\$ 2.010,00	C
07/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R.	35591	R\$ 2.010,00	D
07/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de FGTS mensal ref. 10/2018	35703	R\$ 8.658,24	C
07/11/2018	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal ref. 10/2018	35703	R\$ 8.658,24	D
07/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. e pro-labore	35704	R\$ 3.709,00	C
07/11/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	35704	R\$ 2.438,00	D
07/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	35704	R\$ 1.271,00	D
07/11/2018	14	Viacredi		Aplicacao mercado financeiro banco Viacredi 8	35740	R\$ 40.000,00	C
07/11/2018	10708	Viacredi 8		Aplicacao mercado financeiro banco Viacredi 8	35740	R\$ 40.000,00	D
07/11/2018	251	FGTS a Recolher		Valor ref. FGTS mensal ref. 11/2018	35832	R\$ 0,27	C
07/11/2018	1297	FGTS		Valor ref. FGTS mensal ref. 11/2018	35832	R\$ 0,27	D
09/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Marlon C.	35592	R\$ 8.665,16	C
09/11/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Marlon C.	35592	R\$ 8.665,16	D
09/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Norton O.	35593	R\$ 6.623,22	C
09/11/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Norton O.	35593	R\$ 6.623,22	D
09/11/2018	12	Bradesco		Recolhimento FGTS-GRRF - Norton O. e Marlon C.	35594	R\$ 4.234,19	C
09/11/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - Norton O. e Marlon C.	35594	R\$ 4.234,19	D
09/11/2018	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	35628	R\$ 20.000,00	C
09/11/2018	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	35628	R\$ 20.000,00	D
09/11/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	35729	R\$ 5,00	C
09/11/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	35729	R\$ 5,00	D
12/11/2018	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 10/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	35705	R\$ 184,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 10/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	35705	R\$ 184,50	D
12/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8937852 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35707	R\$ 405,11	C
12/11/2018	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8937852 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35707	R\$ 405,11	D
12/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 11059 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	35708	R\$ 580,00	C
12/11/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 11059 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	35708	R\$ 580,00	D
12/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 102018 - Tim Celular S/A	35709	R\$ 268,72	C
12/11/2018	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 102018 - Tim Celular S/A	35709	R\$ 268,72	D
12/11/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 351 - pagtos diversos	35712	R\$ 837,87	C
12/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 252925 - Sabor Colonial Ltda (cheque 351)	35712	R\$ 20,05	D
12/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 2633 - S.E.B. Lanches e Petiscaria Ltda (cheque 351)	35712	R\$ 56,00	D
12/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 536149 - Supermercado Ferreira ME (cheque 351)	35712	R\$ 21,48	D
12/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 411720 - Supermercado Ferreira ME (cheque 351)	35712	R\$ 7,89	D
12/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 398927 - Super Supermercados Ltda (cheque 351)	35712	R\$ 13,15	D
12/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 252172 - Sabor Colonial Ltda (cheque 351)	35712	R\$ 14,90	D
12/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 900796 - Cooperativa Regional Itaipu (cheque 351)	35712	R\$ 100,00	D
12/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 2026 - Ferreira Lopes Restaurante Eireli (cheque 351)	35712	R\$ 12,00	D
12/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 56507 - Jose Mantoanelli EPP (cheque 351)	35712	R\$ 5,47	D
12/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 11645 - Telesoft Lançamentos Texteis Ltda (cheque 351)	35712	R\$ 90,00	D
12/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 429829 - Padaria e Confeitaria ArtPao Ltda (cheque 351)	35712	R\$ 5,00	D
12/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 213 - Gloriosa Cosméticos e Perfumaria Ltda (cheque 351)	35712	R\$ 4,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1291	Refeição		Pagamento CF 36627 - WMS Supermercados do Brasil Ltda (cheque 351)	35712	R\$ 14,24	D
12/11/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 34034 - Carmen Calçados Eireli ME (cheque 351)	35712	R\$ 327,00	D
12/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 231883 - Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 351)	35712	R\$ 20,14	D
12/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 44279 - Tres Zen Ltda (cheque 351)	35712	R\$ 35,75	D
12/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 2802 - La Cazza Pizzaria e Lancheria (cheque 351)	35712	R\$ 58,30	D
12/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 44370 - Tres Zen Ltda (cheque 351)	35712	R\$ 32,00	D
12/11/2018	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 1561 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	35845	R\$ 130,00	C
12/11/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1561 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	35845	R\$ 130,00	D
13/11/2018	14	Viacredi		Pagamento CF 211945 - Posto Simon Ltda - Cheque nº 348.4	35706	R\$ 203,76	C
13/11/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 211945 - Posto Simon Ltda - Cheque nº 348.4	35706	R\$ 203,76	D
13/11/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2124 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35756	R\$ 9.219,51	C
13/11/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2124 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35756	R\$ 9.219,51	D
13/11/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2124 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35757	R\$ 75,05	C
13/11/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2124 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35757	R\$ 75,05	D
13/11/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2124 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35758	R\$ 346,38	C
13/11/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2124 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35758	R\$ 346,38	D
13/11/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2124 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35759	R\$ 115,46	C
13/11/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2124 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35759	R\$ 115,46	D
13/11/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2124 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35760	R\$ 115,46	C
13/11/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2124 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35760	R\$ 115,46	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	35595	R\$ 722,00	C
14/11/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruna M.	35595	R\$ 722,00	D
14/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marlon C.	35596	R\$ 862,00	C
14/11/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Marlon C.	35596	R\$ 862,00	D
14/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Norton O.	35597	R\$ 664,00	C
14/11/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Norton O.	35597	R\$ 664,00	D
14/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	35598	R\$ 664,00	C
14/11/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	35598	R\$ 664,00	D
14/11/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35632	R\$ 73,50	C
14/11/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35632	R\$ 73,50	D
14/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	35710	R\$ 592,00	C
14/11/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	35710	R\$ 592,00	D
14/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus F.	35714	R\$ 861,00	C
14/11/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Matheus F.	35714	R\$ 861,00	D
14/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan R.	35715	R\$ 1.329,00	C
14/11/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Alan R.	35715	R\$ 1.329,00	D
14/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	35716	R\$ 664,00	C
14/11/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	35716	R\$ 664,00	D
14/11/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	35730	R\$ 9.219,51	C
14/11/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	35730	R\$ 9.219,51	D
14/11/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	35731	R\$ 10,00	C
14/11/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	35731	R\$ 10,00	D
14/11/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35732	R\$ 2,20	C
14/11/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35732	R\$ 2,20	D
14/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2125 - RR	35852	R\$ 3.944,86	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA			
14/11/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2125 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35852	R\$ 3.520,94	D
14/11/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2125 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35852	R\$ 423,92	D
16/11/2018	14	Viacredi		Débito Cotas	35733	R\$ 10,00	C
16/11/2018	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	35733	R\$ 10,00	D
19/11/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35633	R\$ 3,95	C
19/11/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35633	R\$ 3,95	D
20/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 10/2018	35717	R\$ 92,92	C
20/11/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 10/2018	35717	R\$ 92,92	D
20/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 10/2018	35718	R\$ 14.536,05	C
20/11/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 10/2018	35718	R\$ 14.536,05	D
20/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de IR Mensal 10/2018	35719	R\$ 1.127,50	C
20/11/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 10/2018	35719	R\$ 1.127,50	D
20/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1879 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	35720	R\$ 90,00	C
20/11/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 1879 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	35720	R\$ 90,00	D
20/11/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Est. Débito tarifa bancária TED - Viacredi	35734	R\$ 10,00	C
20/11/2018	14	Viacredi		Est. Débito tarifa bancária TED - Viacredi	35734	R\$ 10,00	D
20/11/2018	1300	INSS Terceiros		INSS out/18	35833	R\$ 390,09	C
20/11/2018	252	INSS a Recolher		INSS out/18	35833	R\$ 390,09	D
20/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2126 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35853	R\$ 66.003,40	C
20/11/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2126 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35853	R\$ 56.432,91	D
20/11/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2126 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35853	R\$ 2.310,12	D
20/11/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2126 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35853	R\$ 7.260,37	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2018 2126 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35854	R\$ 2.310,12	C
20/11/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2018 2126 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35854	R\$ 2.310,12	D
20/11/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2126 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35855	R\$ 2.310,12	C
20/11/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2126 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35855	R\$ 2.310,12	D
21/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2127 - CIRCULO SA	35856	R\$ 14.772,61	C
21/11/2018	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2127 - CIRCULO SA	35856	R\$ 12.975,72	D
21/11/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2127 - CIRCULO SA	35856	R\$ 443,18	D
21/11/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2127 - CIRCULO SA	35856	R\$ 1.353,71	D
21/11/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2018 2127 - CIRCULO SA	35857	R\$ 443,18	C
21/11/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2018 2127 - CIRCULO SA	35857	R\$ 443,18	D
21/11/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2127 - CIRCULO SA	35858	R\$ 443,18	C
21/11/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2127 - CIRCULO SA	35858	R\$ 443,18	D
23/11/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 350 - pagtos diversos	35711	R\$ 1.234,78	C
23/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 231885 - Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 350)	35711	R\$ 19,54	D
23/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 42580 - Rekynte e Sabor Padaria e Confeitaria Ltda (cheque 350)	35711	R\$ 500,00	D
23/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 212909 - Giassi & Cia Ltda (cheque 350)	35711	R\$ 7,78	D
23/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 575929 - Super Supermercados Ltda (cheque 350)	35711	R\$ 4,29	D
23/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 437461 - Comercial Thaner Ltda EPP (cheque 350)	35711	R\$ 5,70	D
23/11/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 683175 - Posto Z 14 Ltda (cheque 350)	35711	R\$ 100,00	D
23/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 230294 - Mortadella Ristorante e Pizzeria Ltda (cheque 350)	35711	R\$ 162,47	D
23/11/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 167943 - Posto Agricopel Ltda (cheque 350)	35711	R\$ 100,00	D
23/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 40567 - M.F.C. Comercio e	35711	R\$ 47,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Distribuidora Eireli EPP (cheque 350)			
23/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 48005 - Trs Zen Ltda (cheque 350)	35711	R\$ 20,50	D
23/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 47987 - Tres Zen Ltda (cheque 350)	35711	R\$ 50,00	D
23/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 47975 - Tres Zen Ltda (cheque 350)	35711	R\$ 191,50	D
23/11/2018	1291	Refeição		Pagamento dupl. n. 3151 - NDS Restaurante da Brava Ltda ME	35711	R\$ 26,00	D
23/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 10/2018	35721	R\$ 2.442,20	C
23/11/2018	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 10/2018	35721	R\$ 2.442,20	D
23/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 10/2018	35722	R\$ 11.237,18	C
23/11/2018	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 10/2018	35722	R\$ 11.237,18	D
23/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2128 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35859	R\$ 4.284,19	C
23/11/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2128 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35859	R\$ 3.684,40	D
23/11/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2128 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35859	R\$ 128,53	D
23/11/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2128 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35859	R\$ 471,26	D
23/11/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2128 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35860	R\$ 128,53	C
23/11/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2128 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35860	R\$ 128,53	D
23/11/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2018 2128 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35861	R\$ 128,53	C
23/11/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2018 2128 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35861	R\$ 128,53	D
26/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 639566 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35723	R\$ 1.000,00	C
26/11/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 639566 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35723	R\$ 1.000,00	D
26/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 639568 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35785	R\$ 1.000,00	C
26/11/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 639568 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35785	R\$ 1.000,00	D
28/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Andre F.	35599	R\$ 3.594,80	C
28/11/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Andre F.	35599	R\$ 3.594,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 639566 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35724	R\$ 1.000,00	C
28/11/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Pagamento dupl. n. 639566 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35724	R\$ 1.000,00	D
28/11/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 639568 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35725	R\$ 1.000,00	C
28/11/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Pagamento dupl. n. 639568 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35725	R\$ 1.000,00	D
28/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1561 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	35726	R\$ 130,00	C
28/11/2018	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 1561 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	35726	R\$ 130,00	D
28/11/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Cobrança duplicata n. 2125 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35761	R\$ 3.298,05	C
28/11/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2125 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35761	R\$ 3.298,05	D
28/11/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2125 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35762	R\$ 25,64	C
28/11/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2125 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35762	R\$ 25,64	D
28/11/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2125 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35763	R\$ 118,35	C
28/11/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2125 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35763	R\$ 118,35	D
28/11/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2125 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35764	R\$ 39,45	C
28/11/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2125 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35764	R\$ 39,45	D
28/11/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 2125 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35765	R\$ 39,45	C
28/11/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2125 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35765	R\$ 39,45	D
28/11/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobrança duplicata n. 2126 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35766	R\$ 52.309,44	C
28/11/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2126 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35766	R\$ 52.309,44	D
28/11/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2126 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35767	R\$ 394,29	C
28/11/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2126 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM.	35767	R\$ 394,29	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 EQUIP.			
28/11/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2126 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35768	R\$ 429,02	C
28/11/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2126 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35768	R\$ 429,02	D
28/11/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2126 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35769	R\$ 1.980,10	C
28/11/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2126 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35769	R\$ 1.980,10	D
28/11/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2126 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35770	R\$ 660,03	C
28/11/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2126 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35770	R\$ 660,03	D
28/11/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2126 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35771	R\$ 660,03	C
28/11/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2126 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35771	R\$ 660,03	D
28/11/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 639568 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35846	R\$ 1.000,00	C
28/11/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 639568 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35846	R\$ 1.000,00	D
28/11/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 639566 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35847	R\$ 1.000,00	C
28/11/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 639566 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35847	R\$ 1.000,00	D
28/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2130 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35862	R\$ 229.362,12	C
28/11/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2130 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35862	R\$ 196.104,62	D
28/11/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2130 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35862	R\$ 8.027,67	D
28/11/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2130 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35862	R\$ 25.229,83	D
28/11/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2018 2130 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35863	R\$ 8.027,67	C
28/11/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2018 2130 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35863	R\$ 8.027,67	D
28/11/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2130 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35864	R\$ 8.027,67	C
28/11/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2130 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35864	R\$ 8.027,67	D
28/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2129 -	35865	R\$ 5.791,34	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD			
28/11/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2129 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35865	R\$ 4.951,59	D
28/11/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2129 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35865	R\$ 202,70	D
28/11/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2129 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35865	R\$ 637,05	D
28/11/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2018 2129 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35866	R\$ 202,70	C
28/11/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2018 2129 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35866	R\$ 202,70	D
28/11/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2129 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35867	R\$ 202,70	C
28/11/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2129 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35867	R\$ 202,70	D
29/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M.	35600	R\$ 668,73	C
29/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M.	35600	R\$ 668,73	D
29/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G.	35601	R\$ 668,73	C
29/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G.	35601	R\$ 668,73	D
29/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R.	35602	R\$ 668,73	C
29/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R.	35602	R\$ 668,73	D
29/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Nata C.	35603	R\$ 807,85	C
29/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Nata C.	35603	R\$ 807,85	D
29/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Agata A.	35604	R\$ 804,92	C
29/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Agata A.	35604	R\$ 804,92	D
29/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Roberto C.	35605	R\$ 895,77	C
29/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Roberto C.	35605	R\$ 895,77	D
29/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Andre L.	35606	R\$ 849,50	C
29/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Andre L.	35606	R\$ 849,50	D
29/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Jonas E.	35607	R\$ 821,66	C
29/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Jonas E.	35607	R\$ 821,66	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Douglas D.	35608	R\$ 746,11	C
29/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Douglas D.	35608	R\$ 746,11	D
29/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Rosenildo C.	35609	R\$ 713,17	C
29/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Rosenildo C.	35609	R\$ 713,17	D
29/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Rodrigo de M.	35610	R\$ 669,72	C
29/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Rodrigo de M.	35610	R\$ 669,72	D
29/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Claudino B.	35611	R\$ 668,22	C
29/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Claudino B.	35611	R\$ 668,22	D
29/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Taicon S.	35612	R\$ 591,16	C
29/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Taicon S.	35612	R\$ 591,16	D
29/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	35613	R\$ 1.201,95	C
29/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna M.	35613	R\$ 1.201,95	D
29/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	35614	R\$ 1.013,46	C
29/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	35614	R\$ 1.013,46	D
29/11/2018	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	35629	R\$ 30.000,00	C
29/11/2018	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	35629	R\$ 30.000,00	D
29/11/2018	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	35630	R\$ 40.000,00	C
29/11/2018	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	35630	R\$ 40.000,00	D
29/11/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35631	R\$ 3,95	C
29/11/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35631	R\$ 3,95	D
29/11/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	35735	R\$ 55.607,49	C
29/11/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	35735	R\$ 55.607,49	D
29/11/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35736	R\$ 0,50	C
29/11/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35736	R\$ 0,50	D
29/11/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35737	R\$ 4,40	C
29/11/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35737	R\$ 4,40	D
29/11/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35738	R\$ 5,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35738	R\$ 5,00	D
29/11/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	35739	R\$ 182.797,22	C
29/11/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	35739	R\$ 182.797,22	D
29/11/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35741	R\$ 5,00	C
29/11/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35741	R\$ 5,00	D
29/11/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 2129 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35772	R\$ 4.620,36	C
29/11/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2129 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35772	R\$ 4.620,36	D
29/11/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2129 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35773	R\$ 4,03	C
29/11/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2129 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35773	R\$ 4,03	D
29/11/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2129 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35774	R\$ 37,64	C
29/11/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2129 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35774	R\$ 37,64	D
29/11/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2129 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35775	R\$ 173,74	C
29/11/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2129 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35775	R\$ 173,74	D
29/11/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2129 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35776	R\$ 57,91	C
29/11/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2129 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35776	R\$ 57,91	D
29/11/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2129 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35777	R\$ 57,91	C
29/11/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2129 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35777	R\$ 57,91	D
29/11/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 2130 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35778	R\$ 182.797,22	C
29/11/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2130 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35778	R\$ 182.797,22	D
29/11/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2130 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35779	R\$ 348,45	C
29/11/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2130 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM.	35779	R\$ 348,45	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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.			
29/11/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 2130 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35780	R\$ 1.490,85	C
29/11/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2130 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35780	R\$ 1.490,85	D
29/11/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 2130 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35781	R\$ 6.880,86	C
29/11/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2130 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35781	R\$ 6.880,86	D
29/11/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 2130 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35782	R\$ 2.293,62	C
29/11/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2130 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35782	R\$ 2.293,62	D
29/11/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 2130 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35783	R\$ 2.293,62	C
29/11/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2130 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35783	R\$ 2.293,62	D
30/11/2018	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 06/12	33865	R\$ 114,02	C
30/11/2018	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 06/12	33865	R\$ 114,02	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35524	R\$ 0,26	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35524	R\$ 0,26	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35525	R\$ 1,13	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35525	R\$ 1,13	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35526	R\$ 0,40	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35526	R\$ 0,40	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35527	R\$ 1,86	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35527	R\$ 1,86	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35528	R\$ 0,92	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35528	R\$ 0,92	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35529	R\$ 4,22	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35529	R\$ 4,22	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35530	R\$ 0,21	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35530	R\$ 0,21	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35531	R\$ 0,97	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35531	R\$ 0,97	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35532	R\$ 0,07	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35532	R\$ 0,07	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35533	R\$ 0,32	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35533	R\$ 0,32	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35534	R\$ 0,12	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35534	R\$ 0,12	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35535	R\$ 0,56	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35535	R\$ 0,56	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35536	R\$ 0,63	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35536	R\$ 0,63	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35537	R\$ 2,92	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35537	R\$ 2,92	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35538	R\$ 0,28	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35538	R\$ 0,28	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35539	R\$ 1,28	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35539	R\$ 1,28	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35540	R\$ 0,38	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35540	R\$ 0,38	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35541	R\$ 1,75	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35541	R\$ 1,75	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35542	R\$ 2,46	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35542	R\$ 2,46	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35543	R\$ 11,32	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35543	R\$ 11,32	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35544	R\$ 1,44	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35544	R\$ 1,44	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35545	R\$ 6,64	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35545	R\$ 6,64	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35546	R\$ 0,69	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35546	R\$ 0,69	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35547	R\$ 3,20	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35547	R\$ 3,20	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35548	R\$ 0,20	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35548	R\$ 0,20	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35549	R\$ 0,93	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35549	R\$ 0,93	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35550	R\$ 8,33	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35550	R\$ 8,33	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35551	R\$ 38,38	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35551	R\$ 38,38	D
30/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Nata de C.	35615	R\$ 2.026,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Nata de C.	35615	R\$ 2.026,00	D
30/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Agata A.	35616	R\$ 1.432,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Agata A.	35616	R\$ 1.432,00	D
30/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Roberto C.	35617	R\$ 1.610,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto C.	35617	R\$ 1.610,00	D
30/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Andre L.	35618	R\$ 2.042,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	35618	R\$ 2.042,00	D
30/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jonas E.	35619	R\$ 1.915,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonas E.	35619	R\$ 1.915,00	D
30/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Douglas D.	35620	R\$ 2.924,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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. Douglas D.	35620	R\$ 2.924,00	D
30/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Rosenildo C.	35621	R\$ 1.899,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rosenildo C.	35621	R\$ 1.899,00	D
30/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Rodrigo de M.	35622	R\$ 1.496,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo de M.	35622	R\$ 1.496,00	D
30/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Claudino B.	35623	R\$ 2.093,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudino B.	35623	R\$ 2.093,00	D
30/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Taicon S.	35624	R\$ 1.896,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Taicon S.	35624	R\$ 1.896,00	D
30/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	35625	R\$ 1.368,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna M.	35625	R\$ 1.368,00	D
30/11/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	35626	R\$ 1.296,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	35626	R\$ 1.296,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus F.	35634	R\$ 1.747,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F.	35634	R\$ 1.747,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan R.	35635	R\$ 2.941,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan R.	35635	R\$ 2.941,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	35636	R\$ 1.241,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	35636	R\$ 1.241,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	35637	R\$ 407,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	35637	R\$ 407,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Andre L.	35638	R\$ 1.708,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	35638	R\$ 1.708,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Lucas E.	35639	R\$ 1.975,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucas E.	35639	R\$ 1.975,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Max R.	35640	R\$ 1.506,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Max R.	35640	R\$ 1.506,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Thomas G.	35641	R\$ 1.972,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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. Thomas G.	35641	R\$ 1.972,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Jair J.	35642	R\$ 1.979,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jair J.	35642	R\$ 1.979,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Hallan J.	35643	R\$ 2.401,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Hallan J.	35643	R\$ 2.401,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Roberto V.	35644	R\$ 1.813,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto V.	35644	R\$ 1.813,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Marcos J.	35645	R\$ 1.960,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcos J.	35645	R\$ 1.960,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Jadielson M.	35646	R\$ 2.240,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jadielson M.	35646	R\$ 2.240,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Luiz G.	35647	R\$ 1.785,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz G.	35647	R\$ 1.785,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Esmael R.	35648	R\$ 4.126,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Esmael R.	35648	R\$ 4.126,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Douglas N.	35649	R\$ 1.760,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Douglas N.	35649	R\$ 1.760,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Tigo M.	35650	R\$ 2.496,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Tigo M.	35650	R\$ 2.496,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alvaro R.	35651	R\$ 2.618,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alvaro R.	35651	R\$ 2.618,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Marcos A.	35652	R\$ 2.144,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcos A.	35652	R\$ 2.144,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Andre A.	35653	R\$ 1.589,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre A.	35653	R\$ 1.589,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alexandre Z.	35654	R\$ 2.829,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexandre Z.	35654	R\$ 2.829,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Diego M.	35655	R\$ 1.679,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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. Diego M.	35655	R\$ 1.679,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Eder L.	35656	R\$ 2.047,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Eder L.	35656	R\$ 2.047,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Fernanda A.	35657	R\$ 1.617,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fernanda A.	35657	R\$ 1.617,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Felipe T.	35658	R\$ 1.974,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Felipe T.	35658	R\$ 1.974,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Luciano dos S.	35659	R\$ 2.005,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luciano dos S.	35659	R\$ 2.005,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Pierre R.	35660	R\$ 1.852,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Pierre R.	35660	R\$ 1.852,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Arlindo H.	35661	R\$ 1.765,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Arlindo H.	35661	R\$ 1.765,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alcmir F.	35662	R\$ 2.121,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alcmir F.	35662	R\$ 2.121,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Luzimar M.	35663	R\$ 1.794,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luzimar M.	35663	R\$ 1.794,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Leandro L.	35664	R\$ 2.246,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leandro L.	35664	R\$ 2.246,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Rosemara S.	35665	R\$ 344,92	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Rosemara S.	35665	R\$ 344,92	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Daiana A.	35666	R\$ 700,00	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Daiana A.	35666	R\$ 700,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Andre L.	35667	R\$ 964,05	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Andre L.	35667	R\$ 964,05	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Lucas E.	35668	R\$ 949,68	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Lucas E.	35668	R\$ 949,68	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Max R.	35669	R\$ 821,20	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Max R.	35669	R\$ 821,20	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Thomas G.	35670	R\$ 815,95	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Thomas G.	35670	R\$ 815,95	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Jair J.	35671	R\$ 884,91	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Jair J.	35671	R\$ 884,91	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Hallan J.	35672	R\$ 803,64	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Hallan J.	35672	R\$ 803,64	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Roberto V.	35673	R\$ 793,85	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Roberto V.	35673	R\$ 793,85	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Marcos J.	35674	R\$ 689,55	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Marcos J.	35674	R\$ 689,55	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Jadielson M.	35675	R\$ 747,72	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Jadielson M.	35675	R\$ 747,72	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Luiz G.	35676	R\$ 745,41	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Luiz G.	35676	R\$ 745,41	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Esmael R.	35677	R\$ 1.158,79	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Esmael R.	35677	R\$ 1.158,79	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Douglas N.	35678	R\$ 615,45	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Douglas N.	35678	R\$ 615,45	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Tiago M.	35679	R\$ 670,48	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Tiago M.	35679	R\$ 670,48	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Alvaro R.	35680	R\$ 871,14	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Alvaro R.	35680	R\$ 871,14	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Marcos A.	35681	R\$ 710,03	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Marcos A.	35681	R\$ 710,03	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Andre A.	35682	R\$ 661,77	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Andre A.	35682	R\$ 661,77	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Alexandre Z.	35683	R\$ 958,09	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Alexandre Z.	35683	R\$ 958,09	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Diego M.	35684	R\$ 629,05	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Diego M.	35684	R\$ 629,05	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Eder L.	35685	R\$ 668,22	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Eder L.	35685	R\$ 668,22	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Fernanda A.	35686	R\$ 633,26	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Fernanda A.	35686	R\$ 633,26	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Felipe T.	35687	R\$ 623,97	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Felipe T.	35687	R\$ 623,97	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Luciano dos S.	35688	R\$ 596,50	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Luciano dos S.	35688	R\$ 596,50	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Pierre R.	35689	R\$ 558,33	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Pierre R.	35689	R\$ 558,33	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Arlindo H.	35690	R\$ 591,16	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Arlindo H.	35690	R\$ 591,16	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Alcimir F.	35691	R\$ 521,16	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Alcimir F.	35691	R\$ 521,16	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Luzimar M.	35692	R\$ 511,41	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Luzimar M.	35692	R\$ 511,41	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Leandro L.	35693	R\$ 517,14	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Leandro L.	35693	R\$ 517,14	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Matheus F.	35694	R\$ 1.434,13	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Matheus F.	35694	R\$ 1.434,13	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Alan R.	35695	R\$ 2.213,86	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Alan R.	35695	R\$ 2.213,86	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Stefanie C.	35696	R\$ 921,33	C
30/11/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Stefanie C.	35696	R\$ 921,33	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 10/2018	35697	R\$ 94,32	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018			
30/11/2018	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 10/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	35697	R\$ 94,32	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. 22760180 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	35698	R\$ 956,77	C
30/11/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 22760180 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	35698	R\$ 956,77	D
30/11/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 349 - pagtos diversos	35713	R\$ 869,04	C
30/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 236098 - Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 349)	35713	R\$ 27,00	D
30/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 48708 - Trs Zen Ltda (cheque 349)	35713	R\$ 43,50	D
30/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 48707 - Trs Zen Ltda (cheque 349)	35713	R\$ 17,50	D
30/11/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 21166 - Planeta Blu (cheque 349)	35713	R\$ 99,98	D
30/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 48711 - Tres Zen Ltda (cheque 349)	35713	R\$ 12,50	D
30/11/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 429317 - Lojas de Departamento Miliium Ltda (cheque 349)	35713	R\$ 19,80	D
30/11/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 869973 - Posto Itajuba Ltda (cheque 349)	35713	R\$ 70,00	D
30/11/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 244975 - Posto Sonei Ltda (cheque 349)	35713	R\$ 75,02	D
30/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 485826 - Supermercado Central Ltda (cheque 349)	35713	R\$ 10,74	D
30/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 48611 - Tres Zen Ltda (cheque 349)	35713	R\$ 19,50	D
30/11/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 48613 - Tres Zen Ltda (cheque 349)	35713	R\$ 473,50	D
30/11/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	35742	R\$ 4.620,36	C
30/11/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	35742	R\$ 4.620,36	D
30/11/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35743	R\$ 2,20	C
30/11/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	35743	R\$ 2,20	D
30/11/2018	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 8	35784	R\$ 451,78	C
30/11/2018	10708	Viacredi 8		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 8	35784	R\$ 451,78	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Ferias a pagar ref. mes nov/18	35786	R\$ 7.706,58	C
30/11/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes nov/18	35786	R\$ 7.706,58	D
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. nov/18	35787	R\$ 5.919,02	C
30/11/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. nov/18	35787	R\$ 5.919,02	D
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão nov/18	35788	R\$ 5.369,11	C
30/11/2018	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão nov/18	35788	R\$ 5.369,11	D
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes nov/18	35789	R\$ 27,88	C
30/11/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes nov/18	35789	R\$ 27,88	D
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. nov/18	35790	R\$ 14,04	C
30/11/2018	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. nov/18	35790	R\$ 14,04	D
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes nov/18	35791	R\$ 111.368,17	C
30/11/2018	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes nov/18	35791	R\$ 111.368,17	D
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. nov/18	35792	R\$ 1.305,92	C
30/11/2018	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. nov/18	35792	R\$ 1.305,92	D
30/11/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. nov/18	35793	R\$ 1.181,69	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. nov/18	35793	R\$ 1.181,69	D
30/11/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes nov/18	35794	R\$ 1.063,67	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes nov/18	35794	R\$ 1.063,67	D
30/11/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. nov/18	35795	R\$ 480,61	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. nov/18	35795	R\$ 480,61	D
30/11/2018	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. nov/18	35796	R\$ 218,53	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. nov/18	35796	R\$ 218,53	D
30/11/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. nov/18	35797	R\$ 1.543,67	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. nov/18	35797	R\$ 1.543,67	D
30/11/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF s/ 13º salário ref. nov/18	35798	R\$ 48,25	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF s/ 13º salário ref. nov/18	35798	R\$ 48,25	D
30/11/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. nov/18	35799	R\$ 749,74	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. nov/18	35799	R\$ 749,74	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês nov/18	35800	R\$ 89,25	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês nov/18	35800	R\$ 89,25	D
30/11/2018	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês nov/18	35801	R\$ 423,64	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês nov/18	35801	R\$ 423,64	D
30/11/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. nov/18	35802	R\$ 94,32	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. nov/18	35802	R\$ 94,32	D
30/11/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	35803	R\$ 13,29	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	35803	R\$ 13,29	D
30/11/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	35804	R\$ 7,22	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	35804	R\$ 7,22	D
30/11/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes JAIR JUNIOR DEVIGILI	35805	R\$ 202,97	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes JAIR JUNIOR DEVIGILI	35805	R\$ 202,97	D
30/11/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO BAGGIO PRADO	35806	R\$ 6,64	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO BAGGIO PRADO	35806	R\$ 6,64	D
30/11/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	35807	R\$ 8,62	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MARLON CARNEIRO SILVA	35807	R\$ 8,62	D
30/11/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	35808	R\$ 8,61	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	35808	R\$ 8,61	D
30/11/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes NORTON ORTHMANN	35809	R\$ 6,64	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes NORTON ORTHMANN	35809	R\$ 6,64	D
30/11/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ROSEMARA SCHAUFERT BAULER	35810	R\$ 5,92	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes	35810	R\$ 5,92	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ROSEMARIA SCHAUFERT BAULER							
30/11/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes STEFANIE CAROLINE HAMANN	35811	R\$ 6,64	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes STEFANIE CAROLINE HAMANN	35811	R\$ 6,64	D
30/11/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2018 ANDRE FELIPE FIAMONCINI	35812	R\$ 3.594,80	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2018 ANDRE FELIPE FIAMONCINI	35812	R\$ 3.594,80	D
30/11/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2018 MARLON CARNEIRO SILVA	35813	R\$ 8.665,16	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2018 MARLON CARNEIRO SILVA	35813	R\$ 8.665,16	D
30/11/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2018 NORTON ORTHMANN	35814	R\$ 6.623,22	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2018 NORTON ORTHMANN	35814	R\$ 6.623,22	D
30/11/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. nov/18	35815	R\$ 86,54	C
30/11/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. nov/18	35815	R\$ 86,54	D
30/11/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes nov/18	35816	R\$ 8.726,59	C
30/11/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes nov/18	35816	R\$ 8.726,59	D
30/11/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. NOME DO FUNCIONÁRIO	35817	R\$ 3.847,23	C
30/11/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. NOME DO FUNCIONÁRIO	35817	R\$ 3.847,23	D
30/11/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. NOME DO FUNCIONÁRIO	35818	R\$ 386,96	C
30/11/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. NOME DO FUNCIONÁRIO	35818	R\$ 386,96	D
30/11/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês nov/18	35819	R\$ 23.683,41	C
30/11/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês nov/18	35819	R\$ 23.683,41	D
30/11/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês nov/18	35820	R\$ 6.706,51	C
30/11/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês nov/18	35820	R\$ 6.706,51	D
30/11/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês nov/18	35821	R\$ 173,44	C
30/11/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês nov/18	35821	R\$ 173,44	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		13º Salário a pagar ref. 11/2018	35822	R\$ 37.115,83	C
30/11/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 11/2018	35822	R\$ 37.115,83	D
30/11/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 11/2018	35823	R\$ 2.969,05	C
30/11/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 11/2018	35823	R\$ 2.969,05	D
30/11/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 11/2018	35824	R\$ 15.466,02	C
30/11/2018	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 11/2018	35824	R\$ 15.466,02	D
30/11/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 11/2018	35825	R\$ 2.118,30	C
30/11/2018	1304	Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 11/2018	35825	R\$ 2.118,30	D
30/11/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 11/2018	35826	R\$ 620,75	C
30/11/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 11/2018	35826	R\$ 620,75	D
30/11/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 11/2018	35827	R\$ 48.779,76	C
30/11/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 11/2018	35827	R\$ 48.779,76	D
30/11/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 11/2018	35828	R\$ 1.568,38	C
30/11/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 11/2018	35828	R\$ 1.568,38	D
30/11/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 11/2018	35829	R\$ 933,10	C
30/11/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 11/2018	35829	R\$ 933,10	D
30/11/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	35830	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	35830	R\$ 2.438,00	D
30/11/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Transf. Adiantamentos de Salários e Ordenados p/ Salários e Ordenados a Pagar	35831	R\$ 7.168,42	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Adiantamentos de Salários e Ordenados p/ Salários e Ordenados a Pagar	35831	R\$ 7.168,42	D
30/11/2018	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	35834	R\$ 36.646,20	C
30/11/2018	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	35834	R\$ 36.646,20	D
30/11/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Provisao p/ CSLL ref. 11/2018	35835	R\$ 4.545,23	C
30/11/2018	54	CSLL - Antecipações		Provisao p/ CSLL ref. 11/2018	35835	R\$ 4.545,23	D
30/11/2018	55	CSLL - Retenções		Valor ref. compensação CSLL retenção 11/2018	35836	R\$ 4.545,23	C
30/11/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Valor ref. compensação CSLL retenção 11/2018	35836	R\$ 4.545,23	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	271	IRPJ a Recolher		Provisao p/ IRPJ ref. 11/2018	35837	R\$ 8.854,95	C
30/11/2018	62	IRPJ - Antecipações		Provisao p/ IRPJ ref. 11/2018	35837	R\$ 8.854,95	D
30/11/2018	63	IRRF - Retenções		Valor ref. compensação IRRF retenção 11/2018	35838	R\$ 8.291,36	C
30/11/2018	271	IRPJ a Recolher		Valor ref. compensação IRRF retenção 11/2018	35838	R\$ 8.291,36	D
30/11/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 8832 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	35848	R\$ 900,00	C
30/11/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 8832 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	35848	R\$ 900,00	D
30/11/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2018 ISS ref. 11/2018	35868	R\$ 118,35	C
30/11/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2018 ISS ref. 11/2018	35868	R\$ 118,35	D
30/11/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 11/2018	35869	R\$ 5.542,07	C
30/11/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 11/2018	35869	R\$ 5.542,07	D
30/11/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS- MP66 ref. 11/2018	35870	R\$ 2.146,83	C
30/11/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS- MP66 ref. 11/2018	35870	R\$ 2.146,83	D
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 11/2018	35871	R\$ 16,39	C
30/11/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 11/2018	35871	R\$ 16,39	D
30/11/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 11/2018	35872	R\$ 25.531,62	C
30/11/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 11/2018	35872	R\$ 25.531,62	D
30/11/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 11/2018	35873	R\$ 9.908,50	C
30/11/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 11/2018	35873	R\$ 9.908,50	D
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 11/2018	35874	R\$ 75,48	C
30/11/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 11/2018	35874	R\$ 75,48	D
30/11/2018	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	35875	R\$ 504,95	C
30/11/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	35875	R\$ 504,95	D
30/11/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	35876	R\$ 263,37	C
30/11/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	35876	R\$ 263,37	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	35877	R\$ 224,83	C
30/11/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	35877	R\$ 224,83	D
30/11/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês nov/18	35879	R\$ 4.538,56	C
30/11/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês nov/18	35879	R\$ 4.538,56	D
01/12/2018	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8966135 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35915	R\$ 301,46	C
01/12/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8966135 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35915	R\$ 301,46	D
01/12/2018	10667	TIM S/A		Compras cfe. NFS nr. 112018 - TIM S/A	35916	R\$ 268,96	C
01/12/2018	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 112018 - TIM S/A	35916	R\$ 268,96	D
01/12/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 11487 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	35917	R\$ 250,00	C
01/12/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 11487 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	35917	R\$ 250,00	D
03/12/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NFS nr. 1954 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	35918	R\$ 180,00	C
03/12/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 1954 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	35918	R\$ 180,00	D
03/12/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35994	R\$ 35,55	C
03/12/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35994	R\$ 35,55	D
03/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 740075 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36003	R\$ 5,00	C
03/12/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 740075 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36003	R\$ 5,00	D
03/12/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2128 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36146	R\$ 3.442,34	C
03/12/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2128 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36146	R\$ 3.442,34	D
03/12/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 2128 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36147	R\$ 0,01	C
03/12/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 2128 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36147	R\$ 0,01	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2128 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36148	R\$ 27,85	C
03/12/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2128 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36148	R\$ 27,85	D
03/12/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2128 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36149	R\$ 128,53	C
03/12/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2128 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36149	R\$ 128,53	D
03/12/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2128 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36150	R\$ 42,84	C
03/12/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2128 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36150	R\$ 42,84	D
03/12/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2128 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36151	R\$ 42,84	C
03/12/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2128 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36151	R\$ 42,84	D
04/12/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35995	R\$ 35,55	C
04/12/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35995	R\$ 35,55	D
04/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 749391 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36004	R\$ 2.160,00	C
04/12/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Pagamento dupl. n. 749391 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36004	R\$ 2.160,00	D
04/12/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	36098	R\$ 3.442,35	C
04/12/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	36098	R\$ 3.442,35	D
04/12/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	36099	R\$ 2,20	C
04/12/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	36099	R\$ 2,20	D
04/12/2018	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 2127 - CIRCULO SA	36141	R\$ 12.141,06	C
04/12/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2127 - CIRCULO SA	36141	R\$ 12.141,06	D
04/12/2018	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2127 - CIRCULO SA	36142	R\$ 96,02	C
04/12/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2127 - CIRCULO SA	36142	R\$ 96,02	D
04/12/2018	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2127 - CIRCULO SA	36143	R\$ 443,18	C
04/12/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2127 - CIRCULO SA	36143	R\$ 443,18	D
04/12/2018	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2127 - CIRCULO SA	36144	R\$ 147,73	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2127 - CIRCULO SA	36144	R\$ 147,73	D
04/12/2018	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2127 - CIRCULO SA	36145	R\$ 147,73	C
04/12/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2127 - CIRCULO SA	36145	R\$ 147,73	D
05/12/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 740075 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35919	R\$ 5,00	C
05/12/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 740075 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35919	R\$ 5,00	D
05/12/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2132 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35927	R\$ 16.062,47	C
05/12/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2132 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35927	R\$ 13.733,41	D
05/12/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2132 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35927	R\$ 562,19	D
05/12/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2132 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35927	R\$ 1.766,87	D
05/12/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2018 2132 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35928	R\$ 562,19	C
05/12/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2018 2132 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35928	R\$ 562,19	D
05/12/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2132 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35929	R\$ 562,19	C
05/12/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2132 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35929	R\$ 562,19	D
05/12/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2131 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35930	R\$ 8.814,71	C
05/12/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2131 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35930	R\$ 7.536,58	D
05/12/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2131 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35930	R\$ 308,51	D
05/12/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2131 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35930	R\$ 969,62	D
05/12/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2131 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35931	R\$ 308,51	C
05/12/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2131 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35931	R\$ 308,51	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2018 2131 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35932	R\$ 308,51	C
05/12/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2018 2131 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35932	R\$ 308,51	D
05/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8832 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	36005	R\$ 900,00	C
05/12/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 8832 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	36005	R\$ 900,00	D
05/12/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	36100	R\$ 12.141,06	C
05/12/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	36100	R\$ 12.141,06	D
05/12/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	36101	R\$ 2,20	C
05/12/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	36101	R\$ 2,20	D
06/12/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 749391 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35920	R\$ 2.160,00	C
06/12/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 749391 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35920	R\$ 2.160,00	D
06/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M.	35957	R\$ 2.016,00	C
06/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M.	35957	R\$ 2.016,00	D
06/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G.	35958	R\$ 2.079,00	C
06/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G.	35958	R\$ 2.079,00	D
06/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R.	35959	R\$ 2.010,00	C
06/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R.	35959	R\$ 2.010,00	D
06/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. e pro-labore	36006	R\$ 3.708,00	C
06/12/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	36006	R\$ 2.438,00	D
06/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	36006	R\$ 1.270,00	D
07/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de FGTS mensal ref. 11/2018	36007	R\$ 11.782,65	C
07/12/2018	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal ref. 11/2018	36007	R\$ 11.782,65	D
07/12/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária - Viacredi	36102	R\$ 80,00	C
07/12/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Viacredi	36102	R\$ 80,00	D
10/12/2018	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB		Compras cfe. NF'S nr. 8983 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	35921	R\$ 900,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/S LTDA					
10/12/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 8983 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	35921	R\$ 900,00	D
10/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8966135 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36008	R\$ 301,46	C
10/12/2018	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8966135 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36008	R\$ 301,46	D
10/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1954 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	36009	R\$ 180,00	C
10/12/2018	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 1954 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	36009	R\$ 180,00	D
10/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 11487 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	36010	R\$ 250,00	C
10/12/2018	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 11487 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	36010	R\$ 250,00	D
10/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de Licenciamento anual 2018 - placa QHA 4740 Fiat Uno Vivace 1.0	36011	R\$ 114,40	C
10/12/2018	1510	Licenciamento		Pagamento de Licenciamento anual 2018 - placa QHA 4740 Fiat Uno Vivace 1.0	36011	R\$ 114,40	D
10/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 112018 - TIM S/A	36012	R\$ 268,96	C
10/12/2018	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 112018 - TIM S/A	36012	R\$ 268,96	D
11/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de Férias a Stefanie C.	36013	R\$ 1.307,58	C
11/12/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias a Stefanie C.	36013	R\$ 1.307,58	D
12/12/2018	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 1636 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	35922	R\$ 130,00	C
12/12/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1636 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	35922	R\$ 130,00	D
12/12/2018	10658	DESPACHANTE ROCHA LTDA ME		Compras cfe. NFS nr. 12051 - DESPACHANTE ROCHA LTDA ME	35923	R\$ 90,00	C
12/12/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 12051 - DESPACHANTE ROCHA LTDA ME	35923	R\$ 90,00	D
12/12/2018	10651	JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP		Compras cfe. NF nr. 2065630 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	35924	R\$ 17.058,31	C
12/12/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 2065630 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	35924	R\$ 17.058,31	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 12051 - DESPACHANTE ROCHA LTDA ME	36014	R\$ 90,00	C
12/12/2018	10658	DESPACHANTE ROCHA LTDA ME		Pagamento dupl. n. 12051 - DESPACHANTE ROCHA LTDA ME	36014	R\$ 90,00	D
12/12/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2132 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36130	R\$ 12.825,89	C
12/12/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2132 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36130	R\$ 12.825,89	D
12/12/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2132 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36131	R\$ 104,41	C
12/12/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2132 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36131	R\$ 104,41	D
12/12/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2132 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36132	R\$ 481,87	C
12/12/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2132 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36132	R\$ 481,87	D
12/12/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2132 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36133	R\$ 160,62	C
12/12/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2132 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36133	R\$ 160,62	D
12/12/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2132 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36134	R\$ 160,62	C
12/12/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2132 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36134	R\$ 160,62	D
12/12/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2131 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36135	R\$ 7.038,54	C
12/12/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2131 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36135	R\$ 7.038,54	D
12/12/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 2131 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36136	R\$ 0,01	C
12/12/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 2131 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36136	R\$ 0,01	D
12/12/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2131 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36137	R\$ 57,30	C
12/12/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2131 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36137	R\$ 57,30	D
12/12/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2131 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36138	R\$ 264,45	C
12/12/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2131 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36138	R\$ 264,45	D
12/12/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2131 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36139	R\$ 88,14	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2131 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36139	R\$ 88,14	D
12/12/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2131 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36140	R\$ 88,15	C
12/12/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2131 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36140	R\$ 88,15	D
13/12/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2135 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35933	R\$ 4.284,19	C
13/12/2018	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2135 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35933	R\$ 3.684,40	D
13/12/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2135 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35933	R\$ 128,53	D
13/12/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2135 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35933	R\$ 471,26	D
13/12/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2018 2135 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35934	R\$ 128,53	C
13/12/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2018 2135 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35934	R\$ 128,53	D
13/12/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2135 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35935	R\$ 128,53	C
13/12/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2135 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	35935	R\$ 128,53	D
13/12/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2134 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35936	R\$ 3.834,20	C
13/12/2018	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2134 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35936	R\$ 3.412,44	D
13/12/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2134 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	35936	R\$ 421,76	D
13/12/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2133 - CIRCULO SA	35937	R\$ 15.450,93	C
13/12/2018	10175	CIRCULO SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2133 - CIRCULO SA	35937	R\$ 13.287,80	D
13/12/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2133 - CIRCULO SA	35937	R\$ 463,53	D
13/12/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2133 - CIRCULO SA	35937	R\$ 1.699,60	D
13/12/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2133 - CIRCULO SA	35938	R\$ 463,53	C
13/12/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2133 - CIRCULO SA	35938	R\$ 463,53	D
13/12/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2018 2133 - CIRCULO SA	35939	R\$ 463,53	C
13/12/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2018 2133 - CIRCULO SA	35939	R\$ 463,53	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	35960	R\$ 752,00	C
13/12/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruna M.	35960	R\$ 752,00	D
13/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	35961	R\$ 685,00	C
13/12/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	35961	R\$ 685,00	D
13/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus F.	36016	R\$ 897,00	C
13/12/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Matheus F.	36016	R\$ 897,00	D
13/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan R.	36017	R\$ 1.385,00	C
13/12/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Alan R.	36017	R\$ 1.385,00	D
13/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	36018	R\$ 683,00	C
13/12/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	36018	R\$ 683,00	D
13/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	36019	R\$ 592,00	C
13/12/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	36019	R\$ 592,00	D
13/12/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	36103	R\$ 19.864,44	C
13/12/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	36103	R\$ 19.864,44	D
13/12/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	36104	R\$ 4,40	C
13/12/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	36104	R\$ 4,40	D
14/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Bruna M.	35962	R\$ 1.082,28	C
14/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Bruna M.	35962	R\$ 1.082,28	D
14/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Leonardo B.	35963	R\$ 991,71	C
14/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Leonardo B.	35963	R\$ 991,71	D
14/12/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35996	R\$ 73,50	C
14/12/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35996	R\$ 73,50	D
14/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Matheus F.	36020	R\$ 1.394,36	C
14/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Matheus F.	36020	R\$ 1.394,36	D
14/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Alan R.	36021	R\$ 1.785,06	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Alan R.	36021	R\$ 1.785,06	D
14/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Stefanie C.	36022	R\$ 811,71	C
14/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Stefanie C.	36022	R\$ 811,71	D
14/12/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	36105	R\$ 0,50	C
14/12/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	36105	R\$ 0,50	D
17/12/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2136 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35940	R\$ 25.535,09	C
17/12/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2136 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35940	R\$ 21.832,50	D
17/12/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2136 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35940	R\$ 893,73	D
17/12/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2136 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35940	R\$ 2.808,86	D
17/12/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2136 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35941	R\$ 893,73	C
17/12/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2136 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35941	R\$ 893,73	D
17/12/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2018 2136 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35942	R\$ 893,73	C
17/12/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2018 2136 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	35942	R\$ 893,73	D
17/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de Férias a Bruna M.	35964	R\$ 1.548,31	C
17/12/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias a Bruna M.	35964	R\$ 1.548,31	D
17/12/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35997	R\$ 3,95	C
17/12/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35997	R\$ 3,95	D
17/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de Férias a Matheus F.	36023	R\$ 2.031,54	C
17/12/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias a Matheus F.	36023	R\$ 2.031,54	D
17/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de Férias a Alan R.	36024	R\$ 2.961,30	C
17/12/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias a Alan R.	36024	R\$ 2.961,30	D
17/12/2018	14	Viacredi		Débito Cotas	36106	R\$ 10,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2018	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	36106	R\$ 10,00	D
18/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Agata A.	35965	R\$ 3.058,09	C
18/12/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Agata A.	35965	R\$ 3.058,09	D
18/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de Férias a Evelise G.	35966	R\$ 820,35	C
18/12/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias a Evelise G.	35966	R\$ 820,35	D
18/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de Férias a Loislei R.	35967	R\$ 821,85	C
18/12/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias a Loislei R.	35967	R\$ 821,85	D
18/12/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35998	R\$ 3,95	C
18/12/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	35998	R\$ 3,95	D
18/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Lucas E.	36025	R\$ 4.092,79	C
18/12/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Lucas E.	36025	R\$ 4.092,79	D
19/12/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35943	R\$ 223.654,59	C
19/12/2018	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35943	R\$ 191.224,67	D
19/12/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35943	R\$ 7.827,91	D
19/12/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35943	R\$ 24.602,01	D
19/12/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2018 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35944	R\$ 7.827,91	C
19/12/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2018 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35944	R\$ 7.827,91	D
19/12/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35945	R\$ 7.827,91	C
19/12/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	35945	R\$ 7.827,91	D
19/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Nata C.	35968	R\$ 859,39	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Nata C.	35968	R\$ 859,39	D
19/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Roberto C.	35969	R\$ 916,58	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Roberto C.	35969	R\$ 916,58	D
19/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Andre L.	35970	R\$ 934,42	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Andre L.	35970	R\$ 934,42	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Jonas E.	35971	R\$ 935,61	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Jonas E.	35971	R\$ 935,61	D
19/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Douglas D.	35972	R\$ 961,40	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Douglas D.	35972	R\$ 961,40	D
19/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Rosenildo C.	35973	R\$ 761,90	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Rosenildo C.	35973	R\$ 761,90	D
19/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Rodrigo de M.	35974	R\$ 596,33	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Rodrigo de M.	35974	R\$ 596,33	D
19/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Claudino B.	35975	R\$ 652,99	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Claudino B.	35975	R\$ 652,99	D
19/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Taicon S.	35976	R\$ 574,11	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Taicon S.	35976	R\$ 574,11	D
19/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Janaina M.	35977	R\$ 598,28	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Janaina M.	35977	R\$ 598,28	D
19/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Evelise G.	35978	R\$ 561,74	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Evelise G.	35978	R\$ 561,74	D
19/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de 13º salario func. Loislei R.	35979	R\$ 564,26	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Loislei R.	35979	R\$ 564,26	D
19/12/2018	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	35999	R\$ 15.000,00	C
19/12/2018	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	35999	R\$ 15.000,00	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de Férias a Andre L.	36026	R\$ 1.744,03	C
19/12/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias a Andre L.	36026	R\$ 1.744,03	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de Férias a Andre L.	36027	R\$ 1.014,56	C
19/12/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias a Andre L.	36027	R\$ 1.014,56	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de Férias a Rosemara S.	36028	R\$ 289,73	C
19/12/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias a Rosemara S.	36028	R\$ 289,73	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de Férias a Daiana A.	36029	R\$ 588,00	C
19/12/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias a Daiana A.	36029	R\$ 588,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Max R.	36030	R\$ 787,59	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Max R.	36030	R\$ 787,59	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Thomas G.	36031	R\$ 809,13	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Thomas G.	36031	R\$ 809,13	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Jair J.	36032	R\$ 815,96	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Jair J.	36032	R\$ 815,96	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Hallan J.	36033	R\$ 874,84	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Hallan J.	36033	R\$ 874,84	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Roberto V.	36034	R\$ 795,28	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Roberto V.	36034	R\$ 795,28	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Marcos J.	36035	R\$ 827,42	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Marcos J.	36035	R\$ 827,42	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Jadielson M.	36036	R\$ 1.192,41	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Jadielson M.	36036	R\$ 1.192,41	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Luiz G.	36037	R\$ 766,53	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Luiz G.	36037	R\$ 766,53	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Esmael R.	36038	R\$ 1.322,49	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Esmael R.	36038	R\$ 1.322,49	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Douglas N.	36039	R\$ 793,84	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Douglas N.	36039	R\$ 793,84	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Tiago M.	36040	R\$ 822,76	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Tiago M.	36040	R\$ 822,76	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Alvaro R.	36041	R\$ 895,62	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Alvaro R.	36041	R\$ 895,62	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Marcos A.	36042	R\$ 726,92	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Marcos A.	36042	R\$ 726,92	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Andre A.	36043	R\$ 593,10	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Andre A.	36043	R\$ 593,10	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Alexandre Z.	36044	R\$ 829,74	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Alexandre Z.	36044	R\$ 829,74	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Diego M.	36045	R\$ 798,33	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Diego M.	36045	R\$ 798,33	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Eder L.	36046	R\$ 871,58	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Eder L.	36046	R\$ 871,58	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Fernanda A.	36047	R\$ 551,98	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Fernanda A.	36047	R\$ 551,98	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Felipe T.	36048	R\$ 697,45	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Felipe T.	36048	R\$ 697,45	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Luciano dos S.	36049	R\$ 707,02	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Luciano dos S.	36049	R\$ 707,02	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Pierre R.	36050	R\$ 642,18	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Pierre R.	36050	R\$ 642,18	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Arlindo H.	36051	R\$ 563,76	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Arlindo H.	36051	R\$ 563,76	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Alcirir F.	36052	R\$ 553,48	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Alcirir F.	36052	R\$ 553,48	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Luzimar M.	36053	R\$ 599,26	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Luzimar M.	36053	R\$ 599,26	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Leandro L.	36054	R\$ 586,87	C
19/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13º salario func. Leandro L.	36054	R\$ 586,87	D
19/12/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária - Viacredi	36107	R\$ 6,00	C
19/12/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Viacredi	36107	R\$ 6,00	D
19/12/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2136 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36124	R\$ 20.117,83	C
19/12/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2136 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36124	R\$ 20.117,83	D
19/12/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº	36125	R\$ 271,94	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 COM. DE EQUIP.		2136 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.			
19/12/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas c/ NFS nº 2136 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36125	R\$ 271,94	D
19/12/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2136 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36126	R\$ 165,98	C
19/12/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2136 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36126	R\$ 165,98	D
19/12/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2136 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36127	R\$ 766,05	C
19/12/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2136 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36127	R\$ 766,05	D
19/12/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2136 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36128	R\$ 255,35	C
19/12/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2136 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36128	R\$ 255,35	D
19/12/2018	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2136 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36129	R\$ 255,35	C
19/12/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2136 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36129	R\$ 255,35	D
20/12/2018	12	Bradesco		Pagamento IRPJ mês 11/2018	35980	R\$ 563,59	C
20/12/2018	271	IRPJ a Recolher		Pagamento IRPJ mês 11/2018	35980	R\$ 563,59	D
20/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de IR Mensal 11/2018	35981	R\$ 1.145,18	C
20/12/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 11/2018	35981	R\$ 1.145,18	D
20/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de INSS mensal 13º 2018	35982	R\$ 26.845,35	C
20/12/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 13º 2018	35982	R\$ 26.845,35	D
20/12/2018	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	36000	R\$ 30.000,00	C
20/12/2018	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	36000	R\$ 30.000,00	D
20/12/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	36001	R\$ 3,95	C
20/12/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	36001	R\$ 3,95	D
20/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2065630 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP - cheque nº 352	36015	R\$ 17.058,31	C
20/12/2018	10651	JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 2065630 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP - cheque nº 352	36015	R\$ 17.058,31	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10061	Viacredi		Pagamento CF 236785 - Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 353 a compensar)	36055	R\$ 1.000,00	C
20/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 236785 - Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 353 a compensar)	36055	R\$ 1.000,00	D
20/12/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 355 - pagtos diversos	36057	R\$ 998,33	C
20/12/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 23909 - Veja Com. de Tecidos Ltda (cheque 355)	36057	R\$ 145,70	D
20/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 94012 - Supermercado Vans Ltda (cheque 355)	36057	R\$ 4,66	D
20/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 49305 - Trs Zen Ltda (cheque 355)	36057	R\$ 15,00	D
20/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 49304 - Tres Zen Ltda (cheque 355)	36057	R\$ 69,75	D
20/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 49211 - Tres Zen Ltda (cheque 355)	36057	R\$ 15,00	D
20/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 49306 - Tres Zen Ltda (cheque 355)	36057	R\$ 34,25	D
20/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 237371 - Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 355)	36057	R\$ 60,85	D
20/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 237577 - Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 355)	36057	R\$ 36,06	D
20/12/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 329242 - Auto Posto Voltolini Ltda (cheque 355)	36057	R\$ 100,00	D
20/12/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 361221 - Lojas de Departamento Miliun Ltda (cheque 355)	36057	R\$ 50,00	D
20/12/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 15728 - Auto Posto Itacolombi BR Ltda (cheque 355)	36057	R\$ 100,00	D
20/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 249913 - Supermercado Batel Ltda ME (cheque 355)	36057	R\$ 9,33	D
20/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 459918 - Bistek Supermercados Ltda (cheque 355)	36057	R\$ 55,86	D
20/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 55968 - DM Alimentação Saudavel Ltda ME (cheque 355)	36057	R\$ 39,50	D
20/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 7928 - Due Saponi Alimentação Ltda (cheque 355)	36057	R\$ 35,76	D
20/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 150255 - Pastelaria Suqtel (cheque 355)	36057	R\$ 15,00	D
20/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 347447 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 355)	36057	R\$ 25,51	D
20/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 236624 - Per Tutti Ltda (cheque 355)	36057	R\$ 52,10	D
20/12/2018	1291	Refeição		Pagamento NF 25795 Pizzeria Don Peppone	36057	R\$ 134,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 EPP (cheque 355)			
20/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 11/2018	36058	R\$ 8.978,52	C
20/12/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 11/2018	36058	R\$ 8.978,52	D
20/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 11/2018	36059	R\$ 3.378,85	C
20/12/2018	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 11/2018	36059	R\$ 3.378,85	D
20/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1636 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	36060	R\$ 130,00	C
20/12/2018	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 1636 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	36060	R\$ 130,00	D
20/12/2018	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 11/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	36061	R\$ 193,63	C
20/12/2018	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 11/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	36061	R\$ 193,63	D
20/12/2018	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 11/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	36062	R\$ 25,00	C
20/12/2018	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 11/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	36062	R\$ 25,00	D
20/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 11/2018	36063	R\$ 118,35	C
20/12/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 11/2018	36063	R\$ 118,35	D
20/12/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	36108	R\$ 20.117,83	C
20/12/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	36108	R\$ 20.117,83	D
20/12/2018	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	36109	R\$ 20.000,00	C
20/12/2018	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	36109	R\$ 20.000,00	D
20/12/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 349 compensado - pagtos diversos	36110	R\$ 869,04	C
20/12/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 349 compensado - pagtos diversos	36110	R\$ 869,04	D
20/12/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	36111	R\$ 2,20	C
20/12/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	36111	R\$ 2,20	D
20/12/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 351 compensado - pagtos	36112	R\$ 837,87	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				diversos			
20/12/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 351 compensado - pagtos diversos	36112	R\$ 837,87	D
20/12/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 350 compensado - pagtos diversos	36113	R\$ 1.234,78	C
20/12/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 350 compensado - pagtos diversos	36113	R\$ 1.234,78	D
20/12/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária - Viacredi	36114	R\$ 6,00	C
20/12/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Viacredi	36114	R\$ 6,00	D
21/12/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2138 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35946	R\$ 6.739,91	C
21/12/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2138 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35946	R\$ 5.762,62	D
21/12/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2138 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35946	R\$ 235,90	D
21/12/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2138 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35946	R\$ 741,39	D
21/12/2018	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2018 2138 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35947	R\$ 235,90	C
21/12/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2018 2138 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35947	R\$ 235,90	D
21/12/2018	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2138 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35948	R\$ 235,90	C
21/12/2018	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2138 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	35948	R\$ 235,90	D
21/12/2018	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	36002	R\$ 27,65	C
21/12/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	36002	R\$ 27,65	D
21/12/2018	10061	Viacredi		Cheque nr. 356 - pagtos diversos	36056	R\$ 993,79	C
21/12/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 129604 - Posto Z 14 Ltda (cheque 356)	36056	R\$ 100,00	D
21/12/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 880703 - Posto Itajuba Ltda (cheque 356)	36056	R\$ 80,00	D
21/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 49876 - Trs Zen Ltda (cheque 356)	36056	R\$ 15,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 49878 - Tres Zen Ltda (cheque 356)	36056	R\$ 27,00	D
21/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 49879 - Tres Zen Ltda (cheque 356)	36056	R\$ 45,00	D
21/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 49882 - Tres Zen Ltda (cheque 356)	36056	R\$ 21,50	D
21/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 15944 - Aroma Gourmet Ltda ME (cheque 356)	36056	R\$ 90,55	D
21/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 183764 - Posto Agricopel Ltda (cheque 356)	36056	R\$ 3,49	D
21/12/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 464667 - Serviço Social da Industria (cheque 356)	36056	R\$ 139,70	D
21/12/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 807147 - Auto Posto Nossa Senhora de Lurdes Ltda (cheque 356)	36056	R\$ 133,46	D
21/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 50420 - Tres Zen Ltda (cheque 356)	36056	R\$ 20,50	D
21/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 29388 - Jerusa Graciolo (cheque 356)	36056	R\$ 37,76	D
21/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 29387 - Jerusa Graciolo (cheque 356)	36056	R\$ 36,59	D
21/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 348177 - Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 356)	36056	R\$ 24,30	D
21/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 50651 - Tres Zen Ltda (cheque 356)	36056	R\$ 25,50	D
21/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 50650 - Tres Zen Ltda (cheque 356)	36056	R\$ 30,00	D
21/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 50649 Tres Zen Ltda (cheque 356)	36056	R\$ 24,00	D
21/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 348176 - Per Tutti Ltda (cheque 356)	36056	R\$ 17,19	D
21/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 50392 Tres Zen Ltda (cheque 356)	36056	R\$ 55,00	D
21/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 50353 - Tres Zen Ltda (cheque 356)	36056	R\$ 23,50	D
21/12/2018	1291	Refeição		Pagamento CF 50400 - Tres Zen Ltda (cheque 356)	36056	R\$ 43,75	D
21/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. 22878611 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	36064	R\$ 904,58	C
21/12/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 22878611 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	36064	R\$ 904,58	D
21/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 852999 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36065	R\$ 1.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 852999 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36065	R\$ 1.000,00	D
21/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 852998 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36066	R\$ 1.000,00	C
21/12/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 852998 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36066	R\$ 1.000,00	D
21/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 11/2018	36067	R\$ 15.547,64	C
21/12/2018	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 11/2018	36067	R\$ 15.547,64	D
26/12/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 852999 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35925	R\$ 1.000,00	C
26/12/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 852999 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35925	R\$ 1.000,00	D
26/12/2018	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 852998 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35926	R\$ 1.000,00	C
26/12/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 852998 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	35926	R\$ 1.000,00	D
27/12/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	36115	R\$ 5.381,81	C
27/12/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	36115	R\$ 5.381,81	D
27/12/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	36116	R\$ 2,20	C
27/12/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	36116	R\$ 2,20	D
27/12/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobrança duplicata n. 2138 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36119	R\$ 5.381,81	C
27/12/2018	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2138 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36119	R\$ 5.381,81	D
27/12/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2138 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36120	R\$ 43,81	C
27/12/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2138 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36120	R\$ 43,81	D
27/12/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2138 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36121	R\$ 202,20	C
27/12/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2138 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36121	R\$ 202,20	D
27/12/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2138 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36122	R\$ 67,40	C
27/12/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2138 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36122	R\$ 67,40	D
27/12/2018	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2138 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36123	R\$ 67,40	C
27/12/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2138 - NETZSCH IND E COM DE	36123	R\$ 67,40	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EQUIP DE MOAGEM LTD							
28/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Nata C.	35983	R\$ 1.569,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Nata C.	35983	R\$ 1.569,00	D
28/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Roberto C.	35984	R\$ 1.592,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto C.	35984	R\$ 1.592,00	D
28/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Andre L.	35985	R\$ 1.885,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	35985	R\$ 1.885,00	D
28/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jonas E.	35986	R\$ 1.757,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonas E.	35986	R\$ 1.757,00	D
28/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Douglas D.	35987	R\$ 1.735,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Douglas D.	35987	R\$ 1.735,00	D
28/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Rosenildo C.	35988	R\$ 1.930,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rosenildo C.	35988	R\$ 1.930,00	D
28/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Rodrigo de M.	35989	R\$ 1.439,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo de M.	35989	R\$ 1.439,00	D
28/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Claudino B.	35990	R\$ 1.622,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudino B.	35990	R\$ 1.622,00	D
28/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Taicon S.	35991	R\$ 1.793,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Taicon S.	35991	R\$ 1.793,00	D
28/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	35992	R\$ 645,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruna M.	35992	R\$ 645,00	D
28/12/2018	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	35993	R\$ 1.355,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	35993	R\$ 1.355,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus F.	36068	R\$ 622,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F.	36068	R\$ 622,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan R.	36069	R\$ 1.198,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan R.	36069	R\$ 1.198,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	36070	R\$ 1.379,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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. Stefanie C.	36070	R\$ 1.379,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Andre L.	36071	R\$ 1.327,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	36071	R\$ 1.327,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	36072	R\$ 479,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	36072	R\$ 479,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Max R.	36073	R\$ 1.469,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Max R.	36073	R\$ 1.469,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Thomas G.	36074	R\$ 1.709,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Thomas G.	36074	R\$ 1.709,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Jair J.	36075	R\$ 1.621,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jair J.	36075	R\$ 1.621,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Hallan J.	36076	R\$ 1.771,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Hallan J.	36076	R\$ 1.771,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Roberto C.	36077	R\$ 1.706,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto C.	36077	R\$ 1.706,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Marcos J.	36078	R\$ 1.491,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcos J.	36078	R\$ 1.491,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Jadielson M.	36079	R\$ 1.879,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jadielson M.	36079	R\$ 1.879,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Luiz G.	36080	R\$ 1.638,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz G.	36080	R\$ 1.638,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Esmael R.	36081	R\$ 3.665,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Esmael R.	36081	R\$ 3.665,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Douglas N.	36082	R\$ 1.759,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Douglas N.	36082	R\$ 1.759,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Tiago M.	36083	R\$ 1.899,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Tiago M.	36083	R\$ 1.899,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alvaro R.	36084	R\$ 2.437,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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. Alvaro R.	36084	R\$ 2.437,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Marcos A.	36085	R\$ 1.998,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcos A.	36085	R\$ 1.998,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Andre A.	36086	R\$ 1.580,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre A.	36086	R\$ 1.580,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alexandra Z.	36087	R\$ 2.279,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexandra Z.	36087	R\$ 2.279,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Diego M.	36088	R\$ 1.796,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Diego M.	36088	R\$ 1.796,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Eder L.	36089	R\$ 1.884,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Eder L.	36089	R\$ 1.884,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Fernanda A.	36090	R\$ 1.468,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fernanda A.	36090	R\$ 1.468,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Felipe T.	36091	R\$ 1.852,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Felipe T.	36091	R\$ 1.852,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Luciano dos S.	36092	R\$ 1.911,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luciano dos S.	36092	R\$ 1.911,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Pierre R.	36093	R\$ 1.584,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Pierre R.	36093	R\$ 1.584,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Arnildo H.	36094	R\$ 1.692,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Arnildo H.	36094	R\$ 1.692,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alcimir F.	36095	R\$ 1.488,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alcimir F.	36095	R\$ 1.488,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Luzimar M.	36096	R\$ 1.716,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luzimar M.	36096	R\$ 1.716,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Leandro L.	36097	R\$ 1.794,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leandro L.	36097	R\$ 1.794,00	D
31/12/2018	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a	33866	R\$ 114,02	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 07/12			
31/12/2018	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 07/12	33866	R\$ 114,02	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35889	R\$ 0,25	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35889	R\$ 0,25	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35890	R\$ 1,13	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35890	R\$ 1,13	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35891	R\$ 0,40	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35891	R\$ 0,40	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35892	R\$ 1,85	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35892	R\$ 1,85	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35893	R\$ 0,92	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35893	R\$ 0,92	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35894	R\$ 4,22	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35894	R\$ 4,22	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35895	R\$ 0,21	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35895	R\$ 0,21	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35896	R\$ 0,97	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35896	R\$ 0,97	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35897	R\$ 0,07	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35897	R\$ 0,07	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35898	R\$ 0,32	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35898	R\$ 0,32	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35899	R\$ 0,12	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35899	R\$ 0,12	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35900	R\$ 0,56	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35900	R\$ 0,56	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Pis crédito s/ depreciação do mês	35901	R\$ 0,63	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35901	R\$ 0,63	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35902	R\$ 2,92	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35902	R\$ 2,92	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35903	R\$ 0,38	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35903	R\$ 0,38	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35904	R\$ 1,75	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35904	R\$ 1,75	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35905	R\$ 0,87	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35905	R\$ 0,87	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35906	R\$ 4,02	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35906	R\$ 4,02	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35907	R\$ 1,44	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35907	R\$ 1,44	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35908	R\$ 6,65	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35908	R\$ 6,65	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35909	R\$ 0,69	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35909	R\$ 0,69	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35910	R\$ 3,20	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35910	R\$ 3,20	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35911	R\$ 0,20	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35911	R\$ 0,20	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35912	R\$ 0,93	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35912	R\$ 0,93	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	35913	R\$ 8,34	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	35913	R\$ 8,34	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35914	R\$ 38,38	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	35914	R\$ 38,38	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	35954	R\$ 504,95	C
31/12/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	35954	R\$ 504,95	D
31/12/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	35955	R\$ 150,52	C
31/12/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	35955	R\$ 150,52	D
31/12/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	35956	R\$ 224,83	C
31/12/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	35956	R\$ 224,83	D
31/12/2018	10711	Viacredi C/c Saldo Negativo		Transf. Viacredi C/c Saldo Negativo p/ Viacredi	36117	R\$ 4.320,47	C
31/12/2018	14	Viacredi		Transf. Viacredi C/c Saldo Negativo p/ Viacredi	36117	R\$ 4.320,47	D
31/12/2018	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 8	36152	R\$ 455,71	C
31/12/2018	10708	Viacredi 8		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 8	36152	R\$ 455,71	D
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferías a pagar ref. mes dez/18	36153	R\$ 12.354,83	C
31/12/2018	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes dez/18	36153	R\$ 12.354,83	D
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. dez/18	36154	R\$ 3.410,28	C
31/12/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. dez/18	36154	R\$ 3.410,28	D
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes dez/18	36155	R\$ 27,88	C
31/12/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes dez/18	36155	R\$ 27,88	D
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. dez/18	36156	R\$ 14,04	C
31/12/2018	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. dez/18	36156	R\$ 14,04	D
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes dez/18	36157	R\$ 92.296,85	C
31/12/2018	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes dez/18	36157	R\$ 92.296,85	D
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. dez/18	36158	R\$ 1.305,92	C
31/12/2018	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. dez/18	36158	R\$ 1.305,92	D
31/12/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. dez/18	36159	R\$ 1.401,97	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. dez/18	36159	R\$ 1.401,97	D
31/12/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. dez/18	36160	R\$ 699,47	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. dez/18	36160	R\$ 699,47	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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/ salarios mes dez/18	36161	R\$ 8.722,43	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes dez/18	36161	R\$ 8.722,43	D
31/12/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. dez/18	36162	R\$ 292,52	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. dez/18	36162	R\$ 292,52	D
31/12/2018	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. dez/18	36163	R\$ 11,51	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. dez/18	36163	R\$ 11,51	D
31/12/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. dez/18	36164	R\$ 568,68	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. dez/18	36164	R\$ 568,68	D
31/12/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF s/ 13º salário ref. dez/18	36165	R\$ 2,06	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF s/ 13º salário ref. dez/18	36165	R\$ 2,06	D
31/12/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF s/ Férias ref. dez/18	36166	R\$ 105,17	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF s/ Férias ref. dez/18	36166	R\$ 105,17	D
31/12/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. dez/18	36167	R\$ 12,79	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. dez/18	36167	R\$ 12,79	D
31/12/2018	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês dez/18	36168	R\$ 8,40	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês dez/18	36168	R\$ 8,40	D
31/12/2018	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês dez/18	36169	R\$ 352,68	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês dez/18	36169	R\$ 352,68	D
31/12/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. dez/18	36170	R\$ 149,37	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. dez/18	36170	R\$ 149,37	D
31/12/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	36171	R\$ 13,85	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ALAN RICARDO KOERICH	36171	R\$ 13,85	D
31/12/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	36172	R\$ 7,52	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BRUNA MICHELE RAASCH	36172	R\$ 7,52	D
31/12/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO BAGGIO PRADO	36173	R\$ 6,85	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO BAGGIO PRADO	36173	R\$ 6,85	D
31/12/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	36174	R\$ 8,97	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	36174	R\$ 8,97	D
31/12/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ROSEMARA SCHAUFERT BAULER	36175	R\$ 5,92	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ROSEMARA SCHAUFERT BAULER	36175	R\$ 5,92	D
31/12/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes STEFANIE CAROLINE HAMANN	36176	R\$ 6,83	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes STEFANIE CAROLINE HAMANN	36176	R\$ 6,83	D
31/12/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ALAN RICARDO KOERICH	36177	R\$ 2.220,98	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ALAN RICARDO KOERICH	36177	R\$ 2.220,98	D
31/12/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE LUIZ DE SOUZA	36178	R\$ 610,41	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE LUIZ DE SOUZA	36178	R\$ 610,41	D
31/12/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. BRUNA MICHELE RAASCH	36179	R\$ 1.137,64	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. BRUNA MICHELE RAASCH	36179	R\$ 1.137,64	D
31/12/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELISE GOMES ENEAS	36180	R\$ 54,69	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELISE GOMES ENEAS	36180	R\$ 54,69	D
31/12/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI ROCHA SANTANA	36181	R\$ 54,79	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI ROCHA SANTANA	36181	R\$ 54,79	D
31/12/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	36182	R\$ 1.625,22	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	36182	R\$ 1.625,22	D
31/12/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2018 AGATA ANDRESSA FISCHER	36183	R\$ 3.058,09	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2018 AGATA ANDRESSA FISCHER	36183	R\$ 3.058,09	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2018 LUCAS EDUARDO OECHSLER	36184	R\$ 4.092,79	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2018 LUCAS EDUARDO OECHSLER	36184	R\$ 4.092,79	D
31/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario AGATA ANDRESSA FISCHER	36185	R\$ 804,92	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario AGATA ANDRESSA FISCHER	36185	R\$ 804,92	D
31/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario LUCAS EDUARDO OECHSLER	36186	R\$ 949,68	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario LUCAS EDUARDO OECHSLER	36186	R\$ 949,68	D
31/12/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. dez/18	36187	R\$ 132,45	C
31/12/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. dez/18	36187	R\$ 132,45	D
31/12/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes dez/18	36188	R\$ 79,00	C
31/12/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes dez/18	36188	R\$ 79,00	D
31/12/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês dez/18	36189	R\$ 20.990,19	C
31/12/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês dez/18	36189	R\$ 20.990,19	D
31/12/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês dez/18	36190	R\$ 5.925,46	C
31/12/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês dez/18	36190	R\$ 5.925,46	D
31/12/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês dez/18	36191	R\$ 1.532,47	C
31/12/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês dez/18	36191	R\$ 1.532,47	D
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. dez/18	36192	R\$ 79.173,02	C
31/12/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. dez/18	36192	R\$ 79.173,02	D
31/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario dez/18	36193	R\$ 35.361,23	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario dez/18	36193	R\$ 35.361,23	D
31/12/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF s/ 13º salário ref. dez/18	36194	R\$ 513,78	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF s/ 13º salário ref. dez/18	36194	R\$ 513,78	D
31/12/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. dez/18	36195	R\$ 6.998,05	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. dez/18	36195	R\$ 6.998,05	D
31/12/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. dez/18	36196	R\$ 3.504,72	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. dez/18	36196	R\$ 3.504,72	D
31/12/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ 13º salário ref. dez/18	36197	R\$ 15.834,65	C
31/12/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS empresa s/ 13º salário ref. dez/18	36197	R\$ 15.834,65	D
31/12/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ 13º sal. ref. dez/18	36198	R\$ 4.592,02	C
31/12/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS terceiros s/ 13º sal. ref. dez/18	36198	R\$ 4.592,02	D
31/12/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ 13º Sal. ref. dez/18	36199	R\$ 118,76	C
31/12/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS sat s/ 13º Sal. ref. dez/18	36199	R\$ 118,76	D
31/12/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	36200	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	36200	R\$ 2.438,00	D
31/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario dez/18	36201	R\$ 30.186,07	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario dez/18	36201	R\$ 30.186,07	D
31/12/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 12/2018	36202	R\$ 11.359,45	C
31/12/2018	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 12/2018	36202	R\$ 11.359,45	D
31/12/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 12/2018	36203	R\$ 79,63	C
31/12/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 12/2018	36203	R\$ 79,63	D
31/12/2018	1304	Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 11/2018	36204	R\$ 271,74	C
31/12/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 11/2018	36204	R\$ 271,74	D
31/12/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2018	36205	R\$ 7.824,91	C
31/12/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 12/2018	36205	R\$ 7.824,91	D
31/12/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 12/2018	36206	R\$ 136,37	C
31/12/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 12/2018	36206	R\$ 136,37	D
31/12/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 12/2018	36207	R\$ 625,75	C
31/12/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 12/2018	36207	R\$ 625,75	D
31/12/2018	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	36208	R\$ 33.481,37	C
31/12/2018	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	36208	R\$ 33.481,37	D
31/12/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês dez/18	36209	R\$ 31.122,00	C
31/12/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês dez/18	36209	R\$ 31.122,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2018 ISS ref. 12/2018	36210	R\$ 115,03	C
31/12/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2018 ISS ref. 12/2018	36210	R\$ 115,03	D
31/12/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 12/2018	36211	R\$ 5.025,17	C
31/12/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 12/2018	36211	R\$ 5.025,17	D
31/12/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 12/2018	36212	R\$ 495,37	C
31/12/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 12/2018	36212	R\$ 495,37	D
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 12/2018	36213	R\$ 14,52	C
31/12/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 12/2018	36213	R\$ 14,52	D
31/12/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 12/2018	36214	R\$ 23.150,81	C
31/12/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 12/2018	36214	R\$ 23.150,81	D
31/12/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 12/2018	36215	R\$ 2.286,28	C
31/12/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 12/2018	36215	R\$ 2.286,28	D
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 12/2018	36216	R\$ 66,90	C
31/12/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 12/2018	36216	R\$ 66,90	D
31/12/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Provisao p/ CSLL ref. 12/2018	36217	R\$ 5.272,98	C
31/12/2018	54	CSLL - Antecipações		Provisao p/ CSLL ref. 12/2018	36217	R\$ 5.272,98	D
31/12/2018	55	CSLL - Retenções		Provisao p/ CSLL ref. 12/2018 compensado c/ retenções	36218	R\$ 5.272,98	C
31/12/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Provisao p/ CSLL ref. 12/2018 compensado c/ retenções	36218	R\$ 5.272,98	D
31/12/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Provisao p/ CSLL ref. 2018	36219	R\$ 26.224,57	C
31/12/2018	2006	Provisão para Contribuição Social		Provisao p/ CSLL ref. 2018	36219	R\$ 26.224,57	D
31/12/2018	54	CSLL - Antecipações		Provisao p/ CSLL ref. 2018 compensado c/ antecipações	36220	R\$ 26.224,57	C
31/12/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Provisao p/ CSLL ref. 2018 compensado c/ antecipações	36220	R\$ 26.224,57	D
31/12/2018	271	IRPJ a Recolher		Provisao p/ IRPJ ref. 12/2018	36221	R\$ 12.647,16	C
31/12/2018	62	IRPJ - Antecipações		Provisao p/ IRPJ ref. 12/2018	36221	R\$ 12.647,16	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	63	IRRF - Retenções		Provisao p/ IRPJ ref. 12/2018 compensado c/ retenções	36222	R\$ 762,09	C
31/12/2018	271	IRPJ a Recolher		Provisao p/ IRPJ ref. 12/2018 compensado c/ retenções	36222	R\$ 762,09	D
31/12/2018	271	IRPJ a Recolher		Provisao p/ IRPJ ref. 2018	36223	R\$ 48.846,06	C
31/12/2018	2005	Provisão para Imposto de Renda		Provisao p/ IRPJ ref. 2018	36223	R\$ 48.846,06	D
31/12/2018	62	IRPJ - Antecipações		Provisao p/ IRPJ ref. 2018 compensado c/ antecipações	36224	R\$ 48.846,06	C
31/12/2018	271	IRPJ a Recolher		Provisao p/ IRPJ ref. 2018 compensado c/ antecipações	36224	R\$ 48.846,06	D
31/12/2018	55	CSLL - Retenções		Saldo negativo de CSLL ref. 2018	36225	R\$ 7.585,03	C
31/12/2018	75	Saldo Negativo de CSLL		Saldo negativo de CSLL ref. 2018	36225	R\$ 7.585,03	D
31/12/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 12/2018	36580	R\$ 7.738,67	C
31/12/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 12/2018	36580	R\$ 7.738,67	D
31/12/2018	288	Lucros a Pagar		PROV. P/ DISTRIBUICAO DE LUCROS 2018	36654	R\$ 170.000,00	C
31/12/2018	10379	Lucros/Prejuízos Acumulados		PROV. P/ DISTRIBUICAO DE LUCROS 2018	36654	R\$ 170.000,00	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36656	R\$ 3.601.464,23	C
31/12/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36656	R\$ 3.601.464,23	D
31/12/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36657	R\$ 273.817,38	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36657	R\$ 273.817,38	D
31/12/2018	1040	ISS s/ Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36658	R\$ 124.841,48	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36658	R\$ 124.841,48	D
31/12/2018	1041	PIS s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36659	R\$ 59.441,42	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36659	R\$ 59.441,42	D
31/12/2018	1283	Assistência Médica e Social		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36660	R\$ 13.210,19	C
31/12/2018	1283	Assistência Médica e Social		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36660	R\$ 379,45	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/	36660	R\$ 12.830,74	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				patrimonio liquido			
31/12/2018	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36661	R\$ 17.298,18	C
31/12/2018	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36661	R\$ 33.292,59	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36661	R\$ 50.590,77	D
31/12/2018	1286	Despesas com Creche		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36662	R\$ 90,00	C
31/12/2018	1286	Despesas com Creche		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36662	R\$ 540,00	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36662	R\$ 630,00	D
31/12/2018	1290	Pró Labore		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36663	R\$ 11.207,76	C
31/12/2018	1290	Pró Labore		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36663	R\$ 16.638,60	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36663	R\$ 27.846,36	D
31/12/2018	1291	Refeição		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36664	R\$ 111.083,24	C
31/12/2018	1291	Refeição		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36664	R\$ 2.569,51	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36664	R\$ 108.513,73	D
31/12/2018	1292	Salários e Ordenados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36665	R\$ 679.674,74	C
31/12/2018	1292	Salários e Ordenados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36665	R\$ 805.918,02	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36665	R\$ 1.485.592,76	D
31/12/2018	1293	Seguro de Vida		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36666	R\$ 6.396,93	C
31/12/2018	1293	Seguro de Vida		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36666	R\$ 3.975,44	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36666	R\$ 2.421,49	D
31/12/2018	1295	Vale Transporte		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36667	R\$ 4.998,05	C
31/12/2018	1295	Vale Transporte		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36667	R\$ 12.407,96	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36667	R\$ 17.406,01	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				patrimonio liquido			
31/12/2018	1297	FGTS		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36668	R\$ 59.920,33	C
31/12/2018	1297	FGTS		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36668	R\$ 116.016,30	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36668	R\$ 175.936,63	D
31/12/2018	1298	INSS Empregador		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36669	R\$ 148.047,24	C
31/12/2018	1298	INSS Empregador		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36669	R\$ 210.868,59	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36669	R\$ 358.915,83	D
31/12/2018	1299	INSS SAT/RAT		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36670	R\$ 9.291,62	C
31/12/2018	1299	INSS SAT/RAT		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36670	R\$ 12.961,19	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36670	R\$ 22.252,81	D
31/12/2018	1300	INSS Terceiros		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36671	R\$ 41.963,52	C
31/12/2018	1300	INSS Terceiros		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36671	R\$ 48.843,82	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36671	R\$ 90.807,34	D
31/12/2018	1303	13º Salário		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36672	R\$ 171.028,48	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36672	R\$ 171.028,48	D
31/12/2018	1304	Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36673	R\$ 186.982,16	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36673	R\$ 186.982,16	D
31/12/2018	1305	FGTS s/ 13.		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36674	R\$ 10.712,33	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36674	R\$ 10.712,33	D
31/12/2018	1306	FGTS s/ Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36675	R\$ 2.312,40	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36675	R\$ 2.312,40	D
31/12/2018	1307	INSS s/ 13.		Transferencia resultado do exercicio p/	36676	R\$ 20.545,43	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				patrimonio liquido			
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36676	R\$ 20.545,43	D
31/12/2018	1308	INSS s/ Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36677	R\$ 0,01	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36677	R\$ 0,01	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36678	R\$ 11.188,13	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36678	R\$ 11.188,13	D
31/12/2018	1323	Correios		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36679	R\$ 65,55	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36679	R\$ 65,55	D
31/12/2018	1325	Seguro		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36680	R\$ 2.025,96	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36680	R\$ 2.025,96	D
31/12/2018	1457	Telefone		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36681	R\$ 3.228,33	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36681	R\$ 3.228,33	D
31/12/2018	1470	Honorários Contábeis		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36682	R\$ 11.438,00	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36682	R\$ 11.438,00	D
31/12/2018	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36683	R\$ 14.892,96	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36683	R\$ 14.892,96	D
31/12/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36684	R\$ 2.692,96	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36684	R\$ 2.692,96	D
31/12/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36685	R\$ 685,55	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36685	R\$ 685,55	D
31/12/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36686	R\$ 26.394,51	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36686	R\$ 26.394,51	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				patrimonio liquido			
31/12/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36687	R\$ 10.406,33	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36687	R\$ 10.406,33	D
31/12/2018	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36688	R\$ 2.043,96	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36688	R\$ 2.043,96	D
31/12/2018	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36689	R\$ 985,50	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36689	R\$ 985,50	D
31/12/2018	1502	Impostos e Taxas Estaduais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36690	R\$ 148,31	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36690	R\$ 148,31	D
31/12/2018	1504	Impostos e Taxas Municipais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36691	R\$ 185,86	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36691	R\$ 185,86	D
31/12/2018	1508	IPVA		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36692	R\$ 469,74	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36692	R\$ 469,74	D
31/12/2018	1510	Licenciamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36693	R\$ 114,40	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36693	R\$ 114,40	D
31/12/2018	1518	Desconto Concedidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36694	R\$ 1.060,60	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36694	R\$ 1.060,60	D
31/12/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36695	R\$ 161,20	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36695	R\$ 161,20	D
31/12/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36696	R\$ 2.062,39	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36696	R\$ 2.062,39	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/	36697	R\$ 28,90	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				patrimonio liquido			
31/12/2018	1532	Desconto Obtidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36697	R\$ 28,90	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36698	R\$ 96,63	C
31/12/2018	1534	Juros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36698	R\$ 96,63	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36699	R\$ 1.759,31	C
31/12/2018	1536	Rendimentos de Aplicações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36699	R\$ 1.759,31	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36700	R\$ 541,39	C
31/12/2018	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36700	R\$ 541,39	D
31/12/2018	1557	Multas de Trânsito		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36701	R\$ 104,13	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36701	R\$ 52,39	C
31/12/2018	1557	Multas de Trânsito		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36701	R\$ 156,52	D
31/12/2018	2005	Provisão para Imposto de Renda		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36702	R\$ 48.846,06	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36702	R\$ 48.846,06	D
31/12/2018	2006	Provisão para Contribuição Social		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36703	R\$ 26.224,57	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36703	R\$ 26.224,57	D
31/12/2018	2126	IR s/ Aplicações Financeiras		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36704	R\$ 9,63	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36704	R\$ 9,63	D
31/12/2018	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36705	R\$ 19.046,48	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36705	R\$ 19.046,48	D
31/12/2018	10447	Pedagio		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36706	R\$ 28,40	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36706	R\$ 28,40	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36707	R\$ 768,09	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				patrimonio liquido			
31/12/2018	10527	Juros sobre Capital Próprio		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36707	R\$ 768,09	D
31/12/2018	10710	Estacionamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36708	R\$ 25,00	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36708	R\$ 25,00	D
31/12/2018	10379	Lucros/Prejuízos Acumulados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36709	R\$ 216.855,00	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	36709	R\$ 216.855,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NF'S nr. 8973086 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36297	R\$ 348,04	C
01/01/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 8973086 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36297	R\$ 348,04	D
01/01/2019	10036	IRRF s/ aplicação Bancaria		Valor ref. IRRF S/ Aplicação 2017	36655	R\$ 169,34	C
01/01/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Valor ref. IRRF S/ Aplicação 2017	36655	R\$ 169,34	D
01/01/2019	344	Lucro do Exercício a Destinar		Transf. Lucros/Prejuízos Acumulados p/ Lucro do Exercício a Destinar	37409	R\$ 46.855,00	C
01/01/2019	10379	Lucros/Prejuízos Acumulados		Transf. Lucros/Prejuízos Acumulados p/ Lucro do Exercício a Destinar	37409	R\$ 46.855,00	D
02/01/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi C/c Saldo Negativo p/ Viacredi	36118	R\$ 4.320,47	C
02/01/2019	10711	Viacredi C/c Saldo Negativo		Transf. Viacredi C/c Saldo Negativo p/ Viacredi	36118	R\$ 4.320,47	D
02/01/2019	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras cfe. NF nr. 2030 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	36298	R\$ 162,00	C
02/01/2019	1295	Vale Transporte		Compras cfe. NF nr. 2030 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	36298	R\$ 162,00	D
02/01/2019	10667	TIM S/A		Compras cfe. NF'S nr. 122018 - TIM S/A	36299	R\$ 268,90	C
02/01/2019	1457	Telefone		Compras cfe. NF'S nr. 122018 - TIM S/A	36299	R\$ 268,90	D
02/01/2019	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2946 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	36300	R\$ 178,20	C
02/01/2019	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2946 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	36300	R\$ 178,20	D
02/01/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	36348	R\$ 31,60	C
02/01/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	36348	R\$ 31,60	D
02/01/2019	14	Viacredi		IOF s/ saldo devedor conta corrente	36358	R\$ 17,13	C
02/01/2019	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		IOF s/ saldo devedor conta corrente	36358	R\$ 17,13	D
02/01/2019	14	Viacredi		Juros s/ saldo devedor conta corrente	36359	R\$ 9,94	C
02/01/2019	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Juros s/ saldo devedor conta corrente	36359	R\$ 9,94	D
03/01/2019	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO		Compras cfe. NF'S nr. 11826 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	36301	R\$ 100,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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 LTDA - ME					
03/01/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 11826 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	36301	R\$ 100,00	D
03/01/2019	10527	Juros sobre Capital Próprio		Valor ref. Juros sobre Capital Viacredi	36336	R\$ 565,69	C
03/01/2019	167	Viacredi - Cotas		Valor ref. Juros sobre Capital Viacredi	36336	R\$ 565,69	D
03/01/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36436	R\$ 177.583,22	C
03/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36436	R\$ 177.583,22	D
03/01/2019	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36437	R\$ 0,37	C
03/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36437	R\$ 0,37	D
03/01/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36438	R\$ 1.004,96	C
03/01/2019	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36438	R\$ 1.004,96	D
03/01/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36439	R\$ 1.453,76	C
03/01/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36439	R\$ 1.453,76	D
03/01/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36440	R\$ 6.709,64	C
03/01/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36440	R\$ 6.709,64	D
03/01/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36441	R\$ 2.236,54	C
03/01/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36441	R\$ 2.236,54	D
03/01/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36442	R\$ 2.236,55	C
03/01/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36442	R\$ 2.236,55	D
03/01/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2135 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36469	R\$ 3.442,34	C
03/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2135 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36469	R\$ 3.442,34	D
03/01/2019	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 2135 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36470	R\$ 0,01	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
03/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 2135 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36470	R\$ 0,01	D
03/01/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2135 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36471	R\$ 27,85	C
03/01/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2135 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36471	R\$ 27,85	D
03/01/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2135 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36472	R\$ 128,53	C
03/01/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2135 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36472	R\$ 128,53	D
03/01/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2135 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36473	R\$ 42,84	C
03/01/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2135 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36473	R\$ 42,84	D
03/01/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2135 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36474	R\$ 42,84	C
03/01/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2135 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36474	R\$ 42,84	D
03/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	36480	R\$ 177.583,59	C
03/01/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	36480	R\$ 177.583,59	D
03/01/2019	10189	RR DONNELLEY EDITORADE GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2134 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36488	R\$ 3.195,81	C
03/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2134 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36488	R\$ 3.195,81	D
03/01/2019	10189	RR DONNELLEY EDITORADE GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2134 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36489	R\$ 24,92	C
03/01/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2134 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36489	R\$ 24,92	D
03/01/2019	10189	RR DONNELLEY EDITORADE GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2134 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36490	R\$ 115,03	C
03/01/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2134 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36490	R\$ 115,03	D
03/01/2019	10189	RR DONNELLEY EDITORADE GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2134 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36491	R\$ 38,34	C
03/01/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2134 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36491	R\$ 38,34	D
03/01/2019	10189	RR DONNELLEY EDITORADE GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 2134 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36492	R\$ 38,34	C
03/01/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2134 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36492	R\$ 38,34	D
04/01/2019	14	Viacredi		Aplicacao mercado financeiro banco Viacredi	36334	R\$ 50.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	10708	Viacredi 8		Aplicacao mercado financeiro banco Viacredi	36334	R\$ 50.000,00	D
04/01/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	36360	R\$ 4,40	C
04/01/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	36360	R\$ 4,40	D
04/01/2019	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 2133 - CIRCULO SA	36464	R\$ 12.414,82	C
04/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2133 - CIRCULO SA	36464	R\$ 12.414,82	D
04/01/2019	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2133 - CIRCULO SA	36465	R\$ 100,43	C
04/01/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2133 - CIRCULO SA	36465	R\$ 100,43	D
04/01/2019	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2133 - CIRCULO SA	36466	R\$ 463,53	C
04/01/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2133 - CIRCULO SA	36466	R\$ 463,53	D
04/01/2019	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2133 - CIRCULO SA	36467	R\$ 154,51	C
04/01/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2133 - CIRCULO SA	36467	R\$ 154,51	D
04/01/2019	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2133 - CIRCULO SA	36468	R\$ 154,51	C
04/01/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2133 - CIRCULO SA	36468	R\$ 154,51	D
04/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	36481	R\$ 6.638,16	C
04/01/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	36481	R\$ 6.638,16	D
07/01/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	36361	R\$ 2,20	C
07/01/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	36361	R\$ 2,20	D
07/01/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M.	36372	R\$ 2.016,00	C
07/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M.	36372	R\$ 2.016,00	D
07/01/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G.	36373	R\$ 1.669,00	C
07/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G.	36373	R\$ 1.669,00	D
07/01/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R.	36374	R\$ 1.600,00	C
07/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R.	36374	R\$ 1.600,00	D
07/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Daiana A.	36386	R\$ 1.271,00	C
07/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	36386	R\$ 1.271,00	D
07/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	36387	R\$ 2.438,00	C
07/01/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	36387	R\$ 2.438,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
07/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de FGTS mensal ref. 12/2018	36388	R\$ 11.537,61	C
07/01/2019	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS mensal ref. 12/2018	36388	R\$ 11.537,61	D
07/01/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2030 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	36389	R\$ 162,00	C
07/01/2019	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 2030 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	36389	R\$ 162,00	D
07/01/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8983 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	36390	R\$ 900,00	C
07/01/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 8983 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	36390	R\$ 900,00	D
07/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	36482	R\$ 12.414,82	C
07/01/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	36482	R\$ 12.414,82	D
08/01/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2139 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36306	R\$ 8.878,38	C
08/01/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2139 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36306	R\$ 7.591,02	D
08/01/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2139 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36306	R\$ 310,74	D
08/01/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2139 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36306	R\$ 976,62	D
08/01/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2019 2139 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36307	R\$ 310,74	C
08/01/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2019 2139 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36307	R\$ 310,74	D
08/01/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2139 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36308	R\$ 310,74	C
08/01/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2139 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36308	R\$ 310,74	D
08/01/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 354 - PGTOS DIV.	36385	R\$ 361,74	C
08/01/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 1592 POSTO ZIMMERMANN	36385	R\$ 155,27	D
08/01/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 386871 AUTO POSTO JACIARA LTDA	36385	R\$ 206,47	D
10/01/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8973086 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE	36391	R\$ 348,04	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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			
10/01/2019	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8973086 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36391	R\$ 348,04	D
10/01/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 11826 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	36392	R\$ 100,00	C
10/01/2019	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 11826 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	36392	R\$ 100,00	D
10/01/2019	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 12/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	36393	R\$ 149,37	C
10/01/2019	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 12/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	36393	R\$ 149,37	D
14/01/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Bruna M.	36375	R\$ 752,00	C
14/01/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Bruna M.	36375	R\$ 752,00	D
14/01/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	36376	R\$ 685,00	C
14/01/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	36376	R\$ 685,00	D
14/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	36394	R\$ 592,00	C
14/01/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	36394	R\$ 592,00	D
14/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus F.	36395	R\$ 898,00	C
14/01/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Matheus F.	36395	R\$ 898,00	D
14/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan R.	36396	R\$ 1.385,00	C
14/01/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Alan R.	36396	R\$ 1.385,00	D
14/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	36397	R\$ 683,00	C
14/01/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	36397	R\$ 683,00	D
14/01/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2139 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36475	R\$ 7.089,40	C
14/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2139 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36475	R\$ 7.089,40	D
14/01/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2139 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36476	R\$ 57,71	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
14/01/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2139 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36476	R\$ 57,71	D
14/01/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2139 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36477	R\$ 266,35	C
14/01/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2139 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36477	R\$ 266,35	D
14/01/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2139 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36478	R\$ 88,78	C
14/01/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2139 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36478	R\$ 88,78	D
14/01/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2139 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36479	R\$ 88,78	C
14/01/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2139 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36479	R\$ 88,78	D
14/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	36483	R\$ 7.089,40	C
14/01/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	36483	R\$ 7.089,40	D
15/01/2019	14	Viacredi		Débito Cotas	36335	R\$ 10,00	C
15/01/2019	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	36335	R\$ 10,00	D
15/01/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Bradesco	36344	R\$ 10.000,00	C
15/01/2019	12	Bradesco		Transf. Viacredi p/ Bradesco	36344	R\$ 10.000,00	D
15/01/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	36349	R\$ 73,50	C
15/01/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	36349	R\$ 73,50	D
15/01/2019	12	Bradesco		RESCISAO NATA C.	36377	R\$ 3.008,84	C
15/01/2019	233	Rescisões a Pagar		RESCISAO NATA C.	36377	R\$ 3.008,84	D
15/01/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Roberto C.	36382	R\$ 2.868,82	C
15/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de salarios func. Roberto C.	36382	R\$ 2.868,82	D
15/01/2019	14	Viacredi		RESCISAO Jadielson M.	36398	R\$ 5.264,90	C
15/01/2019	233	Rescisões a Pagar		RESCISAO Jadielson M.	36398	R\$ 5.264,90	D
16/01/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	36350	R\$ 3,95	C
16/01/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	36350	R\$ 3,95	D
16/01/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária - Viacredi	36362	R\$ 6,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
16/01/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Viacredi	36362	R\$ 6,00	D
16/01/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 122018 - TIM S/A	36399	R\$ 268,90	C
16/01/2019	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 122018 - TIM S/A	36399	R\$ 268,90	D
16/01/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS-GRRF - JADIELSON M.	36400	R\$ 1.318,72	C
16/01/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - JADIELSON M.	36400	R\$ 1.318,72	D
16/01/2019	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36443	R\$ 473,56	C
16/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 2137 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36443	R\$ 473,56	D
16/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	36484	R\$ 473,56	C
16/01/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	36484	R\$ 473,56	D
17/01/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 1700 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	36302	R\$ 130,00	C
17/01/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1700 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	36302	R\$ 130,00	D
17/01/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2175 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36309	R\$ 2.985,64	C
17/01/2019	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2175 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36309	R\$ 2.657,22	D
17/01/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2175 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36309	R\$ 328,42	D
17/01/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	36351	R\$ 3,95	C
17/01/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	36351	R\$ 3,95	D
18/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de IR Mensal 10/2018	36401	R\$ 2.087,46	C
18/01/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Mensal 10/2018	36401	R\$ 2.087,46	D
18/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 12/2018	36405	R\$ 6.447,94	C
18/01/2019	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 12/2018	36405	R\$ 6.447,94	D
18/01/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		IRRF ajuste	38224	R\$ 358,67	C
18/01/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		IRRF ajuste	38224	R\$ 358,67	D
21/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 12/2018	36402	R\$ 115,03	C
21/01/2019	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 12/2018	36402	R\$ 115,03	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 12/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	36403	R\$ 176,00	C
21/01/2019	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 12/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	36403	R\$ 176,00	D
21/01/2019	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Assistencial 12/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	36404	R\$ 975,00	C
21/01/2019	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento ref. Contribuição Assistencial 12/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	36404	R\$ 975,00	D
22/01/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2177 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36310	R\$ 4.721,61	C
22/01/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2177 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36310	R\$ 4.036,97	D
22/01/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2177 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36310	R\$ 165,26	D
22/01/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2177 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36310	R\$ 519,38	D
22/01/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2019 2177 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36311	R\$ 165,26	C
22/01/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2019 2177 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36311	R\$ 165,26	D
22/01/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2177 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36312	R\$ 165,26	C
22/01/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2177 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36312	R\$ 165,26	D
22/01/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2176 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36313	R\$ 27.561,00	C
22/01/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2176 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36313	R\$ 23.564,65	D
22/01/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2176 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36313	R\$ 964,64	D
22/01/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2176 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36313	R\$ 3.031,71	D
22/01/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2019 2176 -	36314	R\$ 964,64	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
				ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.			
22/01/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2019 2176 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36314	R\$ 964,64	D
22/01/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2176 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36315	R\$ 964,64	C
22/01/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2176 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36315	R\$ 964,64	D
22/01/2019	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	36347	R\$ 13.344,05	C
22/01/2019	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	36347	R\$ 13.344,05	D
22/01/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária - Viacredi	36363	R\$ 6,00	C
22/01/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Viacredi	36363	R\$ 6,00	D
22/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de PREFEITURA BLUMENAU - MULTA POR NAO CONVERSAO RPS EM NFSE.	36406	R\$ 985,69	C
22/01/2019	1558	Multas p/ Infrações Fiscais		Pagamento de PREFEITURA BLUMENAU - MULTA POR NAO CONVERSAO RPS EM NFSE.	36406	R\$ 985,69	D
22/01/2019	14	Viacredi		RESCISAO Bruna M.	36407	R\$ 4.013,46	C
22/01/2019	233	Rescisões a Pagar		RESCISAO Bruna M.	36407	R\$ 4.013,46	D
23/01/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária - Viacredi	36364	R\$ 6,00	C
23/01/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Viacredi	36364	R\$ 6,00	D
23/01/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária - Viacredi	36365	R\$ 6,00	C
23/01/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Viacredi	36365	R\$ 6,00	D
23/01/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS-GRRF - BRUNA M.	36408	R\$ 2.524,58	C
23/01/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF - BRUNA M.	36408	R\$ 2.524,58	D
23/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. ANDRE L.	36410	R\$ 3.235,10	C
23/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. ANDRE L.	36410	R\$ 3.235,10	D
23/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. JONAS E.	36560	R\$ 3.258,94	C
23/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. JONAS E.	36560	R\$ 3.258,94	D
23/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Dev. TED	36562	R\$ 3.235,10	C
23/01/2019	14	Viacredi		Dev. TED	36562	R\$ 3.235,10	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
24/01/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2178 - CIRCULO SA	36316	R\$ 11.134,47	C
24/01/2019	10175	CIRCULO SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2178 - CIRCULO SA	36316	R\$ 9.575,65	D
24/01/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2178 - CIRCULO SA	36316	R\$ 334,03	D
24/01/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2178 - CIRCULO SA	36316	R\$ 1.224,79	D
24/01/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2178 - CIRCULO SA	36317	R\$ 334,03	C
24/01/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2178 - CIRCULO SA	36317	R\$ 334,03	D
24/01/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2019 2178 - CIRCULO SA	36318	R\$ 334,03	C
24/01/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2019 2178 - CIRCULO SA	36318	R\$ 334,03	D
24/01/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária - Viacredi	36366	R\$ 6,00	C
24/01/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Viacredi	36366	R\$ 6,00	D
24/01/2019	14	Viacredi		RESCISAO Hallan J.	36411	R\$ 3.317,22	C
24/01/2019	233	Rescisões a Pagar		RESCISAO Hallan J.	36411	R\$ 3.317,22	D
24/01/2019	14	Viacredi		RESCISAO Max R.	36412	R\$ 2.930,08	C
24/01/2019	233	Rescisões a Pagar		RESCISAO Max R.	36412	R\$ 2.930,08	D
24/01/2019	14	Viacredi		TED	36563	R\$ 3.235,10	C
24/01/2019	233	Rescisões a Pagar		TED	36563	R\$ 3.235,10	D
25/01/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Bradesco	36345	R\$ 8.000,00	C
25/01/2019	12	Bradesco		Transf. Viacredi p/ Bradesco	36345	R\$ 8.000,00	D
25/01/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária - Viacredi	36369	R\$ 6,00	C
25/01/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Viacredi	36369	R\$ 6,00	D
25/01/2019	12	Bradesco		RESCISAO Douglas D.	36378	R\$ 3.913,23	C
25/01/2019	233	Rescisões a Pagar		RESCISAO Douglas D.	36378	R\$ 3.913,23	D
25/01/2019	12	Bradesco		RESCISAO Rosenildo C.	36384	R\$ 3.539,62	C
25/01/2019	233	Rescisões a Pagar		RESCISAO Rosenildo C.	36384	R\$ 3.539,62	D
25/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 12/2018	36413	R\$ 4.515,28	C
25/01/2019	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 12/2018	36413	R\$ 4.515,28	D
25/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 12/2018	36414	R\$ 20.797,63	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
25/01/2019	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 12/2018	36414	R\$ 20.797,63	D
25/01/2019	14	Viacredi		RESCISAO Jair J.	36415	R\$ 3.797,24	C
25/01/2019	233	Rescisões a Pagar		RESCISAO Jair J.	36415	R\$ 3.797,24	D
25/01/2019	14	Viacredi		RESCISAO ROBERTO V.	36416	R\$ 3.703,44	C
25/01/2019	233	Rescisões a Pagar		RESCISAO ROBERTO V.	36416	R\$ 3.703,44	D
25/01/2019	14	Viacredi		RESCISAO MARCOS J.	36417	R\$ 3.494,85	C
25/01/2019	233	Rescisões a Pagar		RESCISAO MARCOS J.	36417	R\$ 3.494,85	D
25/01/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36420	R\$ 2.000,00	C
25/01/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36420	R\$ 2.000,00	D
27/01/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 70872 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36303	R\$ 1.000,00	C
27/01/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 70872 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36303	R\$ 1.000,00	D
27/01/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 70875 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36304	R\$ 1.000,00	C
27/01/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 70875 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36304	R\$ 1.000,00	D
27/01/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 70872 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36418	R\$ 1.000,00	C
27/01/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 70872 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36418	R\$ 1.000,00	D
27/01/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 70875 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36419	R\$ 1.000,00	C
27/01/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 70875 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36419	R\$ 1.000,00	D
28/01/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 9160 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	36305	R\$ 900,00	C
28/01/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 9160 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	36305	R\$ 900,00	D
28/01/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2179 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36319	R\$ 181.596,73	C
28/01/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2179 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36319	R\$ 155.265,20	D
28/01/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2179 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36319	R\$ 6.355,89	D
28/01/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2179 - NETZSCH DO	36319	R\$ 19.975,64	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
				BRASIL IND. E COM. LTDA.			
28/01/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2019 2179 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36320	R\$ 6.355,89	C
28/01/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2019 2179 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36320	R\$ 6.355,89	D
28/01/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2179 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36321	R\$ 6.355,89	C
28/01/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2179 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36321	R\$ 6.355,89	D
28/01/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1700 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	36421	R\$ 130,00	C
28/01/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 1700 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	36421	R\$ 130,00	D
29/01/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2180 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36322	R\$ 2.856,13	C
29/01/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2180 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36322	R\$ 2.456,28	D
29/01/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2180 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36322	R\$ 85,68	D
29/01/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2180 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36322	R\$ 314,17	D
29/01/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2180 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36323	R\$ 85,68	C
29/01/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2180 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36323	R\$ 85,68	D
29/01/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2019 2180 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36324	R\$ 85,68	C
29/01/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2019 2180 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36324	R\$ 85,68	D
29/01/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	36352	R\$ 7,90	C
29/01/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	36352	R\$ 7,90	D
29/01/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobrança duplicata n. 2177 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36458	R\$ 3.770,19	C
29/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2177 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36458	R\$ 3.770,19	D
29/01/2019	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 2177 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36459	R\$ 0,01	C
29/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação		Juros recebidos s/ dupl. nº 2177 - NETZSCH	36459	R\$ 0,01	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
		Bloqueada		IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD			
29/01/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2177 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36460	R\$ 30,69	C
29/01/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2177 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36460	R\$ 30,69	D
29/01/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2177 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36461	R\$ 141,65	C
29/01/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2177 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36461	R\$ 141,65	D
29/01/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2177 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36462	R\$ 47,22	C
29/01/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2177 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36462	R\$ 47,22	D
29/01/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2177 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36463	R\$ 47,22	C
29/01/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2177 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36463	R\$ 47,22	D
29/01/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 358 - pagtos diversos	36507	R\$ 800,00	C
29/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 350018 - Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 358)	36507	R\$ 19,78	D
29/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 349442 - Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 358)	36507	R\$ 23,88	D
29/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 349440 - Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 358)	36507	R\$ 31,00	D
29/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 349441 - Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 358)	36507	R\$ 27,00	D
29/01/2019	1552	Despesas Indedutíveis		Pagamento CF 27649 - Neanderthal Gastronomia Ltda (cheque 358)	36507	R\$ 107,47	D
29/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 239441 - Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 358)	36507	R\$ 20,02	D
29/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 239440 - Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 358)	36507	R\$ 30,00	D
29/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 239438 - Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 358)	36507	R\$ 25,84	D
29/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 20806 - Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 358)	36507	R\$ 125,14	D
29/01/2019	1291	Refeição		Pagamento NF 0644 D&L Cafeteria, Lanchonete e Restaurante Ltda (cheque 358)	36507	R\$ 389,87	D
29/01/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 359 - pagtos diversos	36508	R\$ 800,00	C
29/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 52742 - Tres Zen Ltda (cheque 359)	36508	R\$ 26,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
29/01/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 145978 - Posto Z 14 Ltda (cheque 359)	36508	R\$ 100,00	D
29/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 51859 - Tres Zen Ltda (cheque 359)	36508	R\$ 33,50	D
29/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 51856 - Tres Zen Ltda (cheque 359)	36508	R\$ 26,00	D
29/01/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 239683 - Loja de Departamentos Miliium Ltda (cheque 359)	36508	R\$ 26,80	D
29/01/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 180651 - Giassi & Cia Ltda (cheque 359)	36508	R\$ 22,67	D
29/01/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 86700 - Iury Luiz de Amorim (cheque 359)	36508	R\$ 39,92	D
29/01/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 154799 - Supermercado Batel Ltda (cheque 359)	36508	R\$ 17,35	D
29/01/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 153687 Posto Z 14 Ltda (cheque 359)	36508	R\$ 80,00	D
29/01/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 25564 Planeta Blu (cheque 359)	36508	R\$ 34,97	D
29/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 152680 Pastelaria Suqtel Ltda (cheque 359)	36508	R\$ 4,00	D
29/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 233860 Giassi & Cia Ltda (cheque 359)	36508	R\$ 16,71	D
29/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 45560 Rekynte e Sabor Padaria e Confeitaria Ltda (cheque 359)	36508	R\$ 32,08	D
29/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 45561 Rekynte e Sabor Padaria e Confeitaria Ltda (cheque 359)	36508	R\$ 140,00	D
29/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 52972 Tres Zen Ltda (cheque 359)	36508	R\$ 200,00	D
30/01/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	36367	R\$ 2,20	C
30/01/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	36367	R\$ 2,20	D
30/01/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. 22987328 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	36422	R\$ 852,40	C
30/01/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 22987328 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	36422	R\$ 852,40	D
30/01/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2946 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	36423	R\$ 178,20	C
30/01/2019	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 2946 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	36423	R\$ 178,20	D
30/01/2019	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Cobrança duplicata n. 2175 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36430	R\$ 2.488,52	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
30/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2175 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36430	R\$ 2.488,52	D
30/01/2019	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 2175 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36431	R\$ 50,61	C
30/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 2175 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36431	R\$ 50,61	D
30/01/2019	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2175 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36432	R\$ 19,41	C
30/01/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2175 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36432	R\$ 19,41	D
30/01/2019	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2175 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36433	R\$ 89,57	C
30/01/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2175 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36433	R\$ 89,57	D
30/01/2019	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2175 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36434	R\$ 29,86	C
30/01/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2175 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36434	R\$ 29,86	D
30/01/2019	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		IRRF s/ NS 2175 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36435	R\$ 29,86	C
30/01/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2175 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36435	R\$ 29,86	D
30/01/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2176 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36444	R\$ 21.825,71	C
30/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2176 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36444	R\$ 21.825,71	D
30/01/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2176 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36445	R\$ 181,74	C
30/01/2019	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2176 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36445	R\$ 181,74	D
30/01/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2176 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36446	R\$ 179,15	C
30/01/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2176 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36446	R\$ 179,15	D
30/01/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2176 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36447	R\$ 826,83	C
30/01/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2176 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36447	R\$ 826,83	D
30/01/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2176 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36448	R\$ 275,61	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
30/01/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2176 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36448	R\$ 275,61	D
30/01/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2176 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36449	R\$ 275,61	C
30/01/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2176 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36449	R\$ 275,61	D
30/01/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 2179 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36450	R\$ 143.619,32	C
30/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2179 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36450	R\$ 143.619,32	D
30/01/2019	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 2179 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36451	R\$ 6,00	C
30/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 2179 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36451	R\$ 6,00	D
30/01/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2179 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36452	R\$ 1.385,66	C
30/01/2019	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2179 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36452	R\$ 1.385,66	D
30/01/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 2179 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36453	R\$ 1.180,38	C
30/01/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2179 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36453	R\$ 1.180,38	D
30/01/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 2179 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36454	R\$ 5.447,90	C
30/01/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2179 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36454	R\$ 5.447,90	D
30/01/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 2179 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36455	R\$ 1.815,97	C
30/01/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2179 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36455	R\$ 1.815,97	D
30/01/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 2179 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36456	R\$ 1.815,97	C
30/01/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2179 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36456	R\$ 1.815,97	D
30/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	36457	R\$ 181.596,73	C
30/01/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	36457	R\$ 181.596,73	D
30/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	36485	R\$ 3.770,20	C
30/01/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	36485	R\$ 3.770,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
30/01/2019	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 12/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	36494	R\$ 199,99	C
30/01/2019	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 12/2018 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	36494	R\$ 199,99	D
30/01/2019	14	Viacredi		Pagamento IRPJ mês 12/2018	36495	R\$ 11.885,08	C
30/01/2019	271	IRPJ a Recolher		Pagamento IRPJ mês 12/2018	36495	R\$ 11.885,08	D
30/01/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 360 - pagtos diversos	36509	R\$ 1.773,63	C
30/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 11493 - Due Saporì Alimentacao Ltda (cheque 360)	36509	R\$ 20,00	D
30/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 244205 - Sinha Benta Cafeteria Ltda (cheque 360)	36509	R\$ 17,00	D
30/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 1979 - Aricales e Mieko Restaurante Ltda (cheque 360)	36509	R\$ 106,90	D
30/01/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 117698 - Havan Loja de Departamentos Ltda (cheque 360)	36509	R\$ 29,99	D
30/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 9384 - Due Saporì Alimentacao Ltda (cheque 360)	36509	R\$ 53,96	D
30/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 344867 - Arcos Dourados Comercio de Alimentos Ltda (cheque 360)	36509	R\$ 22,90	D
30/01/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 1083 - Aricales e Mieko Restaurante (cheque 360)	36509	R\$ 294,40	D
30/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 41405 - Marcelo da Silva (cheque 360)	36509	R\$ 152,68	D
30/01/2019	1552	Despesas Indedutíveis		Pagamento CF 17437 Comeli Comercio de Confecoes (cheque 360)	36509	R\$ 142,80	D
30/01/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 124025 Joao Carlos Alves Padilha (cheque 360)	36509	R\$ 18,55	D
30/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 7342 Supermercado Vansuit (cheque 360)	36509	R\$ 6,17	D
30/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 239437 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 360)	36509	R\$ 16,35	D
30/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 239439 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 360)	36509	R\$ 19,68	D
30/01/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 940743 Posto Gasolina Sao Miguel Ltda (cheque 360)	36509	R\$ 50,00	D
30/01/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 223113 Supermercado Unidos Ltda (cheque 360)	36509	R\$ 53,85	D
30/01/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 461720 Auto Posto Salto Ltda (cheque 360)	36509	R\$ 55,75	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
30/01/2019	10447	Pedagio		Pagamento Autopista Litoral Sul S/A (cheque 360)	36509	R\$ 2,70	D
30/01/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 36436 VMS Supermercados do Brasil Ltda (cheque 360)	36509	R\$ 39,90	D
30/01/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 553204 Auto Posto Zuqui Ltda (cheque 360)	36509	R\$ 100,00	D
30/01/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 664187 Posto Z 11 Ltda (cheque 360)	36509	R\$ 100,00	D
30/01/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 606285 Posto Z 2 Ltda (cheque 360)	36509	R\$ 50,00	D
30/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 88352 Gostoso e Saudavel Pomerode Com.de Alim. Ltda (cheque 360)	36509	R\$ 10,00	D
30/01/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 450543 Timbo Comercio de Combustiveis Ltda (cheque 360)	36509	R\$ 50,00	D
30/01/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 85953 Enir Faqueti ME (cheque 360)	36509	R\$ 90,00	D
30/01/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 905239 Supermercados Archer S/A (cheque 360)	36509	R\$ 120,05	D
30/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 6217 IEHC Restaurante Ltda (cheque 360)	36509	R\$ 50,00	D
30/01/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 262999 Posto Sonei Ltda (cheque 360)	36509	R\$ 100,00	D
31/01/2019	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 08/12	33867	R\$ 114,02	C
31/01/2019	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 08/12	33867	R\$ 114,02	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36254	R\$ 0,25	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36254	R\$ 0,25	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36255	R\$ 1,13	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36255	R\$ 1,13	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36256	R\$ 0,40	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36256	R\$ 0,40	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36257	R\$ 1,86	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36257	R\$ 1,86	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36258	R\$ 0,92	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36258	R\$ 0,92	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36259	R\$ 4,22	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36259	R\$ 4,22	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36260	R\$ 0,21	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36260	R\$ 0,21	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36261	R\$ 0,97	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36261	R\$ 0,97	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36262	R\$ 0,07	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36262	R\$ 0,07	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36263	R\$ 0,32	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36263	R\$ 0,32	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36264	R\$ 0,12	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36264	R\$ 0,12	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36265	R\$ 0,56	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36265	R\$ 0,56	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36266	R\$ 0,63	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36266	R\$ 0,63	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36267	R\$ 2,92	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36267	R\$ 2,92	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36268	R\$ 0,38	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36268	R\$ 0,38	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36269	R\$ 1,75	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36269	R\$ 1,75	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36270	R\$ 1,44	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36270	R\$ 1,44	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36271	R\$ 6,65	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36271	R\$ 6,65	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36272	R\$ 0,69	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36272	R\$ 0,69	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36273	R\$ 3,20	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36273	R\$ 3,20	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36274	R\$ 0,20	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36274	R\$ 0,20	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36275	R\$ 0,93	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36275	R\$ 0,93	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36276	R\$ 8,33	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36276	R\$ 8,33	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36277	R\$ 38,38	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36277	R\$ 38,38	D
31/01/2019	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	36330	R\$ 504,95	C
31/01/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	36330	R\$ 504,95	D
31/01/2019	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	36331	R\$ 97,59	C
31/01/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	36331	R\$ 97,59	D
31/01/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	36332	R\$ 224,83	C
31/01/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	36332	R\$ 224,83	D
31/01/2019	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	36333	R\$ 769,38	C
31/01/2019	10708	Viacredi 8		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	36333	R\$ 769,38	D
31/01/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Bradesco	36346	R\$ 10.000,00	C
31/01/2019	12	Bradesco		Transf. Viacredi p/ Bradesco	36346	R\$ 10.000,00	D
31/01/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	36368	R\$ 4,40	C
31/01/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	36368	R\$ 4,40	D
31/01/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária - Viacredi	36370	R\$ 6,00	C
31/01/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Viacredi	36370	R\$ 6,00	D
31/01/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária - Viacredi	36371	R\$ 6,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Viacredi	36371	R\$ 6,00	D
31/01/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	36379	R\$ 1.341,00	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	36379	R\$ 1.341,00	D
31/01/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Rodrigo de M.	36380	R\$ 1.505,00	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rodrigo de M.	36380	R\$ 1.505,00	D
31/01/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Claudino B.	36381	R\$ 1.554,00	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudino B.	36381	R\$ 1.554,00	D
31/01/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Taicon S.	36383	R\$ 1.670,00	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Taicon S.	36383	R\$ 1.670,00	D
31/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	36487	R\$ 24.364,84	C
31/01/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	36487	R\$ 24.364,84	D
31/01/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	36493	R\$ 37.971,41	C
31/01/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	36493	R\$ 37.971,41	D
31/01/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	36496	R\$ 168,00	C
31/01/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	36496	R\$ 168,00	D
31/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	36497	R\$ 478,00	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	36497	R\$ 478,00	D
31/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Andre L.	36498	R\$ 980,00	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	36498	R\$ 980,00	D
31/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus F.	36499	R\$ 1.434,00	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F.	36499	R\$ 1.434,00	D
31/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan R.	36500	R\$ 1.964,00	C
31/01/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Alan R.	36500	R\$ 1.964,00	D
31/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	36501	R\$ 351,00	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	36501	R\$ 351,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. 01/2019	36502	R\$ 34.625,00	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Thomas G.	36502	R\$ 1.583,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz G.	36502	R\$ 1.397,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Esmael R.	36502	R\$ 3.699,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Douglas N.	36502	R\$ 1.515,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Tiago M.	36502	R\$ 1.894,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alvaro R.	36502	R\$ 2.087,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcos A.	36502	R\$ 1.712,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre A.	36502	R\$ 1.491,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexandre Z.	36502	R\$ 2.606,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Diego M.	36502	R\$ 1.752,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Eder L.	36502	R\$ 1.913,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fernanda A.	36502	R\$ 1.528,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Felipe T.	36502	R\$ 1.508,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luciano dos S.	36502	R\$ 1.742,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Pierre R.	36502	R\$ 1.676,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Arnildo H.	36502	R\$ 1.731,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alcimir F.	36502	R\$ 1.551,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luzimar M.	36502	R\$ 1.672,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leandro L.	36502	R\$ 1.568,00	D
31/01/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 356 compensado - pagtos diversos	36503	R\$ 993,79	C
31/01/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 356 compensado - pagtos diversos	36503	R\$ 993,79	D
31/01/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 355 compensado - pagtos diversos	36504	R\$ 998,33	C
31/01/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 355 compensado - pagtos diversos	36504	R\$ 998,33	D
31/01/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 353 compensado	36505	R\$ 1.000,00	C
31/01/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 353 compensado	36505	R\$ 1.000,00	D
31/01/2019	14	Viacredi		Pagamento CF 479774 - Posto Bella Vista	36506	R\$ 100,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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 - Cheque nº 357.3			
31/01/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 479774 - Posto Bella Vista Ltda - Cheque nº 357.3	36506	R\$ 100,00	D
31/01/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 361 - pagtos diversos	36510	R\$ 1.144,12	C
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 110483 - GRK Alimentos Eireli (cheque 361)	36510	R\$ 27,22	D
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 109829 - GRK Alimentos Eireli (cheque 361)	36510	R\$ 13,42	D
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 240358 - Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 361)	36510	R\$ 30,49	D
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 688253 - Auto Posto Dubai Ltda (cheque 361)	36510	R\$ 3,99	D
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 12735 - Due Saponi Alimentacao Ltda (cheque 361)	36510	R\$ 42,33	D
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 2303 - Aricales e Mieko Restaurante Ltda (cheque 361)	36510	R\$ 110,90	D
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 2155 - Aricales e Mieko Restaurante (cheque 361)	36510	R\$ 152,90	D
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 350728 - Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 361)	36510	R\$ 23,55	D
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 44272 MCF Comercio e Distribuidora Eireli (cheque 361)	36510	R\$ 21,75	D
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 52740 Tres Zen Ltda (cheque 361)	36510	R\$ 23,00	D
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 7342 Tres Zen Ltda (cheque 361)	36510	R\$ 48,50	D
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 152369 Pastelaria Suqtel Ltda (cheque 361)	36510	R\$ 13,75	D
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 508463 Supermercado Ferreira Ltda (cheque 361)	36510	R\$ 2,34	D
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 45904 Rekynte e Sabor Padaria e Confeitaria Ltda (cheque 361)	36510	R\$ 18,00	D
31/01/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 328382 Supermercado Ferreira Ltda (cheque 361)	36510	R\$ 2,89	D
31/01/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 243783 Giassi e Cia Ltda (cheque 361)	36510	R\$ 58,55	D
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 10734 Supermercado Vans Eireli (cheque 361)	36510	R\$ 13,26	D
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 240135 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 361)	36510	R\$ 21,83	D
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 350725 Restaurante Per Tutti	36510	R\$ 58,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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 (cheque 361)			
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 350729 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 361)	36510	R\$ 28,28	D
31/01/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 6775 Cantinho 22 Com. Art. Vest. Eireli Ltda (cheque 361)	36510	R\$ 91,00	D
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 38675 Fest Haus Restaurante Ltda (cheque 361)	36510	R\$ 45,00	D
31/01/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 272229 Martini Comercio de Combustiveis Ltda (cheque 361)	36510	R\$ 100,00	D
31/01/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 215263 Posto de Gasolina Sao Miguel (cheque 361)	36510	R\$ 100,00	D
31/01/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 267319 Cat2 Comercio de Combustiveis (cheque 361)	36510	R\$ 25,97	D
31/01/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 818301 Supermercados Archer S/A (cheque 361)	36510	R\$ 67,20	D
31/01/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 362 - pagtos diversos	36511	R\$ 2.154,26	C
31/01/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 310243 - Petro Posto Uniao Ltda (cheque 362)	36511	R\$ 56,00	D
31/01/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 302534 - Petro Posto Uniao Ltda (cheque 362)	36511	R\$ 50,00	D
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 96336 - Marcos Volkman (cheque 362)	36511	R\$ 999,99	D
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 96481 - Marcos Volkman (cheque 362)	36511	R\$ 499,99	D
31/01/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 96508 - Marcos Volkman (cheque 362)	36511	R\$ 499,99	D
31/01/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 315682 - Petro Posto Uniao Ltda (cheque 362)	36511	R\$ 48,29	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes 01/2019	36512	R\$ 32,80	C
31/01/2019	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes 01/2019	36512	R\$ 32,80	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 01/2019	36513	R\$ 37.007,34	C
31/01/2019	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 01/2019	36513	R\$ 37.007,34	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 01/2019	36514	R\$ 1.607,54	C
31/01/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 01/2019	36514	R\$ 1.607,54	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão 01/2019	36515	R\$ 4.510,06	C
31/01/2019	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão 01/2019	36515	R\$ 4.510,06	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 01/2019	36516	R\$ 2.919,72	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 01/2019	36516	R\$ 2.919,72	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 01/2019	36517	R\$ 1.404,00	C
31/01/2019	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 01/2019	36517	R\$ 1.404,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes 01/2019	36518	R\$ 77.297,67	C
31/01/2019	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes 01/2019	36518	R\$ 77.297,67	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 01/2019	36519	R\$ 1.305,92	C
31/01/2019	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 01/2019	36519	R\$ 1.305,92	D
31/01/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 01/2019	36520	R\$ 2.974,48	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 01/2019	36520	R\$ 2.974,48	D
31/01/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 01/2019	36521	R\$ 444,05	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 01/2019	36521	R\$ 444,05	D
31/01/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 01/2019	36522	R\$ 7.090,19	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 01/2019	36522	R\$ 7.090,19	D
31/01/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 01/2019	36523	R\$ 99,97	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 01/2019	36523	R\$ 99,97	D
31/01/2019	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 01/2019	36524	R\$ 157,35	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 01/2019	36524	R\$ 157,35	D
31/01/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 01/2019	36525	R\$ 1.263,42	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 01/2019	36525	R\$ 1.263,42	D
31/01/2019	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 01/2019	36526	R\$ 1.280,41	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 01/2019	36526	R\$ 1.280,41	D
31/01/2019	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 01/2019	36527	R\$ 797,86	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 01/2019	36527	R\$ 797,86	D
31/01/2019	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 01/2019	36528	R\$ 352,68	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 01/2019	36528	R\$ 352,68	D
31/01/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 01/2019	36529	R\$ 289,99	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 01/2019	36529	R\$ 289,99	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes 01/2019	36530	R\$ 4.995,00	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes 01/2019	36530	R\$ 4.995,00	D
31/01/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de ferias ref. ALAN R.	36531	R\$ 740,32	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ALAN R.	36531	R\$ 740,32	D
31/01/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE L.	36532	R\$ 1.133,62	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE L.	36532	R\$ 1.133,62	D
31/01/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de ferias ref. BRUNA M.	36533	R\$ 410,67	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. BRUNA M.	36533	R\$ 410,67	D
31/01/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELISE G.	36534	R\$ 273,45	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELISE G.	36534	R\$ 273,45	D
31/01/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI R.	36535	R\$ 273,95	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI R.	36535	R\$ 273,95	D
31/01/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de ferias ref. MATHEUS F.	36536	R\$ 406,32	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MATHEUS F.	36536	R\$ 406,32	D
31/01/2019	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. STEFANIE C.	36537	R\$ 1.307,58	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. STEFANIE C.	36537	R\$ 1.307,58	D
31/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 ANDRE LUIZ PRAXEDES DA SILVA	36538	R\$ 3.235,10	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 ANDRE LUIZ PRAXEDES DA SILVA	36538	R\$ 3.235,10	D
31/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 BRUNA MICHELE RAASCH	36539	R\$ 4.013,46	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 BRUNA MICHELE RAASCH	36539	R\$ 4.013,46	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 DOUGLAS DANIEL KRUEGER	36540	R\$ 3.913,23	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 DOUGLAS DANIEL KRUEGER	36540	R\$ 3.913,23	D
31/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 HALLAN JARDIM DA HORA	36541	R\$ 3.317,22	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 HALLAN JARDIM DA HORA	36541	R\$ 3.317,22	D
31/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 JADIELSON MAYKO BRITO DA CONCEICAO	36542	R\$ 5.264,90	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 JADIELSON MAYKO BRITO DA CONCEICAO	36542	R\$ 5.264,90	D
31/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 JAIR JUNIOR DEVIGILI	36543	R\$ 3.797,24	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 JAIR JUNIOR DEVIGILI	36543	R\$ 3.797,24	D
31/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 JONAS EDUARDO ITTNER	36544	R\$ 3.258,94	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 JONAS EDUARDO ITTNER	36544	R\$ 3.258,94	D
31/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 MARCOS JOSE DOS SANTOS SOUZA	36545	R\$ 3.494,85	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 MARCOS JOSE DOS SANTOS SOUZA	36545	R\$ 3.494,85	D
31/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 MAX ROBERTO DE ABREU	36546	R\$ 2.930,08	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 MAX ROBERTO DE ABREU	36546	R\$ 2.930,08	D
31/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 NATÁ CASTRO DOS SANTOS	36547	R\$ 3.008,84	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 NATÁ CASTRO DOS SANTOS	36547	R\$ 3.008,84	D
31/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 ROBERTO CARLOS CARDOSO LEAL	36548	R\$ 2.868,82	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 ROBERTO CARLOS CARDOSO LEAL	36548	R\$ 2.868,82	D
31/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do	36549	R\$ 3.703,44	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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 01/2019 ROBERTO VOLKMANN			
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 ROBERTO VOLKMANN	36549	R\$ 3.703,44	D
31/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 ROSENILDO CHRISTAN	36550	R\$ 3.539,62	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 ROSENILDO CHRISTAN	36550	R\$ 3.539,62	D
31/01/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 01/2019	36551	R\$ 83,24	C
31/01/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 01/2019	36551	R\$ 83,24	D
31/01/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 01/2019	36552	R\$ 6.218,72	C
31/01/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 01/2019	36552	R\$ 6.218,72	D
31/01/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. BRUNA MICHELE RAASCH	36553	R\$ 2.491,12	C
31/01/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. BRUNA MICHELE RAASCH	36553	R\$ 2.491,12	D
31/01/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. JADIELSON MAYKO BRITO DA CONCEICAO	36554	R\$ 1.306,85	C
31/01/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. JADIELSON MAYKO BRITO DA CONCEICAO	36554	R\$ 1.306,85	D
31/01/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. BRUNA MICHELE RAASCH	36555	R\$ 33,46	C
31/01/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. BRUNA MICHELE RAASCH	36555	R\$ 33,46	D
31/01/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. JADIELSON MAYKO BRITO DA CONCEICAO	36556	R\$ 11,87	C
31/01/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. JADIELSON MAYKO BRITO DA CONCEICAO	36556	R\$ 11,87	D
31/01/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 01/2019	36557	R\$ 16.781,19	C
31/01/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 01/2019	36557	R\$ 16.781,19	D
31/01/2019	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 01/2019	36558	R\$ 4.697,23	C
31/01/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 01/2019	36558	R\$ 4.697,23	D
31/01/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 01/2019	36559	R\$ 3.571,49	C
31/01/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 01/2019	36559	R\$ 3.571,49	D
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 01/2019	36571	R\$ 0,01	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 01/2019	36571	R\$ 0,01	D
31/01/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 01/2019	36572	R\$ 0,01	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 01/2019	36572	R\$ 0,01	D
31/01/2019	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	36573	R\$ 26.370,73	C
31/01/2019	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	36573	R\$ 26.370,73	D
31/01/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	36574	R\$ 2.547,00	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	36574	R\$ 2.547,00	D
31/01/2019	1304	Férias		Férias a pagar ref. mes 01/2019	36575	R\$ 10.273,45	C
31/01/2019	243	Férias a Pagar		Férias a pagar ref. mes 01/2019	36575	R\$ 10.273,45	D
31/01/2019	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de férias 01/2019	36576	R\$ 5.580,00	C
31/01/2019	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de férias 01/2019	36576	R\$ 5.580,00	D
31/01/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 01/2019	36577	R\$ 2.252,57	C
31/01/2019	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 01/2019	36577	R\$ 2.252,57	D
31/01/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 01/2019	36578	R\$ 8.760,53	C
31/01/2019	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 01/2019	36578	R\$ 8.760,53	D
31/01/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 01/2019	36579	R\$ 567,86	C
31/01/2019	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 01/2019	36579	R\$ 567,86	D
31/01/2019	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 01/2019	36581	R\$ 359,25	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 01/2019	36581	R\$ 359,25	D
31/01/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2019 ISS ref. 01/2019	36582	R\$ 89,57	C
31/01/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2019 ISS ref. 01/2019	36582	R\$ 89,57	D
31/01/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 01/2019	36583	R\$ 3.967,74	C
31/01/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 01/2019	36583	R\$ 3.967,74	D
31/01/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 01/2019	36584	R\$ 3.074,30	C
31/01/2019	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 01/2019	36584	R\$ 3.074,30	D
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 01/2019	36585	R\$ 13,65	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 01/2019	36585	R\$ 13,65	D
31/01/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 01/2019	36586	R\$ 18.294,41	C
31/01/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 01/2019	36586	R\$ 18.294,41	D
31/01/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 01/2019	36587	R\$ 14.189,03	C
31/01/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 01/2019	36587	R\$ 14.189,03	D
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 01/2019	36588	R\$ 62,88	C
31/01/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 01/2019	36588	R\$ 62,88	D
31/01/2019	63	IRRF - Retenções		Valor ref. compensação IRRF retenção 01/2019	36643	R\$ 4.729,68	C
31/01/2019	271	IRPJ a Recolher		Valor ref. compensação IRRF retenção 01/2019	36643	R\$ 4.729,68	D
31/01/2019	55	CSLL - Retenções		Valor ref. compensação CSLL retenção 01/2019	36644	R\$ 4.729,67	C
31/01/2019	267	Contribuição Social a Recolher		Valor ref. compensação CSLL retenção 01/2019	36644	R\$ 4.729,67	D
31/01/2019	59	INSS a Recuperar - Salário Família		TRANSF. INSS A RECUPERAR P/ INSS A RECOLHER	36653	R\$ 32,80	C
31/01/2019	252	INSS a Recolher		TRANSF. INSS A RECUPERAR P/ INSS A RECOLHER	36653	R\$ 32,80	D
31/01/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes 01/2019	36710	R\$ 3.669,73	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes 01/2019	36710	R\$ 3.669,73	D
31/01/2019	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias	36711	R\$ 6.115,94	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias	36711	R\$ 6.115,94	D
31/01/2019	267	Contribuição Social a Recolher		Provisao p/ CSLL ref. 01/2019	36712	R\$ 5.909,51	C
31/01/2019	54	CSLL - Antecipações		Provisao p/ CSLL ref. 01/2019	36712	R\$ 5.909,51	D
31/01/2019	271	IRPJ a Recolher		Provisao p/ IRPJ ref. 01/2019	36713	R\$ 14.415,31	C
31/01/2019	62	IRPJ - Antecipações		Provisao p/ IRPJ ref. 01/2019	36713	R\$ 14.415,31	D
31/01/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pro-labore ref. mes 01/2019	38647	R\$ 20.725,73	C
31/01/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 01/2019	38647	R\$ 20.725,73	D
31/01/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 01/2019	38648	R\$ 321,18	C
31/01/2019	241	Pro Labore a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 01/2019	38648	R\$ 321,18	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 01/2019	38649	R\$ 5.404,55	C
31/01/2019	241	Pro Labore a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 01/2019	38649	R\$ 5.404,55	D
01/02/2019	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 12204 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	36825	R\$ 625,00	C
01/02/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 12204 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	36825	R\$ 625,00	D
01/02/2019	10665	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 32569 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	36826	R\$ 168,00	C
01/02/2019	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 32569 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	36826	R\$ 168,00	D
01/02/2019	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NFS nr. 2092 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	36827	R\$ 95,20	C
01/02/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 2092 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	36827	R\$ 95,20	D
01/02/2019	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 6856 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	36828	R\$ 52,20	C
01/02/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 6856 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	36828	R\$ 52,20	D
01/02/2019	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANNTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 3002 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	36829	R\$ 162,00	C
01/02/2019	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 3002 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	36829	R\$ 162,00	D
01/02/2019	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 9020274 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36830	R\$ 301,46	C
01/02/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 9020274 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36830	R\$ 301,46	D
01/02/2019	10667	TIM S/A		Compras cfe. NFS nr. 12019 - TIM S/A	36831	R\$ 268,96	C
01/02/2019	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 12019 - TIM S/A	36831	R\$ 268,96	D
01/02/2019	14	Viacredi		IOF s/ saldo devedor conta corrente	36852	R\$ 0,46	C
01/02/2019	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		IOF s/ saldo devedor conta corrente	36852	R\$ 0,46	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	14	Viacredi		Juros s/ saldo devedor conta corrente	36853	R\$ 4,55	C
01/02/2019	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Juros s/ saldo devedor conta corrente	36853	R\$ 4,55	D
01/02/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 32569 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	36911	R\$ 168,00	C
01/02/2019	10665	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 32569 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	36911	R\$ 168,00	D
01/02/2019	251	FGTS a Recolher		Ajuste FGTS 01/2019	36967	R\$ 83,46	C
01/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ajuste FGTS 01/2019	36967	R\$ 83,46	D
03/02/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobrança duplicata n. 2180 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36923	R\$ 2.294,91	C
03/02/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2180 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36923	R\$ 2.294,91	D
03/02/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Desc. concedido s/ dupl. nº 2180 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36924	R\$ 0,01	C
03/02/2019	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 2180 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36924	R\$ 0,01	D
03/02/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2180 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36925	R\$ 18,56	C
03/02/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2180 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36925	R\$ 18,56	D
03/02/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2180 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36926	R\$ 85,68	C
03/02/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2180 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36926	R\$ 85,68	D
03/02/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2180 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36927	R\$ 28,56	C
03/02/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2180 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36927	R\$ 28,56	D
03/02/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2180 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36928	R\$ 28,56	C
03/02/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2180 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36928	R\$ 28,56	D
04/02/2019	12	Bradesco		Despesa bancária banco Bradesco	36840	R\$ 15,80	C
04/02/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco Bradesco	36840	R\$ 15,80	D
04/02/2019	10175	CIRCULO SA		Cobrança duplicata n. 2178 - CIRCULO SA	36917	R\$ 8.946,56	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
04/02/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2178 - CIRCULO SA	36917	R\$ 8.946,56	D
04/02/2019	10175	CIRCULO SA		Desc. concedido s/ dupl. nº 2178 - CIRCULO SA	36918	R\$ 0,01	C
04/02/2019	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 2178 - CIRCULO SA	36918	R\$ 0,01	D
04/02/2019	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2178 - CIRCULO SA	36919	R\$ 72,37	C
04/02/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2178 - CIRCULO SA	36919	R\$ 72,37	D
04/02/2019	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2178 - CIRCULO SA	36920	R\$ 334,03	C
04/02/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2178 - CIRCULO SA	36920	R\$ 334,03	D
04/02/2019	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2178 - CIRCULO SA	36921	R\$ 111,34	C
04/02/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2178 - CIRCULO SA	36921	R\$ 111,34	D
04/02/2019	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2178 - CIRCULO SA	36922	R\$ 111,34	C
04/02/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2178 - CIRCULO SA	36922	R\$ 111,34	D
05/02/2019	10668	KOREZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 870 - KOREZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	36832	R\$ 150,00	C
05/02/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 870 - KOREZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	36832	R\$ 150,00	D
05/02/2019	14	Viacredi		Despesas c/ cobranças de duplicatas	36854	R\$ 4,40	C
05/02/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesas c/ cobranças de duplicatas	36854	R\$ 4,40	D
05/02/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 359 compensado	36855	R\$ 800,00	C
05/02/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 359 compensado	36855	R\$ 800,00	D
05/02/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 362 compensado	36856	R\$ 2.154,26	C
05/02/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 362 compensado	36856	R\$ 2.154,26	D
05/02/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 361 compensado	36857	R\$ 1.144,12	C
05/02/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 361 compensado	36857	R\$ 1.144,12	D
05/02/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 360 compensado	36858	R\$ 1.773,63	C
05/02/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 360 compensado	36858	R\$ 1.773,63	D
05/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9160 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	36859	R\$ 900,00	C
05/02/2019	10002	CONSULTAB		Pagamento dupl. n. 9160 - CONSULTAB	36859	R\$ 900,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
		CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/			
05/02/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	36929	R\$ 11.241,47	C
05/02/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	36929	R\$ 11.241,47	D
06/02/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Bradesco	36841	R\$ 10.000,00	C
06/02/2019	12	Bradesco		Transf. Viacredi p/ Bradesco	36841	R\$ 10.000,00	D
06/02/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Janaina M.	36842	R\$ 2.016,00	C
06/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina M.	36842	R\$ 2.016,00	D
06/02/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise G.	36843	R\$ 1.875,00	C
06/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise G.	36843	R\$ 1.875,00	D
06/02/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei R.	36844	R\$ 1.838,00	C
06/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei R.	36844	R\$ 1.838,00	D
06/02/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. e pro-labore	36860	R\$ 3.817,00	C
06/02/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	36860	R\$ 2.547,00	D
06/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	36860	R\$ 1.270,00	D
06/02/2019	14	Viacredi		Despesa bancaria banco Viacredi	36861	R\$ 6,00	C
06/02/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Viacredi	36861	R\$ 6,00	D
07/02/2019	10669	Centro Civico Apart-Hotel Ltda - ME		Compras cfe. NFS nr. 16638 - Centro Civico Apart-Hotel Ltda - ME	36833	R\$ 258,45	C
07/02/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 16638 - Centro Civico Apart-Hotel Ltda - ME	36833	R\$ 258,45	D
07/02/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 01/2019	36862	R\$ 6.302,18	C
07/02/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 01/2019	36862	R\$ 6.302,18	D
08/02/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 358 compensado	36863	R\$ 800,00	C
08/02/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 358 compensado	36863	R\$ 800,00	D
11/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 12204 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	36864	R\$ 625,00	C
11/02/2019	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 12204 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	36864	R\$ 625,00	D
11/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9020274 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36865	R\$ 301,46	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 9020274 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36865	R\$ 301,46	D
11/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2092 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	36866	R\$ 95,20	C
11/02/2019	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 2092 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	36866	R\$ 95,20	D
11/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6856 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	36867	R\$ 52,20	C
11/02/2019	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 6856 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	36867	R\$ 52,20	D
11/02/2019	14	Viacredi		Despesa bancaria banco Viacredi	36868	R\$ 6,00	C
11/02/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Viacredi	36868	R\$ 6,00	D
13/02/2019	290	Adiantamento de Clientes		Adiantamento do cliente Andritz	36950	R\$ 3.651,00	C
13/02/2019	14	Viacredi		Adiantamento do cliente Andritz	36950	R\$ 3.651,00	D
14/02/2019	12	Bradesco		Adiantamento de salario mes 02/2019 Leonardo B.	36845	R\$ 685,00	C
14/02/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Adiantamento de salario mes 02/2019 Leonardo B.	36845	R\$ 685,00	D
14/02/2019	14	Viacredi		Adiantamento de salario mes 02/2019 Matheus F.	36870	R\$ 898,00	C
14/02/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Adiantamento de salario mes 02/2019 Matheus F.	36870	R\$ 898,00	D
14/02/2019	14	Viacredi		Adiantamento de salario mes 02/2019 Alan R.	36871	R\$ 1.385,00	C
14/02/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Adiantamento de salario mes 02/2019 Alan R.	36871	R\$ 1.385,00	D
14/02/2019	14	Viacredi		Adiantamento de salario mes 02/2019 Stefanie C.	36872	R\$ 683,00	C
14/02/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Adiantamento de salario mes 02/2019 Stefanie C.	36872	R\$ 683,00	D
14/02/2019	14	Viacredi		Adiantamento de salario mes 02/2019 Rosemara S.	36873	R\$ 592,00	C
14/02/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Adiantamento de salario mes 02/2019 Rosemara S.	36873	R\$ 592,00	D
14/02/2019	14	Viacredi		Pagamento de Férias a Alan R.	36874	R\$ 1.966,69	C
14/02/2019	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias a Alan R.	36874	R\$ 1.966,69	D
14/02/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. THOMAS G. JANDRE	36875	R\$ 3.108,02	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
14/02/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. THOMAS G. JANDRE	36875	R\$ 3.108,02	D
15/02/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	36846	R\$ 78,70	C
15/02/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	36846	R\$ 78,70	D
15/02/2019	14	Viacredi		Débito Cotas	36876	R\$ 10,00	C
15/02/2019	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	36876	R\$ 10,00	D
15/02/2019	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 01/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	36877	R\$ 157,35	C
15/02/2019	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 01/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2018	36877	R\$ 157,35	D
18/02/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2181 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36806	R\$ 3.173,95	C
18/02/2019	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2181 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36806	R\$ 2.824,82	D
18/02/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2181 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	36806	R\$ 349,13	D
18/02/2019	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	36847	R\$ 3,95	C
18/02/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	36847	R\$ 3,95	D
18/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 12019 - TIM S/A	36869	R\$ 268,96	C
18/02/2019	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 12019 - TIM S/A	36869	R\$ 268,96	D
20/02/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2182 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36807	R\$ 27.015,32	C
20/02/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2182 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36807	R\$ 23.098,09	D
20/02/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2182 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36807	R\$ 945,54	D
20/02/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2182 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36807	R\$ 2.971,69	D
20/02/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2019 2182 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36808	R\$ 945,54	C
20/02/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2019 2182 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36808	R\$ 945,54	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2182 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36809	R\$ 945,54	C
20/02/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2182 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36809	R\$ 945,54	D
20/02/2019	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 01/2019	36878	R\$ 89,57	C
20/02/2019	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 01/2019	36878	R\$ 89,57	D
20/02/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF 01/2019	36879	R\$ 1.116,32	C
20/02/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 01/2019	36879	R\$ 1.116,32	D
20/02/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 01/2019	36880	R\$ 4.880,56	C
20/02/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 01/2019	36880	R\$ 4.880,56	D
22/02/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 1789 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	36834	R\$ 130,00	C
22/02/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1789 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	36834	R\$ 130,00	D
22/02/2019	10651	JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP		Compras cfe. NF nr. 2203475 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	36835	R\$ 11.600,00	C
22/02/2019	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Compras cfe. NF nr. 2203475 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP	36835	R\$ 11.600,00	D
22/02/2019	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 01/2019	36881	R\$ 879,79	C
22/02/2019	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 01/2019	36881	R\$ 879,79	D
22/02/2019	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 01/2019	36882	R\$ 4.042,50	C
22/02/2019	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 01/2019	36882	R\$ 4.042,50	D
22/02/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. ESMAEL ROSA CARDOSO	36883	R\$ 7.219,05	C
22/02/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. ESMAEL ROSA CARDOSO	36883	R\$ 7.219,05	D
22/02/2019	10061	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2203475 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP (cheque 363)	36888	R\$ 11.600,00	C
22/02/2019	10651	JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 2203475 - JOÃO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP (cheque 363)	36888	R\$ 11.600,00	D
25/02/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2186 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36810	R\$ 114.012,37	C
25/02/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2186 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36810	R\$ 97.480,58	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2186 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36810	R\$ 3.990,43	D
25/02/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2186 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36810	R\$ 12.541,36	D
25/02/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2186 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36811	R\$ 3.990,43	C
25/02/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2186 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36811	R\$ 3.990,43	D
25/02/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2019 2186 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36812	R\$ 3.990,43	C
25/02/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2019 2186 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36812	R\$ 3.990,43	D
25/02/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2185 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36813	R\$ 2.856,13	C
25/02/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2185 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36813	R\$ 2.456,28	D
25/02/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2185 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36813	R\$ 85,68	D
25/02/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2185 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36813	R\$ 314,17	D
25/02/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2019 2185 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36814	R\$ 85,68	C
25/02/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2019 2185 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36814	R\$ 85,68	D
25/02/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2185 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36815	R\$ 85,68	C
25/02/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2185 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	36815	R\$ 85,68	D
25/02/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2184 - CIRCULO SA	36816	R\$ 11.138,69	C
25/02/2019	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2184 - CIRCULO SA	36816	R\$ 9.579,27	D
25/02/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2184 - CIRCULO SA	36816	R\$ 334,16	D
25/02/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2184 - CIRCULO SA	36816	R\$ 1.225,26	D
25/02/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2184 - CIRCULO SA	36817	R\$ 334,16	C
25/02/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2184 - CIRCULO SA	36817	R\$ 334,16	D
25/02/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2019 2184 - CIRCULO SA	36818	R\$ 334,16	C
25/02/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2019 2184 - CIRCULO SA	36818	R\$ 334,16	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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. 2183 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36819	R\$ 3.887,89	C
25/02/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2183 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36819	R\$ 3.324,14	D
25/02/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2183 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36819	R\$ 136,08	D
25/02/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2183 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36819	R\$ 427,67	D
25/02/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2019 2183 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36820	R\$ 136,08	C
25/02/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2019 2183 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36820	R\$ 136,08	D
25/02/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2183 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36821	R\$ 136,08	C
25/02/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2183 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36821	R\$ 136,08	D
25/02/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36886	R\$ 1.000,00	C
25/02/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36886	R\$ 1.000,00	D
25/02/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36887	R\$ 1.000,00	C
25/02/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36887	R\$ 1.000,00	D
25/02/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 367 - pagtos diversos	36909	R\$ 800,00	C
25/02/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 29740 Planeta Blu (cheque 367)	36909	R\$ 30,99	D
25/02/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 44993 MCF Comercio Distribuidora Eireli (cheque 367)	36909	R\$ 36,90	D
25/02/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 159080 Supermercado Batel Ltda (chque 367)	36909	R\$ 6,49	D
25/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 484825 Panif. Conf. Pastelaria Fortaleza (cheque 367)	36909	R\$ 16,95	D
25/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 46523 Rekynte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 367)	36909	R\$ 40,20	D
25/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 46521 Rekynte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 367)	36909	R\$ 39,50	D
25/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 46526 Rekynte Sabor Padaria	36909	R\$ 430,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
				Confeitaria Ltda (cheque 367)			
25/02/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 5849 Jose Mantoanelli EPP (cheque 367)	36909	R\$ 5,79	D
25/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 816355 Mini Mercado Kuller Ltda (cheque 367)	36909	R\$ 10,97	D
25/02/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 178892 Empresa Catarinense de Supermercados (cheque 367)	36909	R\$ 7,99	D
25/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 154217 Pastelaria Suqtel Ltda (cheque 367)	36909	R\$ 13,50	D
25/02/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 121495 Tudo Bom Nacionais Importados Ltda (cheque 367)	36909	R\$ 2,99	D
25/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 488171 Panif. Conf. Pastelaria Fortaleza Ltda (cheque 367)	36909	R\$ 21,99	D
25/02/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 45572 MCF Comercio Distribuidora Eireli (cheque 367)	36909	R\$ 37,90	D
25/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 243293 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 367)	36909	R\$ 28,98	D
25/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 377688 Bobs BNS Lanchone Ltda (cheque 367)	36909	R\$ 8,00	D
25/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 47221 Rekynte Sabor Padaria Confeiraria Ltda (cheque 367)	36909	R\$ 60,86	D
25/02/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 366 - pagtos diversos	36910	R\$ 800,00	C
25/02/2019	1487	Viagens		Valor ref. Concessionaria Travessia Guaratuba S.A (cheque 366)	36910	R\$ 6,90	D
25/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 242753 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 366)	36910	R\$ 23,44	D
25/02/2019	10447	Pedagio		Valor ref. Autopista Litoral Sul S/A - Recibos Pedagios (cheque 366)	36910	R\$ 5,40	D
25/02/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 118884 Toni Toys Com Brinquedos Ltda (cheque 366)	36910	R\$ 9,99	D
25/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 352755 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 366)	36910	R\$ 32,00	D
25/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 352758 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 366)	36910	R\$ 31,50	D
25/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 352754 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 366)	36910	R\$ 85,40	D
25/02/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 226848 Doce Nov. Com. Alimentos Ltda (cheque 366)	36910	R\$ 13,00	D
25/02/2019	1291	Refeição		Pagamento NFC 02167 Cafe Bremen Ltda (cheque 366)	36910	R\$ 12,90	D
25/02/2019	1291	Refeição		Pagamento NFC 0664 D&I Cafeteria	36910	R\$ 321,02	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
				Lanchonete Restaurante Ltda (cheque 366)			
25/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 48687 Rekynte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 366)	36910	R\$ 258,45	D
26/02/2019	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Rodrigo de Melo	36848	R\$ 3.645,40	C
26/02/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Rodrigo de Melo	36848	R\$ 3.645,40	D
26/02/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. LUIZ GERALDINO VEINHARSKI	36889	R\$ 3.708,33	C
26/02/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. LUIZ GERALDINO VEINHARSKI	36889	R\$ 3.708,33	D
26/02/2019	14	Viacredi		Aplicacao mercado financeiro banco Viacredi 8	36890	R\$ 50.000,00	C
26/02/2019	10708	Viacredi 8		Aplicacao mercado financeiro banco Viacredi 8	36890	R\$ 50.000,00	D
26/02/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 2183 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36930	R\$ 3.104,47	C
26/02/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2183 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36930	R\$ 3.104,47	D
26/02/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2183 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36931	R\$ 25,27	C
26/02/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2183 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36931	R\$ 25,27	D
26/02/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2183 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36932	R\$ 116,64	C
26/02/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2183 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36932	R\$ 116,64	D
26/02/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2183 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36933	R\$ 38,88	C
26/02/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2183 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36933	R\$ 38,88	D
26/02/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2183 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36934	R\$ 38,88	C
26/02/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2183 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	36934	R\$ 38,88	D
27/02/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 9320 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	36836	R\$ 900,00	C
27/02/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 9320 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	36836	R\$ 900,00	D
27/02/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 294713 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36837	R\$ 1.000,00	C
27/02/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 294713 - Sodexo Pass	36837	R\$ 1.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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			
27/02/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 294715 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36838	R\$ 1.000,00	C
27/02/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 294715 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36838	R\$ 1.000,00	D
27/02/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Bradesco	36849	R\$ 10.000,00	C
27/02/2019	12	Bradesco		Transf. Viacredi p/ Bradesco	36849	R\$ 10.000,00	D
27/02/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 294713 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36884	R\$ 1.000,00	C
27/02/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 294713 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36884	R\$ 1.000,00	D
27/02/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 294715 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36885	R\$ 1.000,00	C
27/02/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 294715 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	36885	R\$ 1.000,00	D
27/02/2019	14	Viacredi		Despesas c/ cobranças de duplicatas	36891	R\$ 2,20	C
27/02/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesas c/ cobranças de duplicatas	36891	R\$ 2,20	D
27/02/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	36893	R\$ 176,40	C
27/02/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	36893	R\$ 176,40	D
27/02/2019	14	Viacredi		Despesa bancaria banco Viacredi	36894	R\$ 6,00	C
27/02/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Viacredi	36894	R\$ 6,00	D
27/02/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 870 - KOREZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	36904	R\$ 150,00	C
27/02/2019	10668	KOREZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		Pagamento dupl. n. 870 - KOREZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	36904	R\$ 150,00	D
27/02/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 16638 - Centro Civico Apart-Hotel Ltda - ME	36905	R\$ 258,45	C
27/02/2019	10669	Centro Civico Apart-Hotel Ltda - ME		Pagamento dupl. n. 16638 - Centro Civico Apart-Hotel Ltda - ME	36905	R\$ 258,45	D
27/02/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 364 - pagtos diversos	36906	R\$ 698,30	C
27/02/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor KOREZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (cheque 364)	36906	R\$ 150,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
27/02/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor Centro Civico Apart-Hotel Ltda - ME (cheque 364)	36906	R\$ 258,45	D
27/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 241542 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 364)	36906	R\$ 32,50	D
27/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 241549 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 364)	36906	R\$ 25,65	D
27/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 241545 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 364)	36906	R\$ 28,38	D
27/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 352765 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 364)	36906	R\$ 23,02	D
27/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 352759 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 364)	36906	R\$ 19,80	D
27/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 352756 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 364)	36906	R\$ 30,50	D
27/02/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento NFC 3259 Emporio e Cachaca Blumenau Ltda/ Princess Floricultura (cheque 364)	36906	R\$ 130,00	D
27/02/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	36935	R\$ 3.104,47	C
27/02/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	36935	R\$ 3.104,47	D
27/02/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 2186 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36936	R\$ 89.947,65	C
27/02/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2186 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36936	R\$ 89.947,65	D
27/02/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2186 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36937	R\$ 1.091,24	C
27/02/2019	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2186 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36937	R\$ 1.091,24	D
27/02/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 2186 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36938	R\$ 741,08	C
27/02/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2186 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36938	R\$ 741,08	D
27/02/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 2186 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36939	R\$ 3.420,37	C
27/02/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2186 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36939	R\$ 3.420,37	D
27/02/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 2186 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36940	R\$ 1.140,12	C
27/02/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2186 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36940	R\$ 1.140,12	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
27/02/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 2186 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36941	R\$ 1.140,12	C
27/02/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2186 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	36941	R\$ 1.140,12	D
27/02/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	36942	R\$ 89.947,65	C
27/02/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	36942	R\$ 89.947,65	D
27/02/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2182 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36951	R\$ 21.330,59	C
27/02/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2182 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36951	R\$ 21.330,59	D
27/02/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Desc. concedido s/ dupl. nº 2182 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36952	R\$ 241,14	C
27/02/2019	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 2182 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36952	R\$ 241,14	D
27/02/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2182 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36953	R\$ 175,60	C
27/02/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2182 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36953	R\$ 175,60	D
27/02/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2182 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36954	R\$ 810,46	C
27/02/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2182 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36954	R\$ 810,46	D
27/02/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2182 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36955	R\$ 270,15	C
27/02/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2182 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36955	R\$ 270,15	D
27/02/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2182 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36956	R\$ 270,15	C
27/02/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2182 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	36956	R\$ 270,15	D
27/02/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Baixa de adiantamento de cliente Andritz	36957	R\$ 3.651,00	C
27/02/2019	290	Adiantamento de Clientes		Baixa de adiantamento de cliente Andritz	36957	R\$ 3.651,00	D
28/02/2019	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 09/12	33868	R\$ 114,02	C
28/02/2019	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 09/12	33868	R\$ 114,02	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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		Pis crédito s/ depreciação do mês	36718	R\$ 0,25	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36718	R\$ 0,25	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36719	R\$ 1,13	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36719	R\$ 1,13	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36720	R\$ 0,40	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36720	R\$ 0,40	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36721	R\$ 1,86	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36721	R\$ 1,86	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36722	R\$ 0,59	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36722	R\$ 0,59	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36723	R\$ 2,70	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36723	R\$ 2,70	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36724	R\$ 0,21	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36724	R\$ 0,21	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36725	R\$ 0,97	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36725	R\$ 0,97	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36726	R\$ 0,07	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36726	R\$ 0,07	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36727	R\$ 0,32	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36727	R\$ 0,32	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36728	R\$ 0,12	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36728	R\$ 0,12	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36729	R\$ 0,56	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36729	R\$ 0,56	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36730	R\$ 0,63	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36730	R\$ 0,63	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36731	R\$ 2,92	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36731	R\$ 2,92	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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		Pis crédito s/ depreciação do mês	36732	R\$ 0,38	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36732	R\$ 0,38	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36733	R\$ 1,75	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36733	R\$ 1,75	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36734	R\$ 1,44	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36734	R\$ 1,44	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36735	R\$ 6,65	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36735	R\$ 6,65	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36736	R\$ 0,69	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36736	R\$ 0,69	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36737	R\$ 3,20	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36737	R\$ 3,20	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36738	R\$ 0,20	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36738	R\$ 0,20	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36739	R\$ 0,93	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36739	R\$ 0,93	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	36740	R\$ 8,33	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	36740	R\$ 8,33	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36741	R\$ 38,38	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	36741	R\$ 38,38	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes fev/19	36742	R\$ 32,80	C
28/02/2019	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes fev/19	36742	R\$ 32,80	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes fev/19	36743	R\$ 14.651,16	C
28/02/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes fev/19	36743	R\$ 14.651,16	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. fev/19	36744	R\$ 1.145,86	C
28/02/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. fev/19	36744	R\$ 1.145,86	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes fev/19	36745	R\$ 2.919,72	C
28/02/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes fev/19	36745	R\$ 2.919,72	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. fev/19	36746	R\$ 1.404,00	C
28/02/2019	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. fev/19	36746	R\$ 1.404,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes fev/19	36747	R\$ 63.451,26	C
28/02/2019	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes fev/19	36747	R\$ 63.451,26	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. fev/19	36748	R\$ 1.576,44	C
28/02/2019	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. fev/19	36748	R\$ 1.576,44	D
28/02/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. fev/19	36749	R\$ 1.127,74	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. fev/19	36749	R\$ 1.127,74	D
28/02/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. fev/19	36750	R\$ 194,50	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. fev/19	36750	R\$ 194,50	D
28/02/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes fev/19	36751	R\$ 6.018,00	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes fev/19	36751	R\$ 6.018,00	D
28/02/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. fev/19	36752	R\$ 91,65	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. fev/19	36752	R\$ 91,65	D
28/02/2019	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. fev/19	36753	R\$ 121,59	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. fev/19	36753	R\$ 121,59	D
28/02/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. fev/19	36754	R\$ 1.114,70	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. fev/19	36754	R\$ 1.114,70	D
28/02/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF s/ Férias ref. fev/19	36755	R\$ 262,04	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF s/ Férias ref. fev/19	36755	R\$ 262,04	D
28/02/2019	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. fev/19	36756	R\$ 1.068,17	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. fev/19	36756	R\$ 1.068,17	D
28/02/2019	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês fev/19	36757	R\$ 571,89	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês fev/19	36757	R\$ 571,89	D
28/02/2019	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês fev/19	36758	R\$ 416,17	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês fev/19	36758	R\$ 416,17	D
28/02/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. fev/19	36759	R\$ 266,30	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. fev/19	36759	R\$ 266,30	D
28/02/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes FUNCIONÁRIOS	36760	R\$ 4.243,00	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes FUNCIONÁRIOS	36760	R\$ 4.243,00	D
28/02/2019	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ALAN RICARDO KOERICH	36761	R\$ 1.966,69	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ALAN RICARDO KOERICH	36761	R\$ 1.966,69	D
28/02/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2019 ESMAEL ROSA CARDOSO	36762	R\$ 7.219,05	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2019 ESMAEL ROSA CARDOSO	36762	R\$ 7.219,05	D
28/02/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2019 LUIZ GERALDINO VEINHARSKI	36763	R\$ 3.708,33	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2019 LUIZ GERALDINO VEINHARSKI	36763	R\$ 3.708,33	D
28/02/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2019 RODRIGO DE MELO	36764	R\$ 3.645,40	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2019 RODRIGO DE MELO	36764	R\$ 3.645,40	D
28/02/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2019 THOMAS GABRIEL JANDRE	36765	R\$ 3.108,02	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2019 THOMAS GABRIEL JANDRE	36765	R\$ 3.108,02	D
28/02/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. fev/19	36766	R\$ 91,65	C
28/02/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. fev/19	36766	R\$ 91,65	D
28/02/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes fev/19	36767	R\$ 5.157,61	C
28/02/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes fev/19	36767	R\$ 5.157,61	D
28/02/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês fev/19	36768	R\$ 13.707,60	C
28/02/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês fev/19	36768	R\$ 13.707,60	D
28/02/2019	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês fev/19	36769	R\$ 3.805,85	C
28/02/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês fev/19	36769	R\$ 3.805,85	D
28/02/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês fev/19	36770	R\$ 2.893,75	C
28/02/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês fev/19	36770	R\$ 2.893,75	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 02/2019	36771	R\$ 26.850,10	C
28/02/2019	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 02/2019	36771	R\$ 26.850,10	D
28/02/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 02/2019	36772	R\$ 553,88	C
28/02/2019	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 02/2019	36772	R\$ 553,88	D
28/02/2019	1304	Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 02/2019	36773	R\$ 2.091,70	C
28/02/2019	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 02/2019	36773	R\$ 2.091,70	D
28/02/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 02/2019	36774	R\$ 6.562,61	C
28/02/2019	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 02/2019	36774	R\$ 6.562,61	D
28/02/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 02/2019	36775	R\$ 424,47	C
28/02/2019	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 02/2019	36775	R\$ 424,47	D
28/02/2019	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	36822	R\$ 504,95	C
28/02/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	36822	R\$ 504,95	D
28/02/2019	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	36823	R\$ 77,58	C
28/02/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	36823	R\$ 77,58	D
28/02/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	36824	R\$ 224,83	C
28/02/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	36824	R\$ 224,83	D
28/02/2019	10665	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 36313 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	36839	R\$ 176,40	C
28/02/2019	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 36313 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	36839	R\$ 176,40	D
28/02/2019	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	36850	R\$ 3,95	C
28/02/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	36850	R\$ 3,95	D
28/02/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. 02/2019	36851	R\$ 4.273,00	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. LEONARDO B. PRADO	36851	R\$ 1.243,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. CLAUDINO BOEHMKE	36851	R\$ 1.483,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. TAICON	36851	R\$ 1.547,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
SCHUBERT							
28/02/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 36313 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	36892	R\$ 176,40	C
28/02/2019	10665	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 36313 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	36892	R\$ 176,40	D
28/02/2019	14	Viacredi		Despesas c/ cobranças de duplicatas	36895	R\$ 2,20	C
28/02/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesas c/ cobranças de duplicatas	36895	R\$ 2,20	D
28/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1789 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	36896	R\$ 130,00	C
28/02/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 1789 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	36896	R\$ 130,00	D
28/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. 23110726 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	36897	R\$ 817,61	C
28/02/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. 23110726 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	36897	R\$ 817,61	D
28/02/2019	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 02/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2019	36898	R\$ 185,10	C
28/02/2019	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 02/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2019	36898	R\$ 185,10	D
28/02/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. 02/2019	36899	R\$ 35.540,00	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus F.	36899	R\$ 1.835,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan R.	36899	R\$ 1.451,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Stefanie C.	36899	R\$ 1.310,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Douglas N.	36899	R\$ 1.703,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Tiago M.	36899	R\$ 1.802,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alvaro R.	36899	R\$ 2.505,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcos A.	36899	R\$ 1.814,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre A.	36899	R\$ 1.588,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexandre Z.	36899	R\$ 2.577,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Diego M.	36899	R\$ 1.560,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Eder L.	36899	R\$ 2.030,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fernanda A.	36899	R\$ 1.522,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Felipe T.	36899	R\$ 1.507,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luciano dos S.	36899	R\$ 1.837,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Pierre R.	36899	R\$ 1.604,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Arnildo H.	36899	R\$ 1.558,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alcmir F.	36899	R\$ 1.451,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luzimar M.	36899	R\$ 1.770,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leandro L.	36899	R\$ 1.971,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre L.	36899	R\$ 1.737,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rosemara S.	36899	R\$ 408,00	D
28/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3002 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	36902	R\$ 162,00	C
28/02/2019	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 3002 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	36902	R\$ 162,00	D
28/02/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagamento de pró-labore a Carlos Xavier	36903	R\$ 15.000,00	C
28/02/2019	241	Pro Labore a Pagar		Valor ref. pagamento de pró-labore a Carlos Xavier	36903	R\$ 15.000,00	D
28/02/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 365 - pagtos diversos	36907	R\$ 1.994,89	C
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 38883 Fest Haus Restaurante (cheque 365)	36907	R\$ 21,00	D
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 190914 Confeitaria Torten Paradise Ltda (cheque 365)	36907	R\$ 60,00	D
28/02/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 218861 Auto Posto Herbie 53 Ltda (cheque 365)	36907	R\$ 50,00	D
28/02/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 745640 Auto Posto Blu Ltda (cheque 365)	36907	R\$ 50,00	D
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 164453 Pomerode Bar Rest. Com. de Bebidas Ltda (cheque 365)	36907	R\$ 28,90	D
28/02/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 247251 Izidoro Combustíveis Eireli (cheque 365)	36907	R\$ 190,00	D
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 45000 Rekynte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 365)	36907	R\$ 500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	1291	Refeição		Pagamento CF 51372 Tres Zen Ltda (cheque 365)	36907	R\$ 540,00	D
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 38791 Fest Haus Restaurante Ltda (cheque 365)	36907	R\$ 42,00	D
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 38716 Fest Haus Restaurante Ltda (cheque 365)	36907	R\$ 45,00	D
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 38832 Fest Haus Restaurante Ltda (cheque 365)	36907	R\$ 42,00	D
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 38856 Fest Haus Restaurante Ltda (cheque 365)	36907	R\$ 47,00	D
28/02/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 5758921 Auto Posto Zuqui Ltda (cheque 365)	36907	R\$ 99,99	D
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 136674 Arm Up Louge Bar Ltda (cheque 365)	36907	R\$ 135,00	D
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento NFC 0643 D&L Cafeteria Lanchonete Restaurante Ltda (cheque 365)	36907	R\$ 80,00	D
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento NFC 10273 Rekynte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 365)	36907	R\$ 14,00	D
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento NFC 0651 D&L Cafeteria Lanchonete Restaurante Ltda (cheque 365)	36907	R\$ 50,00	D
28/02/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 368 - pagtos diversos	36908	R\$ 773,13	C
28/02/2019	10447	Pedagio		Valor ref. Auto Pista Litoral Sul S/A - Recibos Pedagios (cheque 368)	36908	R\$ 13,50	D
28/02/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 670635 Posto Avenida das Comunidades Eireli (cheque 368)	36908	R\$ 12,50	D
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 476219 Panificadora Confeitaria Merc. Brothaus Ltda (cheque 368)	36908	R\$ 59,39	D
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 450216 Restaurante Sinuelo (cheque 368)	36908	R\$ 34,00	D
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 252989 Pizzaria B2 Ltda (cheque 368)	36908	R\$ 85,50	D
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 79578 Dona Hilda Doces Salgados Ltda (cheque 368)	36908	R\$ 30,50	D
28/02/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 665840 Posto Avenida das Comunidades Eireli (cheque 368)	36908	R\$ 5,00	D
28/02/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 220995 Posto Agricopel Ltda (cheque 368)	36908	R\$ 26,95	D
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 75324 Dona Hilda Doces Salgados Ltda (cheque 368)	36908	R\$ 6,75	D
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 13390 Due Saporì Alimentacao Ltda (cheque 368)	36908	R\$ 16,18	D
28/02/2019	1476	Materiais Auxiliares e de		Pagamento CF 2308 THBL Comercio Ltda	36908	R\$ 215,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
		Consumo		(cheque 368)			
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 11457 BK Cafe Lanchonete Ltda (cheque 368)	36908	R\$ 43,50	D
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 11458 BK Cafe Lanchonete Ltda (cheque 368)	36908	R\$ 7,00	D
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 3448 Balas Pfeiffer Comercio Festas Ltda (cheque 368)	36908	R\$ 27,80	D
28/02/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 15955 MG Sanduicheira Eireli (cheque 368)	36908	R\$ 56,10	D
28/02/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 131538 A. Angeloni & Cia Ltda (cheque 368)	36908	R\$ 59,18	D
28/02/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 41442 A. Angeloni & Cia Ltda (cheque 368)	36908	R\$ 74,28	D
28/02/2019	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	36912	R\$ 17.829,28	C
28/02/2019	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	36912	R\$ 17.829,28	D
28/02/2019	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Transf. INSS a Recuperar - Salário Família p/ INSS a Recolher	36913	R\$ 32,80	C
28/02/2019	252	INSS a Recolher		Transf. INSS a Recuperar - Salário Família p/ INSS a Recolher	36913	R\$ 32,80	D
28/02/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	36914	R\$ 2.546,00	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	36914	R\$ 2.546,00	D
28/02/2019	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 02/2019	36915	R\$ 220,86	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 02/2019	36915	R\$ 220,86	D
28/02/2019	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	36916	R\$ 756,43	C
28/02/2019	10708	Viacredi 8		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	36916	R\$ 756,43	D
28/02/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	36949	R\$ 17.679,59	C
28/02/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	36949	R\$ 17.679,59	D
28/02/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2019 ISS ref. 02/2019	36958	R\$ 95,22	C
28/02/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2019 ISS ref. 02/2019	36958	R\$ 95,22	D
28/02/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 02/2019	36959	R\$ 2.679,31	C
28/02/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 02/2019	36959	R\$ 2.679,31	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 02/2019	36960	R\$ 1.032,88	C
28/02/2019	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 02/2019	36960	R\$ 1.032,88	D
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 02/2019	36961	R\$ 13,32	C
28/02/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 02/2019	36961	R\$ 13,32	D
28/02/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 02/2019	36962	R\$ 12.348,67	C
28/02/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 02/2019	36962	R\$ 12.348,67	D
28/02/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 02/2019	36963	R\$ 4.767,18	C
28/02/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 02/2019	36963	R\$ 4.767,18	D
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 02/2019	36964	R\$ 61,36	C
28/02/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 02/2019	36964	R\$ 61,36	D
28/02/2019	14	Viacredi		Pagamento de CSSL 01/2019	36965	R\$ 3.045,16	C
28/02/2019	267	Contribuição Social a Recolher		Pagamento de CSSL 01/2019	36965	R\$ 1.179,84	D
28/02/2019	68	CSLL a Compensar		Pagamento indevido de CSSL 01/2019	36965	R\$ 1.865,32	D
28/02/2019	14	Viacredi		Pagamento de IRPJ 03/2019	36966	R\$ 14.867,06	C
28/02/2019	271	IRPJ a Recolher		Pagamento de IRPJ 03/2019	36966	R\$ 9.685,63	D
28/02/2019	71	IRPJ a Compensar		Pagamento indevido de IRPJ 01/2019	36966	R\$ 5.181,43	D
28/02/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pro-labore ref. mes 02/2019	38650	R\$ 82.794,32	C
28/02/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 02/2019	38650	R\$ 82.794,32	D
28/02/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 02/2019	38651	R\$ 321,18	C
28/02/2019	241	Pro Labore a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 02/2019	38651	R\$ 321,18	D
28/02/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 02/2019	38652	R\$ 22.473,14	C
28/02/2019	241	Pro Labore a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 02/2019	38652	R\$ 22.473,14	D
01/03/2019	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 12815 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	37105	R\$ 120,00	C
01/03/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 12815 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	37105	R\$ 120,00	D
01/03/2019	10655	RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME		Compras cfe. NF nr. 4191 - RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME	37106	R\$ 270,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
01/03/2019	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 4191 - RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME	37106	R\$ 270,00	D
01/03/2019	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 9051983 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	37107	R\$ 586,90	C
01/03/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 9051983 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	37107	R\$ 586,90	D
01/03/2019	10667	TIM S/A		Compras cfe. NFS nr. 22019 - TIM S/A	37108	R\$ 274,04	C
01/03/2019	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 22019 - TIM S/A	37108	R\$ 274,04	D
01/03/2019	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 3066 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	37109	R\$ 170,10	C
01/03/2019	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 3066 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	37109	R\$ 170,10	D
06/03/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2185 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37028	R\$ 2.294,92	C
06/03/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2185 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37028	R\$ 2.294,92	D
06/03/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2185 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37029	R\$ 18,56	C
06/03/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2185 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37029	R\$ 18,56	D
06/03/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2185 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37030	R\$ 85,68	C
06/03/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2185 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37030	R\$ 85,68	D
06/03/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2185 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37031	R\$ 28,56	C
06/03/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2185 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37031	R\$ 28,56	D
06/03/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2185 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37032	R\$ 28,56	C
06/03/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2185 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37032	R\$ 28,56	D
06/03/2019	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 2184 - CIRCULO SA	37033	R\$ 8.949,93	C
06/03/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2184 - CIRCULO SA	37033	R\$ 8.949,93	D
06/03/2019	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2184 - CIRCULO SA	37034	R\$ 72,40	C
06/03/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2184 - CIRCULO SA	37034	R\$ 72,40	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
06/03/2019	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2184 - CIRCULO SA	37035	R\$ 334,16	C
06/03/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2184 - CIRCULO SA	37035	R\$ 334,16	D
06/03/2019	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2184 - CIRCULO SA	37036	R\$ 111,39	C
06/03/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2184 - CIRCULO SA	37036	R\$ 111,39	D
06/03/2019	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2184 - CIRCULO SA	37037	R\$ 111,39	C
06/03/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2184 - CIRCULO SA	37037	R\$ 111,39	D
06/03/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária - Bradesco	37044	R\$ 11,85	C
06/03/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Bradesco	37044	R\$ 11,85	D
06/03/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. JANAINA M.	37045	R\$ 2.015,00	C
06/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JANAINA M.	37045	R\$ 2.015,00	D
06/03/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. EVELISE G.	37046	R\$ 2.245,00	C
06/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. EVELISE G.	37046	R\$ 2.245,00	D
06/03/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. LOISLEI R.	37047	R\$ 2.148,00	C
06/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. LOISLEI R.	37047	R\$ 2.148,00	D
06/03/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9320 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37057	R\$ 900,00	C
06/03/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 9320 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37057	R\$ 900,00	D
06/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. e pro-labore	37059	R\$ 3.817,00	C
06/03/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X.	37059	R\$ 2.546,00	D
06/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. DAIANA AVOZANI	37059	R\$ 1.271,00	D
07/03/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	37053	R\$ 11.244,84	C
07/03/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	37053	R\$ 11.244,84	D
07/03/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	37058	R\$ 4,40	C
07/03/2019	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	37058	R\$ 4,40	D
07/03/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 366 compensado - pagtos diversos	37060	R\$ 800,00	C
07/03/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 366 compensado - pagtos diversos	37060	R\$ 800,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
07/03/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 02/2019	37099	R\$ 5.249,45	C
07/03/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 02/2019	37099	R\$ 5.249,45	D
07/03/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Ajuste arredondamento	37190	R\$ 0,01	C
07/03/2019	1518	Desconto Concedidos		Ajuste arredondamento	37190	R\$ 0,01	D
08/03/2019	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 03/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2019	37101	R\$ 171,20	C
08/03/2019	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 03/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2019	37101	R\$ 171,20	D
08/03/2019	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 02/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2019	37102	R\$ 121,59	C
08/03/2019	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 02/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2019	37102	R\$ 121,59	D
08/03/2019	10670	AUTO MECANICA SCHMITZ LTDA		Compras cfe. NFS nr. 750 - AUTO MECANICA SCHMITZ LTDA	37110	R\$ 260,00	C
08/03/2019	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 750 - AUTO MECANICA SCHMITZ LTDA	37110	R\$ 260,00	D
11/03/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 12815 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	37061	R\$ 120,00	C
11/03/2019	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 12815 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	37061	R\$ 120,00	D
11/03/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9051983 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	37071	R\$ 586,90	C
11/03/2019	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 9051983 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	37071	R\$ 586,90	D
11/03/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 368 compensado - pagtos diversos	37137	R\$ 773,13	C
11/03/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 368 compensado - pagtos diversos	37137	R\$ 773,13	D
11/03/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 363 compensado - pagtos diversos	37138	R\$ 11.600,00	C
11/03/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 363 compensado - pagtos diversos	37138	R\$ 11.600,00	D
11/03/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 364 compensado - pagtos diversos	37139	R\$ 698,30	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	10061	Viacredi		Cheque nr. 364 compensado - pagtos diversos	37139	R\$ 698,30	D
11/03/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 367 compensado - pagtos diversos	37140	R\$ 800,00	C
11/03/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 367 compensado - pagtos diversos	37140	R\$ 800,00	D
12/03/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária folha cheque - Viacredi	37072	R\$ 10,00	C
12/03/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária folha cheque - Viacredi	37072	R\$ 10,00	D
12/03/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 22019 - TIM S/A	37073	R\$ 274,04	C
12/03/2019	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 22019 - TIM S/A	37073	R\$ 274,04	D
13/03/2019	10668	KOREZA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 1083 - KOREZA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	37111	R\$ 150,00	C
13/03/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1083 - KOREZA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	37111	R\$ 150,00	D
13/03/2019	290	Adiantamento de Clientes		Adiantamento do cliente	37141	R\$ 3.651,00	C
13/03/2019	14	Viacredi		Adiantamento do cliente	37141	R\$ 3.651,00	D
14/03/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. LEONARDO B.	37048	R\$ 685,00	C
14/03/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. LEONARDO B.	37048	R\$ 685,00	D
14/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37062	R\$ 898,00	C
14/03/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37062	R\$ 898,00	D
14/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. ALAN R.	37063	R\$ 1.385,00	C
14/03/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. ALAN R.	37063	R\$ 1.385,00	D
14/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. STEFANIE CAROLINE HAMANN	37064	R\$ 683,00	C
14/03/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. STEFANIE CAROLINE HAMANN	37064	R\$ 683,00	D
14/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. ROSEMARA SCHAUFERT BAULER	37065	R\$ 592,00	C
14/03/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. ROSEMARA SCHAUFERT BAULER	37065	R\$ 592,00	D
14/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. DOUGLAS NAKLIBE BASTOS DA ROCHA	37074	R\$ 3.022,72	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
14/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. DOUGLAS NAKLIBE BASTOS DA ROCHA	37074	R\$ 3.022,72	D
14/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. TIAGO MACHADO ALVES	37075	R\$ 3.668,58	C
14/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. TIAGO MACHADO ALVES	37075	R\$ 3.668,58	D
14/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. ALVARO ROSA DE SOUZA	37076	R\$ 4.318,32	C
14/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. ALVARO ROSA DE SOUZA	37076	R\$ 4.318,32	D
14/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. MARCOS ANTONIO EUZEBIO	37077	R\$ 3.659,55	C
14/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. MARCOS ANTONIO EUZEBIO	37077	R\$ 3.659,55	D
14/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. ANDRE ANDERSON HOFFMANN	37078	R\$ 3.209,99	C
14/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. ANDRE ANDERSON HOFFMANN	37078	R\$ 3.209,99	D
14/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. ALEXANDRE ZANELLA	37079	R\$ 4.498,18	C
14/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. ALEXANDRE ZANELLA	37079	R\$ 4.498,18	D
14/03/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 1832 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	37112	R\$ 130,00	C
14/03/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1832 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	37112	R\$ 130,00	D
14/03/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 365 COMPENSADO	37142	R\$ 1.994,89	C
14/03/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 365 COMPENSADO	37142	R\$ 1.994,89	D
15/03/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	37049	R\$ 78,70	C
15/03/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	37049	R\$ 78,70	D
15/03/2019	14	Viacredi		Débito Cotas	37066	R\$ 10,00	C
15/03/2019	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	37066	R\$ 10,00	D
15/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. DIEGO MAURICIO MINIKEL	37080	R\$ 3.300,83	C
15/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. DIEGO MAURICIO MINIKEL	37080	R\$ 3.300,83	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
15/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. EDER LUCIO	37081	R\$ 4.066,02	C
15/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. EDER LUCIO	37081	R\$ 4.066,02	D
15/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. FERNANDA ALINE BEIER	37082	R\$ 3.025,00	C
15/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. FERNANDA ALINE BEIER	37082	R\$ 3.025,00	D
18/03/2019	12	Bradesco		Despesa bancária banco Bradesco	37050	R\$ 3,95	C
18/03/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco Bradesco	37050	R\$ 3,95	D
18/03/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2187 - RR DONNELLEY EDITORADE GRAFICA LTDA	37118	R\$ 3.112,41	C
18/03/2019	10189	RR DONNELLEY EDITORADE GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2187 - RR DONNELLEY EDITORADE GRAFICA LTDA	37118	R\$ 2.770,04	D
18/03/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2187 - RR DONNELLEY EDITORADE GRAFICA LTDA	37118	R\$ 342,37	D
18/03/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	37143	R\$ 6,00	C
18/03/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	37143	R\$ 6,00	D
19/03/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	37145	R\$ 0,50	C
19/03/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	37145	R\$ 0,50	D
20/03/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4191 - RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME	37067	R\$ 270,00	C
20/03/2019	10655	RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME		Pagamento dupl. n. 4191 - RGM COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI - ME	37067	R\$ 270,00	D
20/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 02/2019	37083	R\$ 95,22	C
20/03/2019	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 02/2019	37083	R\$ 95,22	D
20/03/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 635 - PANINI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	37084	R\$ 1.202,80	C
20/03/2019	10671	PANINI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME		Pagamento dupl. n. 635 - PANINI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	37084	R\$ 1.202,80	D
20/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. CLAUDINO BOEHMKE	37085	R\$ 3.224,16	C
20/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. CLAUDINO BOEHMKE	37085	R\$ 3.224,16	D
20/03/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF 02/2019	37090	R\$ 1.679,90	C
20/03/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 02/2019	37090	R\$ 1.679,90	D
20/03/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 02/2019	37100	R\$ 7.956,00	C
20/03/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 02/2019	37100	R\$ 7.956,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	10671	PANINI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME		Compras cfe. NFS nr. 635 - PANINI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	37113	R\$ 1.202,80	C
20/03/2019	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 635 - PANINI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	37113	R\$ 1.202,80	D
20/03/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	37144	R\$ 6,00	C
20/03/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	37144	R\$ 6,00	D
21/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. FELIPE THIAGO BUETTGEN	37086	R\$ 3.801,02	C
21/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. FELIPE THIAGO BUETTGEN	37086	R\$ 3.801,02	D
21/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. PIERRE RONNY MORANTUS	37087	R\$ 4.120,73	C
21/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. PIERRE RONNY MORANTUS	37087	R\$ 4.120,73	D
21/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. LUCIANO DOS SANTOS BULCAO	37088	R\$ 4.005,38	C
21/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. LUCIANO DOS SANTOS BULCAO	37088	R\$ 4.005,38	D
21/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. ALCIMIR FRANCISCO MORSCH	37089	R\$ 5.515,16	C
21/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. ALCIMIR FRANCISCO MORSCH	37089	R\$ 5.515,16	D
21/03/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2188 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37119	R\$ 32.894,17	C
21/03/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2188 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37119	R\$ 28.124,51	D
21/03/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2188 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37119	R\$ 1.151,30	D
21/03/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2188 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37119	R\$ 3.618,36	D
21/03/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2019 2188 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37120	R\$ 1.151,30	C
21/03/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2019 2188 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37120	R\$ 1.151,30	D
21/03/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2188 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37121	R\$ 1.151,30	C
21/03/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2188 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37121	R\$ 1.151,30	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
22/03/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 9485 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37114	R\$ 900,00	C
22/03/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 9485 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37114	R\$ 900,00	D
22/03/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2189 - CIRCULO SA	37122	R\$ 10.987,09	C
22/03/2019	10175	CIRCULO SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2189 - CIRCULO SA	37122	R\$ 9.448,90	D
22/03/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2189 - CIRCULO SA	37122	R\$ 329,61	D
22/03/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2189 - CIRCULO SA	37122	R\$ 1.208,58	D
22/03/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2019 2189 - CIRCULO SA	37123	R\$ 329,61	C
22/03/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2019 2189 - CIRCULO SA	37123	R\$ 329,61	D
22/03/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2189 - CIRCULO SA	37124	R\$ 329,61	C
22/03/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2189 - CIRCULO SA	37124	R\$ 329,61	D
25/03/2019	14	Viacredi		Adiantamento do cliente SODEXO	37069	R\$ 2.000,00	C
25/03/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento do cliente SODEXO	37069	R\$ 2.000,00	D
25/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 02/2019	37091	R\$ 1.633,11	C
25/03/2019	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 02/2019	37091	R\$ 1.633,11	D
25/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 02/2019	37092	R\$ 7.520,13	C
25/03/2019	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 02/2019	37092	R\$ 7.520,13	D
25/03/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37146	R\$ 10.000,00	C
25/03/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37146	R\$ 10.000,00	D
26/03/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2193 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37125	R\$ 131.347,57	C
26/03/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2193 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37125	R\$ 112.302,18	D
26/03/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2193 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37125	R\$ 4.597,16	D
26/03/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2193 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37125	R\$ 14.448,23	D
26/03/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2019 2193 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37126	R\$ 4.597,16	C
26/03/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2019 2193 -	37126	R\$ 4.597,16	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
				NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.			
26/03/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2193 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37127	R\$ 4.597,16	C
26/03/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2193 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37127	R\$ 4.597,16	D
26/03/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2192 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37128	R\$ 4.799,79	C
26/03/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2192 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37128	R\$ 4.103,82	D
26/03/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2192 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37128	R\$ 167,99	D
26/03/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2192 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37128	R\$ 527,98	D
26/03/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2019 2192 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37129	R\$ 167,99	C
26/03/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2019 2192 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37129	R\$ 167,99	D
26/03/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2192 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37130	R\$ 167,99	C
26/03/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2192 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37130	R\$ 167,99	D
26/03/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2191 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37131	R\$ 2.856,13	C
26/03/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2191 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37131	R\$ 2.456,28	D
26/03/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2191 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37131	R\$ 85,68	D
26/03/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2191 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37131	R\$ 314,17	D
26/03/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2019 2191 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37132	R\$ 85,68	C
26/03/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2019 2191 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37132	R\$ 85,68	D
26/03/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2191 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37133	R\$ 85,68	C
26/03/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2191 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37133	R\$ 85,68	D
26/03/2019	10061	Viacredi		Pagamento CF 206082 POSTO BAILER	37148	R\$ 97,57	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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 (CHEQUE 369)			
26/03/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 206082 POSTO BAILER LTDA (CHEQUE 369)	37148	R\$ 97,57	D
27/03/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. SODEXO	37068	R\$ 2.000,00	C
27/03/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 496347 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37068	R\$ 1.000,00	D
27/03/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 496345 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37068	R\$ 1.000,00	D
27/03/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 496347 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37115	R\$ 1.000,00	C
27/03/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 496347 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37115	R\$ 1.000,00	D
27/03/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 496345 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37116	R\$ 1.000,00	C
27/03/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 496345 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37116	R\$ 1.000,00	D
27/03/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	37147	R\$ 0,50	C
27/03/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	37147	R\$ 0,50	D
27/03/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 369 COMPENSADO	37149	R\$ 97,57	C
27/03/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 369 COMPENSADO	37149	R\$ 97,57	D
27/03/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2188 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37171	R\$ 26.028,81	C
27/03/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2188 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37171	R\$ 26.028,81	D
27/03/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2188 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37172	R\$ 237,18	C
27/03/2019	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2188 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37172	R\$ 237,18	D
27/03/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2188 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37173	R\$ 213,81	C
27/03/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2188 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37173	R\$ 213,81	D
27/03/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2188 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37174	R\$ 986,83	C
27/03/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2188 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37174	R\$ 986,83	D
27/03/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND.		CSLL Retido s/ NFS nº 2188 - ANDRITZ	37175	R\$ 328,94	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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 COM. DE EQUIP.		SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.			
27/03/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2188 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37175	R\$ 328,94	D
27/03/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2188 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37176	R\$ 328,94	C
27/03/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2188 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37176	R\$ 328,94	D
27/03/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Baixa de adiantamento de cliente Andritz	37177	R\$ 3.651,00	C
27/03/2019	290	Adiantamento de Clientes		Baixa de adiantamento de cliente Andritz	37177	R\$ 3.651,00	D
27/03/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 2192 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37178	R\$ 3.832,63	C
27/03/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2192 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37178	R\$ 3.832,63	D
27/03/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2192 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37179	R\$ 31,20	C
27/03/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2192 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37179	R\$ 31,20	D
27/03/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2192 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37180	R\$ 143,99	C
27/03/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2192 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37180	R\$ 143,99	D
27/03/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2192 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37181	R\$ 48,00	C
27/03/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2192 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37181	R\$ 48,00	D
27/03/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2192 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37182	R\$ 48,00	C
27/03/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2192 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37182	R\$ 48,00	D
27/03/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 2193 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37183	R\$ 104.096,07	C
27/03/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2193 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37183	R\$ 104.096,07	D
27/03/2019	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 2193 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37184	R\$ 0,01	C
27/03/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 2193 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37184	R\$ 0,01	D
27/03/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2193 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37185	R\$ 784,96	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
27/03/2019	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas c/m NFS nº 2193 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37185	R\$ 784,96	D
27/03/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 2193 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37186	R\$ 853,76	C
27/03/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2193 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37186	R\$ 853,76	D
27/03/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 2193 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37187	R\$ 3.940,43	C
27/03/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2193 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37187	R\$ 3.940,43	D
27/03/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 2193 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37188	R\$ 1.313,48	C
27/03/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2193 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37188	R\$ 1.313,48	D
27/03/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 2193 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37189	R\$ 1.313,48	C
27/03/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2193 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37189	R\$ 1.313,48	D
28/03/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	37054	R\$ 26.210,44	C
28/03/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	37054	R\$ 26.210,44	D
28/03/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagamento de pró-labore a Carlos Xavier	37070	R\$ 60.000,00	C
28/03/2019	241	Pro Labore a Pagar		Valor ref. pagamento de pró-labore a Carlos Xavier	37070	R\$ 60.000,00	D
28/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. ALAN RICARDO KOERICH	37093	R\$ 5.759,57	C
28/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de salarios func. ALAN RICARDO KOERICH	37093	R\$ 5.759,57	D
28/03/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 41241 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	37095	R\$ 176,40	C
28/03/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 41241 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	37095	R\$ 176,40	D
28/03/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1832 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	37096	R\$ 130,00	C
28/03/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 1832 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	37096	R\$ 130,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
28/03/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3066 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	37097	R\$ 170,10	C
28/03/2019	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 3066 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	37097	R\$ 170,10	D
28/03/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	37150	R\$ 4,40	C
28/03/2019	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	37150	R\$ 4,40	D
28/03/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	37157	R\$ 104.096,08	C
28/03/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	37157	R\$ 104.096,08	D
29/03/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Bradesco	37051	R\$ 10.000,00	C
29/03/2019	12	Bradesco		Transf. Viacredi p/ Bradesco	37051	R\$ 10.000,00	D
29/03/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. 03/2019	37052	R\$ 3.152,00	C
29/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. TAICON SCHUBERT	37052	R\$ 1.794,00	D
29/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. LEONARDO BAGGIO PRADO	37052	R\$ 1.358,00	D
29/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. 03/2019	37055	R\$ 11.420,00	C
29/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. ROSEMARA SCHAUFERT BAULER	37055	R\$ 408,00	D
29/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37055	R\$ 1.857,00	D
29/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. STEFANIE CAROLINE HAMANN	37055	R\$ 1.302,00	D
29/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. ANDRE LUIZ DE SOUZA	37055	R\$ 2.130,00	D
29/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. ARNILDO HOFFMAM	37055	R\$ 1.648,00	D
29/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. LUZIMAR MELO SOUZA	37055	R\$ 1.908,00	D
29/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. LEANDRO LINDEN	37055	R\$ 2.167,00	D
29/03/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 750 - AUTO MECANICA SCHMITZ LTDA	37056	R\$ 260,00	C
29/03/2019	10670	AUTO MECANICA SCHMITZ LTDA		Pagamento dupl. n. 750 - AUTO MECANICA SCHMITZ LTDA	37056	R\$ 260,00	D
29/03/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 41241 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	37094	R\$ 176,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
29/03/2019	10665	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 41241 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	37094	R\$ 176,40	D
29/03/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 23199212 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	37098	R\$ 591,46	C
29/03/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 23199212 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	37098	R\$ 591,46	D
29/03/2019	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 03/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2019	37103	R\$ 171,20	C
29/03/2019	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 03/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2019	37103	R\$ 171,20	D
29/03/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS-GRRF ALCIMIR F.	37104	R\$ 1.268,62	C
29/03/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF ALCIMIR F.	37104	R\$ 1.268,62	D
29/03/2019	10665	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 41241 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	37117	R\$ 176,40	C
29/03/2019	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 41241 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	37117	R\$ 176,40	D
29/03/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	37158	R\$ 6,00	C
29/03/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	37158	R\$ 6,00	D
29/03/2019	10061	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1083 - KOREZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CHEQUE 370)	37159	R\$ 150,00	C
29/03/2019	10668	KOREZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		Pagamento dupl. n. 1083 - KOREZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CHEQUE 370)	37159	R\$ 150,00	D
29/03/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 370 - pagtos diversos	37160	R\$ 463,30	C
29/03/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 360394 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 370)	37160	R\$ 20,08	D
29/03/2019	1291	Refeição		Pagamento CF360393 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 370)	37160	R\$ 24,12	D
29/03/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 360392 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 370)	37160	R\$ 22,64	D
29/03/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 353232 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 370)	37160	R\$ 32,88	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
29/03/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 47377 Rekynte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 370)	37160	R\$ 49,97	D
29/03/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 47375 Rekynte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 370)	37160	R\$ 38,40	D
29/03/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 47374 Rekynte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 370)	37160	R\$ 51,85	D
29/03/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 47373 Rekynte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 370)	37160	R\$ 69,20	D
29/03/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 285760 Rekynte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 370)	37160	R\$ 30,50	D
29/03/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 55036 TRES ZEN LTDA. (CHEQUE 370)	37160	R\$ 27,00	D
29/03/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 55035 TRES ZEN LTDA. (CHEQUE 370)	37160	R\$ 22,00	D
29/03/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 46731 Rekynte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 370)	37160	R\$ 16,85	D
29/03/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 46732 Rekynte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 370)	37160	R\$ 13,64	D
29/03/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 47372 Rekynte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 370)	37160	R\$ 44,17	D
29/03/2019	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	37213	R\$ 943,91	C
29/03/2019	10708	Viacredi 8		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	37213	R\$ 943,91	D
29/03/2019	10708	Viacredi 8		Valor ref. IRRF S/ Aplicação - Viacredi	37214	R\$ 79,84	C
29/03/2019	10036	IRRF s/ aplicação Bancária		Valor ref. IRRF S/ Aplicação - Viacredi	37214	R\$ 79,84	D
31/03/2019	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 10/12	33869	R\$ 114,02	C
31/03/2019	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 10/12	33869	R\$ 114,02	D
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes 03/2019	36970	R\$ 32,80	C
31/03/2019	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes 03/2019	36970	R\$ 32,80	D
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 03/2019	36971	R\$ 39.935,15	C
31/03/2019	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 03/2019	36971	R\$ 39.935,15	D
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 03/2019	36972	R\$ 6.875,56	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 03/2019	36972	R\$ 6.875,56	D
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão 03/2019	36973	R\$ 175,34	C
31/03/2019	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão 03/2019	36973	R\$ 175,34	D
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 03/2019	36974	R\$ 2.919,72	C
31/03/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 03/2019	36974	R\$ 2.919,72	D
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 03/2019	36975	R\$ 1.404,00	C
31/03/2019	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 03/2019	36975	R\$ 1.404,00	D
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes 03/2019	36976	R\$ 43.172,27	C
31/03/2019	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes 03/2019	36976	R\$ 43.172,27	D
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 03/2019	36977	R\$ 1.441,18	C
31/03/2019	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 03/2019	36977	R\$ 1.441,18	D
31/03/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 03/2019	36978	R\$ 1.324,83	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 03/2019	36978	R\$ 1.324,83	D
31/03/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salários mes 03/2019	36979	R\$ 4.023,36	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salários mes 03/2019	36979	R\$ 4.023,36	D
31/03/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 03/2019	36980	R\$ 537,61	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 03/2019	36980	R\$ 537,61	D
31/03/2019	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 03/2019	36981	R\$ 86,53	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 03/2019	36981	R\$ 86,53	D
31/03/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 03/2019	36982	R\$ 1.621,13	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 03/2019	36982	R\$ 1.621,13	D
31/03/2019	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 03/2019	36983	R\$ 656,78	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 03/2019	36983	R\$ 656,78	D
31/03/2019	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 03/2019	36984	R\$ 502,57	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 03/2019	36984	R\$ 502,57	D
31/03/2019	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 03/2019	36985	R\$ 378,86	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 03/2019	36985	R\$ 378,86	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 03/2019	36986	R\$ 301,20	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 03/2019	36986	R\$ 301,20	D
31/03/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes 03/2019	36987	R\$ 4.243,00	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes 03/2019	36987	R\$ 4.243,00	D
31/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 ALAN RICARDO KOERICH	36988	R\$ 5.759,57	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 ALAN RICARDO KOERICH	36988	R\$ 5.759,57	D
31/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 ALCIMIR FRANCISCO MORSCH	36989	R\$ 5.515,16	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 ALCIMIR FRANCISCO MORSCH	36989	R\$ 5.515,16	D
31/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 ALEXANDRE ZANELLA	36990	R\$ 4.498,18	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 ALEXANDRE ZANELLA	36990	R\$ 4.498,18	D
31/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 ALVARO ROSA DE SOUZA	36991	R\$ 4.318,32	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 ALVARO ROSA DE SOUZA	36991	R\$ 4.318,32	D
31/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 ANDRE ANDERSON HOFFMANN	36992	R\$ 3.209,99	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 ANDRE ANDERSON HOFFMANN	36992	R\$ 3.209,99	D
31/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 CLAUDINO BOEHMKE	36993	R\$ 3.224,16	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 CLAUDINO BOEHMKE	36993	R\$ 3.224,16	D
31/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 DIEGO MAURICIO MINIKEL	36994	R\$ 3.300,83	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 DIEGO MAURICIO MINIKEL	36994	R\$ 3.300,83	D
31/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 DOUGLAS NAKLIBE BASTOS DA ROCHA	36995	R\$ 3.022,72	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do	36995	R\$ 3.022,72	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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 03/2019 DOUGLAS NAKLIBE BASTOS DA ROCHA			
31/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 EDER LUCIO	36996	R\$ 4.066,02	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 EDER LUCIO	36996	R\$ 4.066,02	D
31/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 FELIPE THIAGO BUETTGEN	36997	R\$ 3.801,02	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 FELIPE THIAGO BUETTGEN	36997	R\$ 3.801,02	D
31/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 FERNANDA ALINE BEIER	36998	R\$ 3.025,00	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 FERNANDA ALINE BEIER	36998	R\$ 3.025,00	D
31/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 LUCIANO DOS SANTOS BULCAO	36999	R\$ 4.005,38	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 LUCIANO DOS SANTOS BULCAO	36999	R\$ 4.005,38	D
31/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 MARCOS ANTONIO EUZEBIO	37000	R\$ 3.659,55	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 MARCOS ANTONIO EUZEBIO	37000	R\$ 3.659,55	D
31/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 PIERRE RONNY MORANTUS	37001	R\$ 4.120,73	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 PIERRE RONNY MORANTUS	37001	R\$ 4.120,73	D
31/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 TIAGO MACHADO ALVES	37002	R\$ 3.668,58	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 TIAGO MACHADO ALVES	37002	R\$ 3.668,58	D
31/03/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 03/2019	37003	R\$ 499,91	C
31/03/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 03/2019	37003	R\$ 499,91	D
31/03/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 03/2019	37004	R\$ 3.260,80	C
31/03/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 03/2019	37004	R\$ 3.260,80	D
31/03/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. ALCIMIR FRANCISCO MORSCH	37005	R\$ 1.152,44	C
31/03/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. ALCIMIR FRANCISCO MORSCH	37005	R\$ 1.152,44	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ALCIMIR FRANCISCO MORSCH	37006	R\$ 50,05	C
31/03/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ALCIMIR FRANCISCO MORSCH	37006	R\$ 50,05	D
31/03/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 02/2019	37007	R\$ 1.029,55	C
31/03/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 02/2019	37007	R\$ 1.029,55	D
31/03/2019	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 02/2019	37008	R\$ 2.816,33	C
31/03/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 02/2019	37008	R\$ 2.816,33	D
31/03/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 02/2019	37009	R\$ 2.141,37	C
31/03/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 02/2019	37009	R\$ 2.141,37	D
31/03/2019	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	37134	R\$ 504,95	C
31/03/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	37134	R\$ 504,95	D
31/03/2019	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	37135	R\$ 6,59	C
31/03/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	37135	R\$ 6,59	D
31/03/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	37136	R\$ 224,83	C
31/03/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	37136	R\$ 224,83	D
31/03/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	37161	R\$ 2.547,00	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	37161	R\$ 2.547,00	D
31/03/2019	243	Férias a Pagar		Férias a pagar ref. mes 03/2019	37162	R\$ 4.839,70	C
31/03/2019	1304	Férias		Férias a pagar ref. mes 03/2019	37162	R\$ 4.839,70	D
31/03/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 03/2019	37163	R\$ 2.807,58	C
31/03/2019	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 03/2019	37163	R\$ 2.807,58	D
31/03/2019	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de férias 03/2019	37164	R\$ 10.602,36	C
31/03/2019	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de férias 03/2019	37164	R\$ 10.602,36	D
31/03/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 03/2019	37165	R\$ 2.238,42	C
31/03/2019	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 03/2019	37165	R\$ 2.238,42	D
31/03/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 03/2019	37166	R\$ 265,16	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 03/2019	37166	R\$ 265,16	D
31/03/2019	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 03/2019	37167	R\$ 377,46	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 03/2019	37167	R\$ 377,46	D
31/03/2019	251	FGTS a Recolher		AJUSTE FGTS A RECOLHER 03/2019	37168	R\$ 66,32	C
31/03/2019	252	INSS a Recolher		AJUSTE FGTS A RECOLHER 03/2019	37168	R\$ 66,32	D
31/03/2019	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	37169	R\$ 16.725,55	C
31/03/2019	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	37169	R\$ 16.725,55	D
31/03/2019	59	INSS a Recuperar - Salário Família		TRANSF. INSS A RECUPERAR P/ INSS A RECOLHER	37170	R\$ 32,80	C
31/03/2019	252	INSS a Recolher		TRANSF. INSS A RECUPERAR P/ INSS A RECOLHER	37170	R\$ 32,80	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37191	R\$ 0,25	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37191	R\$ 0,25	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37192	R\$ 1,13	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37192	R\$ 1,13	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37193	R\$ 0,40	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37193	R\$ 0,40	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37194	R\$ 1,86	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37194	R\$ 1,86	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37195	R\$ 0,21	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37195	R\$ 0,21	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37196	R\$ 0,97	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37196	R\$ 0,97	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37197	R\$ 0,07	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37197	R\$ 0,07	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37198	R\$ 0,32	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37198	R\$ 0,32	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37199	R\$ 0,12	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37199	R\$ 0,12	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37200	R\$ 0,56	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37200	R\$ 0,56	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37201	R\$ 0,63	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37201	R\$ 0,63	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37202	R\$ 2,92	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37202	R\$ 2,92	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37203	R\$ 0,38	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37203	R\$ 0,38	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37204	R\$ 1,75	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37204	R\$ 1,75	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37205	R\$ 1,44	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37205	R\$ 1,44	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37206	R\$ 6,65	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37206	R\$ 6,65	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37207	R\$ 0,11	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37207	R\$ 0,11	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37208	R\$ 0,50	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37208	R\$ 0,50	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37209	R\$ 0,20	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37209	R\$ 0,20	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37210	R\$ 0,93	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37210	R\$ 0,93	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37211	R\$ 8,33	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37211	R\$ 8,33	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37212	R\$ 38,38	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37212	R\$ 38,38	D
31/03/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2019 ISS ref. 03/2019	37215	R\$ 93,37	C
31/03/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2019 ISS ref. 03/2019	37215	R\$ 93,37	D
31/03/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 03/2019	37216	R\$ 3.075,09	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 03/2019	37216	R\$ 3.075,09	D
31/03/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 03/2019	37217	R\$ 1.189,73	C
31/03/2019	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 03/2019	37217	R\$ 1.189,73	D
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 03/2019	37218	R\$ 12,15	C
31/03/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 03/2019	37218	R\$ 12,15	D
31/03/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 03/2019	37219	R\$ 14.173,54	C
31/03/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 03/2019	37219	R\$ 14.173,54	D
31/03/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 03/2019	37220	R\$ 5.491,09	C
31/03/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 03/2019	37220	R\$ 5.491,09	D
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 03/2019	37221	R\$ 55,96	C
31/03/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 03/2019	37221	R\$ 55,96	D
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		AJUSTE COFINS ref. 03/2019	37222	R\$ 0,02	C
31/03/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		AJUSTE COFINS ref. 03/2019	37222	R\$ 0,02	D
31/03/2019	1041	PIS s/ Faturamento		AJUSTE PIS ref. 03/2019	37223	R\$ 0,02	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		AJUSTE PIS ref. 03/2019	37223	R\$ 0,02	D
31/03/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pro-labore ref. mes 03/2019	38653	R\$ 96.587,80	C
31/03/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 03/2019	38653	R\$ 96.587,80	D
31/03/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 03/2019	38654	R\$ 321,18	C
31/03/2019	241	Pro Labore a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 03/2019	38654	R\$ 321,18	D
31/03/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 03/2019	38655	R\$ 26.266,62	C
31/03/2019	241	Pro Labore a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 03/2019	38655	R\$ 26.266,62	D
01/04/2019	10668	KOREZA EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 1104 - KOREZA EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	37260	R\$ 150,00	C
01/04/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1104 - KOREZA EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	37260	R\$ 150,00	D
01/04/2019	10667	TIM S/A		Compras cfe. NFS nr. 32019 - TIM S/A	37261	R\$ 270,29	C
01/04/2019	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 32019 - TIM S/A	37261	R\$ 270,29	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	10061	Viacredi		Cheque nr. 371 - pagtos diversos	37395	R\$ 800,00	C
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 56107 Tes Zen Ltda (cheque 371)	37395	R\$ 19,00	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 56106 Tes Zen Ltda (cheque 371)	37395	R\$ 8,00	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 37038 Jose Mantoanelli (cheque 371)	37395	R\$ 3,98	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 114738 Supermercado Vans Ltda (cheque 371)	37395	R\$ 11,23	D
01/04/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 122390 Tudo Bom Nacionais Importados Ltda (cheque 371)	37395	R\$ 9,96	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 12723 Supermercado Vans Ltda (cheque 371)	37395	R\$ 9,49	D
01/04/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 114617 Supermercado Vans Ltda (cheque 371)	37395	R\$ 19,66	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 244833 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 371)	37395	R\$ 25,65	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 46190 Ferreira Lopes Restaurante Eireli (cheque 371)	37395	R\$ 20,60	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 55260 Tres Zen Ltda (cheque 371)	37395	R\$ 25,25	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 55261 Tres Zen Ltda (cheque 371)	37395	R\$ 17,00	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 244816 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 371)	37395	R\$ 30,50	D
01/04/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 183739 Empresa Catarinense de Supermercados (cheque 371)	37395	R\$ 111,45	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 494584 Panif. Conf. Pastelaria Fortaleza Ltda (cheque 371)	37395	R\$ 14,90	D
01/04/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 233094 Loja Departamentos Miliium Ltda (cheque 371)	37395	R\$ 38,20	D
01/04/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 5495 Simadri Sistemas (cheque 371)	37395	R\$ 8,46	D
01/04/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 46859 Comercio Distribuidora Eireli (cheque 371)	37395	R\$ 30,00	D
01/04/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 208390 Loja Departamentos Miliium Ltda (cheque 371)	37395	R\$ 35,70	D
01/04/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 19526 Blumenau Paraiso Garden Ltda (cheque 371)	37395	R\$ 85,00	D
01/04/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 254123 Giassi & Cia Ltda. (cheque 371)	37395	R\$ 7,58	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 155588 Pastelaria Suqtel Ltda.	37395	R\$ 10,25	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
				(cheque 371)			
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 229903 Doce Nov. Com. Alimentos Lta (cheque 371)	37395	R\$ 10,00	D
01/04/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 208858 Loja Departamentos Miliium Ltda (cheque 371)	37395	R\$ 11,20	D
01/04/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 377746 Empresa Catarinense de Supermercados (cheque 371)	37395	R\$ 45,32	D
01/04/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 48688 Rekynte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 371)	37395	R\$ 71,11	D
01/04/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento NFC 0370 Smart Sul Ltda	37395	R\$ 100,00	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 115074 Supermercado Vans Ltda. (cheque 371)	37395	R\$ 20,51	D
01/04/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 372 - pagtos diversos	37405	R\$ 800,00	C
01/04/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 343663 Casol Materiais Construção Ltda (cheque 372)	37405	R\$ 1,79	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 360404 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 372)	37405	R\$ 420,71	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 360855 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 372)	37405	R\$ 24,64	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 244740 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 372)	37405	R\$ 24,42	D
01/04/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 217645 Encanto Cacau Ltda (cheque 372)	37405	R\$ 10,36	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 358919 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 372)	37405	R\$ 13,73	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 244815 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 372)	37405	R\$ 24,00	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 244922 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 372)	37405	R\$ 45,47	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 244921 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 372)	37405	R\$ 51,34	D
01/04/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 15576 Treme Terra Multimarcas Eireli (cheque 372)	37405	R\$ 17,00	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 246255 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 372)	37405	R\$ 18,27	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 360391 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 372)	37405	R\$ 25,12	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 360397 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 372)	37405	R\$ 27,00	D
01/04/2019	1291	Refeição		Pagamento NFC 0686 D&L Cafeteria	37405	R\$ 96,15	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
				Lanchonete Restaurante Ltda (cheque 372)			
01/04/2019	251	FGTS a Recolher		Desconto FGTS 03/2019	37446	R\$ 0,21	C
01/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto FGTS 03/2019	37446	R\$ 0,21	D
01/04/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		Ajuste INSS a Recolher	37448	R\$ 13.500,33	C
01/04/2019	252	INSS a Recolher		Ajuste INSS a Recolher	37448	R\$ 13.500,33	D
02/04/2019	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 13267 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	37262	R\$ 850,00	C
02/04/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 13267 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	37262	R\$ 850,00	D
02/04/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária - Bradesco	37348	R\$ 7,90	C
02/04/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Bradesco	37348	R\$ 7,90	D
03/04/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobrança duplicata n. 2191 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37296	R\$ 2.294,90	C
03/04/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2191 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37296	R\$ 2.294,90	D
03/04/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Desc. concedido s/ dupl. nº 2191 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37297	R\$ 0,02	C
03/04/2019	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 2191 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37297	R\$ 0,02	D
03/04/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2191 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37298	R\$ 18,56	C
03/04/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2191 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37298	R\$ 18,56	D
03/04/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2191 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37299	R\$ 85,68	C
03/04/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2191 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37299	R\$ 85,68	D
03/04/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2191 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37300	R\$ 28,56	C
03/04/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2191 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37300	R\$ 28,56	D
03/04/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2191 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37301	R\$ 28,56	C
03/04/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2191 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37301	R\$ 28,56	D
03/04/2019	10175	CIRCULO SA		Cobrança duplicata n. 2189 - CIRCULO SA	37302	R\$ 8.828,12	C
03/04/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2189 - CIRCULO SA	37302	R\$ 8.828,12	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
03/04/2019	10175	CIRCULO SA		Desc. concedido s/ dupl. nº 2189 - CIRCULO SA	37303	R\$ 0,01	C
03/04/2019	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 2189 - CIRCULO SA	37303	R\$ 0,01	D
03/04/2019	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2189 - CIRCULO SA	37304	R\$ 71,42	C
03/04/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2189 - CIRCULO SA	37304	R\$ 71,42	D
03/04/2019	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2189 - CIRCULO SA	37305	R\$ 329,61	C
03/04/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2189 - CIRCULO SA	37305	R\$ 329,61	D
03/04/2019	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2189 - CIRCULO SA	37306	R\$ 109,87	C
03/04/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2189 - CIRCULO SA	37306	R\$ 109,87	D
03/04/2019	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2189 - CIRCULO SA	37307	R\$ 109,87	C
03/04/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2189 - CIRCULO SA	37307	R\$ 109,87	D
03/04/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 373 - pagtos diversos	37370	R\$ 1.994,90	C
03/04/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 333803 Posto Autoblu Ltda (cheque 373)	37370	R\$ 50,00	D
03/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 55318 Tes Zen Ltda (cheque 373)	37370	R\$ 10,00	D
03/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 45258 Panificadora Confeitaria Dona Ella Ltda (cheque 373)	37370	R\$ 50,00	D
03/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 6714 Restaurante Chop. Pizzaria Paromas Ltda (cheque 373)	37370	R\$ 85,00	D
03/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 55723 Tes Zen Ltda (cheque 373)	37370	R\$ 45,00	D
03/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 244924 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 373)	37370	R\$ 19,90	D
03/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 48259 Rekynte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 373)	37370	R\$ 500,00	D
03/04/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 258325 Izidoro Combustiveis Eireli (cheque 373)	37370	R\$ 150,00	D
03/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 285946 Rekynte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 373)	37370	R\$ 100,00	D
03/04/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 855519 Posto Ponte Açú Ltda (cheque 373)	37370	R\$ 100,00	D
03/04/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 859218 Prestadora Serviços Itavel S.A. (cheque 373)	37370	R\$ 100,00	D
03/04/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 28414 Confeitaria Torten Paradies Ltda (cheque 373)	37370	R\$ 200,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
03/04/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 616899 Posto Dalcastagne Ltda (cheque 373)	37370	R\$ 175,00	D
03/04/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 360979 Posto Dalcastagne Ltda (cheque 373)	37370	R\$ 188,00	D
03/04/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 360049 Posto Dalcastagne Ltda (cheque 373)	37370	R\$ 123,00	D
03/04/2019	1291	Refeição		Pagamento NFC 4854 Pescados Cipriano Ltda.	37370	R\$ 99,00	D
04/04/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	37337	R\$ 11.123,02	C
04/04/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	37337	R\$ 11.123,02	D
04/04/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	37356	R\$ 4,40	C
04/04/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	37356	R\$ 4,40	D
05/04/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. JANAINA M.	37351	R\$ 2.016,00	C
05/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JANAINA M.	37351	R\$ 2.016,00	D
05/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Daiana A.	37358	R\$ 1.271,00	C
05/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	37358	R\$ 1.271,00	D
05/04/2019	14	Viacredi		Pagamento pro-labore mes 03/2019 Carlos Xavier	37361	R\$ 2.547,00	C
05/04/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento pro-labore mes 03/2019 Carlos Xavier	37361	R\$ 2.547,00	D
05/04/2019	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 03/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2019	37362	R\$ 100,00	C
05/04/2019	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 03/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2019	37362	R\$ 100,00	D
05/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. EVELISE G.	37363	R\$ 2.162,00	C
05/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. EVELISE G.	37363	R\$ 2.162,00	D
05/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. LOISLEI R.	37364	R\$ 2.095,00	C
05/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. LOISLEI R.	37364	R\$ 2.095,00	D
05/04/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	37365	R\$ 12,00	C
05/04/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	37365	R\$ 12,00	D
08/04/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 03/2019	37357	R\$ 3.967,77	C
08/04/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 03/2019	37357	R\$ 3.760,92	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	37357	R\$ 206,85	D
10/04/2019	290	Adiantamento de Clientes		Adiantamento do cliente ANDRITZ	37308	R\$ 2.264,00	C
10/04/2019	14	Viacredi		Adiantamento do cliente ANDRITZ	37308	R\$ 2.264,00	D
10/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9485 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37366	R\$ 900,00	C
10/04/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 9485 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37366	R\$ 900,00	D
10/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 13267 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	37367	R\$ 850,00	C
10/04/2019	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 13267 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	37367	R\$ 850,00	D
10/04/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 372 COMPENSADO	37374	R\$ 800,00	C
10/04/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 372 COMPENSADO	37374	R\$ 800,00	D
10/04/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 371 COMPENSADO	37375	R\$ 800,00	C
10/04/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 371 COMPENSADO	37375	R\$ 800,00	D
11/04/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NF'S nr. 1897 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	37263	R\$ 130,00	C
11/04/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NF'S nr. 1897 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	37263	R\$ 130,00	D
11/04/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS-GRRF ROSEMARA S.	37368	R\$ 552,80	C
11/04/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF ROSEMARA S.	37368	R\$ 552,80	D
11/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. ROSEMARA S.	37391	R\$ 1.427,74	C
11/04/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. ROSEMARA S.	37391	R\$ 1.427,74	D
12/04/2019	10407	1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B		Compras cfe. NF'S nr. 709557 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	37264	R\$ 10,54	C
12/04/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NF'S nr. 709557 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	37264	R\$ 10,54	D
12/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 32019 - TIM S/A	37369	R\$ 270,29	C
12/04/2019	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 32019 - TIM S/A	37369	R\$ 270,29	D
15/04/2019	14	Viacredi		Débito Cotas	37294	R\$ 10,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
15/04/2019	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	37294	R\$ 10,00	D
15/04/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. LEONARDO B.	37350	R\$ 685,00	C
15/04/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. LEONARDO B.	37350	R\$ 685,00	D
15/04/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	37353	R\$ 78,70	C
15/04/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	37353	R\$ 78,70	D
15/04/2019	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	37354	R\$ 3,95	C
15/04/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	37354	R\$ 3,95	D
15/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37359	R\$ 897,00	C
15/04/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37359	R\$ 897,00	D
15/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. STEFANIE CAROLINE HAMANN	37360	R\$ 682,00	C
15/04/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. STEFANIE CAROLINE HAMANN	37360	R\$ 682,00	D
15/04/2019	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 03/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2019	37371	R\$ 86,53	C
15/04/2019	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 03/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2019	37371	R\$ 86,53	D
15/04/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	37382	R\$ 6,00	C
15/04/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	37382	R\$ 6,00	D
16/04/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37289	R\$ 10.000,00	C
16/04/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37289	R\$ 10.000,00	D
16/04/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37290	R\$ 10.000,00	C
16/04/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37290	R\$ 10.000,00	D
16/04/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagamento de pró-labore a Carlos Xavier	37372	R\$ 60.000,00	C
16/04/2019	241	Pro Labore a Pagar		Valor ref. pagamento de pró-labore a Carlos Xavier	37372	R\$ 60.000,00	D
17/04/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2194 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37269	R\$ 15.484,69	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
17/04/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2194 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37269	R\$ 13.239,41	D
17/04/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2194 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37269	R\$ 541,96	D
17/04/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2194 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37269	R\$ 1.703,32	D
17/04/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2194 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37270	R\$ 541,96	C
17/04/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2194 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37270	R\$ 541,96	D
17/04/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2019 2194 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37271	R\$ 541,96	C
17/04/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2019 2194 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37271	R\$ 541,96	D
17/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de Férias a STEFANIE C.	37373	R\$ 747,77	C
17/04/2019	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias a STEFANIE C.	37373	R\$ 747,77	D
18/04/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37291	R\$ 11.060,52	C
18/04/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37291	R\$ 11.060,52	D
18/04/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37292	R\$ 8.939,61	C
18/04/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37292	R\$ 8.939,61	D
18/04/2019	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. TAICON SCHUBERT	37352	R\$ 3.158,19	C
18/04/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. TAICON SCHUBERT	37352	R\$ 3.158,19	D
18/04/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	37385	R\$ 0,50	C
18/04/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	37385	R\$ 0,50	D
18/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. ARNILDO H.	37392	R\$ 3.147,77	C
18/04/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. ARNILDO H.	37392	R\$ 3.147,77	D
18/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. LUZIMAR M.	37393	R\$ 3.471,63	C
18/04/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. LUZIMAR M.	37393	R\$ 3.471,63	D
18/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. LEANDRO L.	37394	R\$ 3.684,33	C
18/04/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. LEANDRO L.	37394	R\$ 3.684,33	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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 IRRF 03/2019	37404	R\$ 1.721,64	C
18/04/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 03/2019	37404	R\$ 1.721,64	D
18/04/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 03/2019	37406	R\$ 3.055,76	C
18/04/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 03/2019	37406	R\$ 3.055,76	D
22/04/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2195 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37272	R\$ 28.972,26	C
22/04/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2195 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37272	R\$ 24.771,28	D
22/04/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2195 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37272	R\$ 1.014,03	D
22/04/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2195 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37272	R\$ 3.186,95	D
22/04/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2019 2195 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37273	R\$ 1.014,03	C
22/04/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2019 2195 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37273	R\$ 1.014,03	D
22/04/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2195 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37274	R\$ 1.014,03	C
22/04/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2195 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37274	R\$ 1.014,03	D
22/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 03/2019	37376	R\$ 93,37	C
22/04/2019	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 03/2019	37376	R\$ 93,37	D
22/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de Férias a DAIANA A.	37377	R\$ 1.698,76	C
22/04/2019	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias a DAIANA A.	37377	R\$ 1.698,76	D
23/04/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37293	R\$ 11.903,55	C
23/04/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37293	R\$ 11.903,55	D
23/04/2019	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras juros pagos- Viacredi	37343	R\$ 1,04	C
23/04/2019	14	Viacredi		Valor ref. sobras juros pagos- Viacredi	37343	R\$ 1,04	D
23/04/2019	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras saldo medio - Viacredi	37344	R\$ 731,94	C
23/04/2019	14	Viacredi		Valor ref. sobras saldo medio - Viacredi	37344	R\$ 731,94	D
23/04/2019	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras juros recebidos - Viacredi	37345	R\$ 149,84	C
23/04/2019	14	Viacredi		Valor ref. sobras juros recebidos - Viacredi	37345	R\$ 149,84	D
23/04/2019	1542	Dividendos e Lucros		Valor ref. sobras tarifas - Viacredi	37346	R\$ 19,75	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
		Recebidos					
23/04/2019	14	Viacredi		Valor ref. sobras tarifas - Viacredi	37346	R\$ 19,75	D
23/04/2019	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras auto atend. - Viacredi	37347	R\$ 61,50	C
23/04/2019	14	Viacredi		Valor ref. sobras auto atend. - Viacredi	37347	R\$ 61,50	D
23/04/2019	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	37355	R\$ 3,95	C
23/04/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	37355	R\$ 3,95	D
23/04/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagamento de pró-labore a Carlos Xavier	37407	R\$ 10.000,00	C
23/04/2019	241	Pro Labore a Pagar		Valor ref. pagamento de pró-labore a Carlos Xavier	37407	R\$ 10.000,00	D
24/04/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2197 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37275	R\$ 3.046,56	C
24/04/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2197 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37275	R\$ 2.620,04	D
24/04/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2197 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37275	R\$ 91,40	D
24/04/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2197 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37275	R\$ 335,12	D
24/04/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2197 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37276	R\$ 91,40	C
24/04/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2197 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37276	R\$ 91,40	D
24/04/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2019 2197 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37277	R\$ 91,40	C
24/04/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2019 2197 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37277	R\$ 91,40	D
24/04/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2196 - RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA	37278	R\$ 702,88	C
24/04/2019	10189	RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2196 - RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA	37278	R\$ 625,56	D
24/04/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2196 - RR DONNELLEY EDITORA DE GRAFICA LTDA	37278	R\$ 77,32	D
24/04/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2194 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37309	R\$ 12.173,55	C
24/04/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2194 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37309	R\$ 12.173,55	D
24/04/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2194 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37310	R\$ 190,97	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
24/04/2019	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas c/ NFS nº 2194 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37310	R\$ 190,97	D
24/04/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2194 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37311	R\$ 100,65	C
24/04/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2194 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37311	R\$ 100,65	D
24/04/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2194 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37312	R\$ 464,54	C
24/04/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2194 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37312	R\$ 464,54	D
24/04/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2194 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37313	R\$ 154,85	C
24/04/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2194 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37313	R\$ 154,85	D
24/04/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2194 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37314	R\$ 154,85	C
24/04/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2194 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37314	R\$ 154,85	D
24/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 717595 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37379	R\$ 1.000,00	C
24/04/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 717595 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37379	R\$ 1.000,00	D
24/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 717596 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37381	R\$ 1.000,00	C
24/04/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 717596 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37381	R\$ 1.000,00	D
24/04/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 373 COMPENSADO	37386	R\$ 1.994,90	C
24/04/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 373 COMPENSADO	37386	R\$ 1.994,90	D
25/04/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 9637 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37265	R\$ 900,00	C
25/04/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 9637 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37265	R\$ 900,00	D
25/04/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2199 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37279	R\$ 4.427,75	C
25/04/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2199 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37279	R\$ 3.785,73	D
25/04/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2199 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37279	R\$ 154,97	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
25/04/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2199 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37279	R\$ 487,05	D
25/04/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2199 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37280	R\$ 154,97	C
25/04/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2199 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37280	R\$ 154,97	D
25/04/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2019 2199 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37281	R\$ 154,97	C
25/04/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2019 2199 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37281	R\$ 154,97	D
25/04/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2198 - CIRCULO SA	37282	R\$ 11.950,13	C
25/04/2019	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2198 - CIRCULO SA	37282	R\$ 10.277,12	D
25/04/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2198 - CIRCULO SA	37282	R\$ 358,50	D
25/04/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2198 - CIRCULO SA	37282	R\$ 1.314,51	D
25/04/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2019 2198 - CIRCULO SA	37283	R\$ 358,50	C
25/04/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2019 2198 - CIRCULO SA	37283	R\$ 358,50	D
25/04/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2198 - CIRCULO SA	37284	R\$ 358,50	C
25/04/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2198 - CIRCULO SA	37284	R\$ 358,50	D
25/04/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	37338	R\$ 9.909,55	C
25/04/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	37338	R\$ 9.909,55	D
25/04/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Baixa de adiantamento de cliente ANDRITZ	37342	R\$ 2.264,00	C
25/04/2019	290	Adiantamento de Clientes		Baixa de adiantamento de cliente ANDRITZ	37342	R\$ 2.264,00	D
25/04/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	37383	R\$ 2,20	C
25/04/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	37383	R\$ 2,20	D
25/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 03/2019	37389	R\$ 8.626,49	C
25/04/2019	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 03/2019	37389	R\$ 8.626,49	D
25/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 03/2019	37390	R\$ 1.873,21	C
25/04/2019	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 03/2019	37390	R\$ 1.873,21	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 717595 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37266	R\$ 1.000,00	C
26/04/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 717595 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37266	R\$ 1.000,00	D
26/04/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 717596 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37267	R\$ 1.000,00	C
26/04/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 717596 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37267	R\$ 1.000,00	D
26/04/2019	10672	AMR HOTEL LTDA		Compras cfe. NFS nr. 201911 - AMR HOTEL LTDA	37268	R\$ 4.000,00	C
26/04/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 201911 - AMR HOTEL LTDA	37268	R\$ 4.000,00	D
26/04/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobrança duplicata n. 2199 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37315	R\$ 3.423,16	C
26/04/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2199 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37315	R\$ 3.423,16	D
26/04/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2199 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37316	R\$ 112,40	C
26/04/2019	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2199 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37316	R\$ 112,40	D
26/04/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2199 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37317	R\$ 28,78	C
26/04/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2199 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37317	R\$ 28,78	D
26/04/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2199 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37318	R\$ 132,83	C
26/04/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2199 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37318	R\$ 132,83	D
26/04/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2199 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37319	R\$ 44,28	C
26/04/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2199 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37319	R\$ 44,28	D
26/04/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2199 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37320	R\$ 44,28	C
26/04/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2199 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37320	R\$ 44,28	D
26/04/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobrança duplicata n. 2195 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37321	R\$ 23.086,75	C
26/04/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 2195 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37321	R\$ 23.086,75	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2195 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37322	R\$ 47,60	C
26/04/2019	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2195 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37322	R\$ 47,60	D
26/04/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 2195 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37323	R\$ 188,32	C
26/04/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2195 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37323	R\$ 188,32	D
26/04/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 2195 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37324	R\$ 869,17	C
26/04/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2195 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37324	R\$ 869,17	D
26/04/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 2195 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37325	R\$ 289,72	C
26/04/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2195 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37325	R\$ 289,72	D
26/04/2019	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		IRRF s/ NS 2195 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37326	R\$ 289,72	C
26/04/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2195 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	37326	R\$ 289,72	D
26/04/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 717595 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37378	R\$ 1.000,00	C
26/04/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Pagamento dupl. n. 717595 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37378	R\$ 1.000,00	D
26/04/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 717596 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37380	R\$ 1.000,00	C
26/04/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Pagamento dupl. n. 717596 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37380	R\$ 1.000,00	D
26/04/2019	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 04/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2019	37396	R\$ 30,00	C
26/04/2019	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 04/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2019	37396	R\$ 30,00	D
26/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1897 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	37397	R\$ 130,00	C
26/04/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 1897 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	37397	R\$ 130,00	D
26/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 23325959 Mitsui	37398	R\$ 521,88	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
				Sumitomo Seguros S.A			
26/04/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 23325959 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	37398	R\$ 521,88	D
26/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de Alvará de Localização 2019	37399	R\$ 153,12	C
26/04/2019	1504	Impostos e Taxas Municipais		Pagamento de Alvará de Localização 2019	37399	R\$ 153,12	D
26/04/2019	10061	Viacredi		Pagamento dupl. n. 201911 - AMR HOTEL LTDA (CHEQUE 375)	37403	R\$ 4.000,00	C
26/04/2019	10672	AMR HOTEL LTDA		Pagamento dupl. n. 201911 - AMR HOTEL LTDA (CHEQUE 375)	37403	R\$ 4.000,00	D
29/04/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	37339	R\$ 3.423,16	C
29/04/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	37339	R\$ 3.423,16	D
29/04/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	37340	R\$ 23.086,75	C
29/04/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	37340	R\$ 23.086,75	D
29/04/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	37384	R\$ 2,20	C
29/04/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	37384	R\$ 2,20	D
30/04/2019	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 11/12	33870	R\$ 114,02	C
30/04/2019	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 11/12	33870	R\$ 114,02	D
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes 03/2019	37229	R\$ 32,80	C
30/04/2019	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes 03/2019	37229	R\$ 32,80	D
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 04/2019	37230	R\$ 11.311,48	C
30/04/2019	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 04/2019	37230	R\$ 11.311,48	D
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 04/2019	37231	R\$ 2.277,99	C
30/04/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 04/2019	37231	R\$ 2.277,99	D
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 04/2019	37232	R\$ 2.919,72	C
30/04/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 04/2019	37232	R\$ 2.919,72	D
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 04/2019	37233	R\$ 1.404,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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		Reembolso de refeição ref. 04/2019	37233	R\$ 1.404,00	D
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 04/2019	37234	R\$ 19.161,64	C
30/04/2019	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 04/2019	37234	R\$ 19.161,64	D
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 04/2019	37235	R\$ 1.441,18	C
30/04/2019	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 04/2019	37235	R\$ 1.441,18	D
30/04/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 04/2019	37236	R\$ 1.147,75	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 04/2019	37236	R\$ 1.147,75	D
30/04/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 04/2019	37237	R\$ 98,62	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 04/2019	37237	R\$ 98,62	D
30/04/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 04/2019	37238	R\$ 1.862,02	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 04/2019	37238	R\$ 1.862,02	D
30/04/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 04/2019	37239	R\$ 182,22	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 04/2019	37239	R\$ 182,22	D
30/04/2019	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 04/2019	37240	R\$ 17,53	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 04/2019	37240	R\$ 17,53	D
30/04/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 04/2019	37241	R\$ 246,75	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 04/2019	37241	R\$ 246,75	D
30/04/2019	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 04/2019	37242	R\$ 241,57	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 04/2019	37242	R\$ 241,57	D
30/04/2019	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 04/2019	37243	R\$ 242,62	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 04/2019	37243	R\$ 242,62	D
30/04/2019	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 04/2019	37244	R\$ 417,15	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 04/2019	37244	R\$ 417,15	D
30/04/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 04/2019	37245	R\$ 112,40	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 04/2019	37245	R\$ 112,40	D
30/04/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes FUNCIONÁRIOS	37246	R\$ 2.264,00	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes	37246	R\$ 2.264,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
FUNCIONÁRIOS							
30/04/2019	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. DAIANA AVOZANI e STEFANIE CAROLINE HAMANN	37247	R\$ 1.087,52	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. DAIANA AVOZANI e STEFANIE CAROLINE HAMANN	37247	R\$ 1.087,52	D
30/04/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2019 ARNILDO HOFFMAM	37248	R\$ 3.147,77	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2019 ARNILDO HOFFMAM	37248	R\$ 3.147,77	D
30/04/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2019 LEANDRO LINDEN	37249	R\$ 3.684,33	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2019 LEANDRO LINDEN	37249	R\$ 3.684,33	D
30/04/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2019 LUZIMAR MELO SOUZA	37250	R\$ 3.471,63	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2019 LUZIMAR MELO SOUZA	37250	R\$ 3.471,63	D
30/04/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2019 ROSEMARA SCHAUFERT BAULER	37251	R\$ 1.427,74	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2019 ROSEMARA SCHAUFERT BAULER	37251	R\$ 1.427,74	D
30/04/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2019 TAICON SCHUBERT	37252	R\$ 3.158,19	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2019 TAICON SCHUBERT	37252	R\$ 3.158,19	D
30/04/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 04/2019	37253	R\$ 158,57	C
30/04/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 04/2019	37253	R\$ 158,57	D
30/04/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 04/2019	37254	R\$ 1.460,74	C
30/04/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 04/2019	37254	R\$ 1.460,74	D
30/04/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. ROSEMARA SCHAUFERT BAULER	37255	R\$ 529,15	C
30/04/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. ROSEMARA SCHAUFERT BAULER	37255	R\$ 529,15	D
30/04/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ROSEMARA SCHAUFERT BAULER	37256	R\$ 23,65	C
30/04/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ROSEMARA SCHAUFERT BAULER	37256	R\$ 23,65	D
30/04/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês	37257	R\$ 4.699,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 04/2019	37257	R\$ 4.699,45	D
30/04/2019	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 04/2019	37258	R\$ 1.193,49	C
30/04/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 04/2019	37258	R\$ 1.193,49	D
30/04/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 04/2019	37259	R\$ 907,48	C
30/04/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 04/2019	37259	R\$ 907,48	D
30/04/2019	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	37285	R\$ 504,95	C
30/04/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	37285	R\$ 504,95	D
30/04/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	37286	R\$ 224,83	C
30/04/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	37286	R\$ 224,83	D
30/04/2019	10708	Viacredi 8		Valor ref. IRRF S/ Aplicação - Viacredi	37287	R\$ 427,20	C
30/04/2019	10036	IRRF s/ aplicação Bancária		Valor ref. IRRF S/ Aplicação - Viacredi	37287	R\$ 427,20	D
30/04/2019	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	37288	R\$ 864,39	C
30/04/2019	10708	Viacredi 8		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	37288	R\$ 864,39	D
30/04/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	37349	R\$ 1.274,00	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	37349	R\$ 1.274,00	D
30/04/2019	14	Viacredi		Pagamento indevido de IRPJ 03/2019	37387	R\$ 17.137,65	C
30/04/2019	71	IRPJ a Compensar		Pagamento indevido de IRPJ 03/2019	37387	R\$ 17.137,65	D
30/04/2019	14	Viacredi		Pagamento indevido de CSLL 03/2019	37388	R\$ 5.449,86	C
30/04/2019	68	CSLL a Compensar		Pagamento indevido de CSLL 03/2019	37388	R\$ 5.449,86	D
30/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. STEFANIE CAROLINE HAMANN	37400	R\$ 749,00	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. STEFANIE CAROLINE HAMANN	37400	R\$ 749,00	D
30/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37401	R\$ 1.587,00	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37401	R\$ 1.587,00	D
30/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. ANDRE LUIZ DE	37402	R\$ 1.868,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
SOUZA							
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. ANDRE LUIZ DE SOUZA	37402	R\$ 1.868,00	D
30/04/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37408	R\$ 5.000,00	C
30/04/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37408	R\$ 5.000,00	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37410	R\$ 0,25	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37410	R\$ 0,25	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37411	R\$ 1,13	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37411	R\$ 1,13	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37412	R\$ 0,40	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37412	R\$ 0,40	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37413	R\$ 1,86	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37413	R\$ 1,86	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37414	R\$ 0,21	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37414	R\$ 0,21	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37415	R\$ 0,97	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37415	R\$ 0,97	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37416	R\$ 0,07	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37416	R\$ 0,07	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37417	R\$ 0,32	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37417	R\$ 0,32	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37418	R\$ 0,12	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37418	R\$ 0,12	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37419	R\$ 0,56	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37419	R\$ 0,56	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37420	R\$ 0,63	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37420	R\$ 0,63	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37421	R\$ 2,92	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37421	R\$ 2,92	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37422	R\$ 0,38	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37422	R\$ 0,38	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37423	R\$ 1,75	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37423	R\$ 1,75	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37424	R\$ 1,44	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37424	R\$ 1,44	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37425	R\$ 6,65	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37425	R\$ 6,65	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37426	R\$ 0,20	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37426	R\$ 0,20	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37427	R\$ 0,93	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37427	R\$ 0,93	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37428	R\$ 8,33	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37428	R\$ 8,33	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37429	R\$ 38,38	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37429	R\$ 38,38	D
30/04/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2019 ISS ref. 04/2019	37430	R\$ 21,09	C
30/04/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2019 ISS ref. 04/2019	37430	R\$ 21,09	D
30/04/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 04/2019	37431	R\$ 1.071,26	C
30/04/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 04/2019	37431	R\$ 1.071,26	D
30/04/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 04/2019	37432	R\$ 407,73	C
30/04/2019	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 04/2019	37432	R\$ 407,73	D
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 04/2019	37433	R\$ 12,04	C
30/04/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 04/2019	37433	R\$ 12,04	D
30/04/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 04/2019	37434	R\$ 4.942,98	C
30/04/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 04/2019	37434	R\$ 4.942,98	D
30/04/2019	53	Cofins a Recuperar -		COFINS-N ref. 04/2019	37435	R\$ 1.881,83	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
		Retenções					
30/04/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 04/2019	37435	R\$ 1.881,83	D
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 04/2019	37436	R\$ 55,46	C
30/04/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 04/2019	37436	R\$ 55,46	D
30/04/2019	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	37437	R\$ 7.104,27	C
30/04/2019	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	37437	R\$ 7.104,27	D
30/04/2019	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Transf. INSS a Recuperar - Salário Família p/ INSS a Recolher	37438	R\$ 32,80	C
30/04/2019	252	INSS a Recolher		Transf. INSS a Recuperar - Salário Família p/ INSS a Recolher	37438	R\$ 32,80	D
30/04/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	37439	R\$ 2.546,00	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	37439	R\$ 2.546,00	D
30/04/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 04/2019	37440	R\$ 1.254,82	C
30/04/2019	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 04/2019	37440	R\$ 1.254,82	D
30/04/2019	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de férias 04/2019	37441	R\$ 3.038,10	C
30/04/2019	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de férias 04/2019	37441	R\$ 3.038,10	D
30/04/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 04/2019	37442	R\$ 804,50	C
30/04/2019	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 04/2019	37442	R\$ 804,50	D
30/04/2019	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto de Sindicato	37443	R\$ 199,00	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de Sindicato	37443	R\$ 199,00	D
30/04/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 04/2019	37444	R\$ 1.003,44	C
30/04/2019	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 04/2019	37444	R\$ 1.003,44	D
30/04/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 04/2019	37445	R\$ 103,94	C
30/04/2019	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 04/2019	37445	R\$ 103,94	D
30/04/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ IRRF s/ Salários a Recolher	37449	R\$ 358,67	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ IRRF s/ Salários a Recolher	37449	R\$ 358,67	D
30/04/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		Ajuste Salários a Pagar	37450	R\$ 39.252,28	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ajuste Salários a Pagar	37450	R\$ 39.252,28	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
01/05/2019	10668	KOREZA EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 1244 - KOREZA EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	37524	R\$ 150,00	C
01/05/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1244 - KOREZA EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	37524	R\$ 150,00	D
01/05/2019	10667	TIM S/A		Compras cfe. NFS nr. 42019 - TIM S/A	37525	R\$ 270,29	C
01/05/2019	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 42019 - TIM S/A	37525	R\$ 270,29	D
02/05/2019	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 13765 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	37526	R\$ 238,38	C
02/05/2019	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 13765 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	37526	R\$ 11,62	C
02/05/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 13765 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	37526	R\$ 250,00	D
02/05/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 374 - pagtos diversos	37532	R\$ 1.994,89	C
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 244923 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 374)	37532	R\$ 45,45	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 3508 Chefe Manu Alimentos Ltda (cheque 374)	37532	R\$ 799,64	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 3496 Chefe Manu Alimentos Ltda (cheque 374)	37532	R\$ 764,80	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 18568 Auto Posto Itacolomi BR Ltda (cheque 374)	37532	R\$ 220,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 39841 Fest Haus Restaurante Ltda (cheque 374)	37532	R\$ 21,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 39879 Fest Haus Restaurante Ltda (cheque 374)	37532	R\$ 24,00	D
02/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 444939 Supermercado Badenfurt Ltda (cheque 374)	37532	R\$ 19,96	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento NFC-e 196627 Auto Posto Gambato Ltda (cheque 374)	37532	R\$ 100,04	D
02/05/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 377 - pagtos diversos	37533	R\$ 800,00	C
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 391349 Izidoro Combustiveis Eireli (cheque 377)	37533	R\$ 40,05	D
02/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 48384 MCF Com. Distribuidora Eireli (cheque 377)	37533	R\$ 42,00	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 9444 Posto de Gasolina Sao Miguel Ltda (cheque 377)	37533	R\$ 70,02	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 843983 Auto Posto M.L. Ltda (cheque 377)	37533	R\$ 25,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 842499 Auto Posto M.L. Ltda (cheque 377)	37533	R\$ 41,73	D
02/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 116650 Supermercado Vans Ltda (cheque 377)	37533	R\$ 6,90	D
02/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 3299 Eletro Mecanica Jaragua Ltda (cheque 377)	37533	R\$ 25,00	D
02/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 360817 Supermercado Central Ltda (cheque 377)	37533	R\$ 34,85	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 734078 Sao Jose Com. Combustiveis Ltda (cheque 377)	37533	R\$ 130,21	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 46181 Distribuidora Combustiveis Pasinato (cheque 377)	37533	R\$ 92,86	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 823192 Auto Posto Nossa Senhora Lurdes Ltda (cheque 377)	37533	R\$ 130,05	D
02/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 414991 Super Supermercados Ltda (cheque 377)	37533	R\$ 32,11	D
02/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 89936 Mini Mercado Kuller Ltda (cheque 377)	37533	R\$ 35,40	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 501760 Panif. Conf. Pastelaria Fortaleza Ltda (cheque 377)	37533	R\$ 16,55	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 115709 Supermercado Vans Ltda (cheque 377)	37533	R\$ 7,90	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 57226 Tres Zen Ltda (cheque 377)	37533	R\$ 31,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 57227 Tres Zen Ltda (cheque 377)	37533	R\$ 17,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 503947 Panif. Conf. Pastelaria Fortaleza Ltda (cheque 377)	37533	R\$ 20,05	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 50430 Rekynte Sabor Padaria Conf. Ltda (cheque 377)	37533	R\$ 1,32	D
02/05/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 376 - pagtos diversos	37534	R\$ 800,00	C
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 249011 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 376)	37534	R\$ 77,33	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 50272 Rekynte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 376)	37534	R\$ 30,53	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 248667 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 376)	37534	R\$ 21,62	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 248669 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 376)	37534	R\$ 11,83	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 248670 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 376)	37534	R\$ 15,34	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento NFVC 0688 - Sushi Garden Rest.	37534	R\$ 165,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
				Japones Ltda.			
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento NFVC 0711 - D&L Cafeteria Lanchonete Restaurante Ltda	37534	R\$ 478,35	D
02/05/2019	14	Viacredi		IOF s/ saldo devedor conta corrente	37559	R\$ 2,14	C
02/05/2019	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		IOF s/ saldo devedor conta corrente	37559	R\$ 2,14	D
02/05/2019	14	Viacredi		Juros s/ saldo devedor conta corrente	37560	R\$ 0,61	C
02/05/2019	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Juros s/ saldo devedor conta corrente	37560	R\$ 0,61	D
02/05/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 378 - pagtos diversos	37567	R\$ 6.469,00	C
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 175550 Panificio Com. Benkendorf Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 6,50	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 175222 Panificio Com. Benkendorf Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 73,30	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 50805 Rekyntbe Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 19,12	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 238367 Doce Nov Com. Alimentos Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 49,90	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 407967 Izidoro Combustiveis Eireli (cheque 378)	37567	R\$ 172,05	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 49579 Rekyntbe Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 53,26	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 175442 Panificio Com. Benkendorf (cheque 378)	37567	R\$ 41,50	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 49560 Rekyntbe Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 32,60	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 49567 Rekyntbe Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 45,80	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 49568 Rekyntbe Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 32,28	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 7373 Restaurante Choperia Pizzaria Paromas Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 50,19	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 49578 Rekyntbe Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 52,95	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 49562 Rekyntbe Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 62,88	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 49559 Rekyntbe Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 19,30	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 49577 Rekyntbe Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 37,07	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 49572 Rekyntbte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 50,14	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 630055 Posto Dalcastagne Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 50,08	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 168562 Panificio Com. Benkendorf Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 25,60	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 175567 Panificio Com. Benkendorf Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 24,75	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 0043 Andre Tomelin Bogo Eireli (cheque 378)	37567	R\$ 20,70	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 49789 Rekyntbte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 15,39	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 49788 Rekyntbte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 35,91	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 49792 Rekyntbte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 20,95	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 5753 Rekyntbte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 42,50	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 50888 Posto Bela Vista Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 89,96	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 156731 Cooper Coop. Prod. Abast. Vale Itajai (cheque 378)	37567	R\$ 34,09	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 245897 Rekyntbte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 55,35	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 277644 Auto Posto Blumenau Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 13,90	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 231363 Doce Nov Com Alimentos Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 14,30	D
02/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 442952 Supermercado Badenfurt Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 15,63	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 244926 Rekyntbte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 19,15	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 55718 Tres Zen Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 18,50	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 245896 Rekyntbte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 43,54	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 48280 Rekyntbte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 11,19	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 245895 Rekyntbte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 21,96	D
02/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 118049 Supermercado Schutze Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 16,67	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
02/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 646504 Super Supermercado Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 90,53	D
02/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 171408 Queijo Com. Prod. Coloniais Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 69,21	D
02/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 49308 Com. Distribuidora Eireli (cheque 378)	37567	R\$ 14,90	D
02/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 42394 Supermercado Unidos Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 12,97	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 274846 Supermercado Badenfurt Eireli (cheque 378)	37567	R\$ 2,23	D
02/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 142499 Lupa Livraria Papelaria Bazar Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 20,95	D
02/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 45673 Jose Mantoanelli (cheque 378)	37567	R\$ 18,48	D
02/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 186252 Cooper Coop. Prod. Abast. Vale Itajai (cheque 378)	37567	R\$ 15,63	D
02/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 257623 Dismavale Mat.Construcao Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 10,07	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 5721 Restaurante Lanchonete Ipiranga Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 42,50	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 175375 Panificio Com. Benkendorf Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 44,40	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 371149 Posto Dalcastagne Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 76,02	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 368829 Posto Dalcastagne Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 78,61	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 369940 Posto Dalcastagne Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 114,03	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 634129 Posto Dalcastagne Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 265,04	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 1755564 Panificio Com Benkendorf Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 13,80	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 98117 Marcos Volkman (cheque 378)	37567	R\$ 499,99	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 35232 Panificadora Ripao Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 412,50	D
02/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 83752 Bazar Pomerano Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 101,20	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 635770 Posto Dalcagne Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 100,03	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 164968 Pomerode Bar Rest. Com. Bebidas Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 21,90	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 175565 Panificio Com. Benkendorf Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 34,60	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 14870 Pomerode Bar Rest. Com. Bebidas Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 15,90	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 288406 Rekyntbte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 200,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 50853 Rekyntbte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 300,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 58583 Tres Zen Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 32,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 0120 Andre Tomelin Eireli (cheque 378)	37567	R\$ 40,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 39451 Fest Haus Restaurante (cheque 378)	37567	R\$ 36,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 39411 Fest Haus Restaurante (cheque 378)	37567	R\$ 24,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 55720 Tres Zen Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 15,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 55724 Tres Zen Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 14,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 56227 Tres Zen Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 18,00	D
02/05/2019	10447	Pedagio		Pagamento de 7 passagen pedagios Empresa Gaucha Rodovias S.A. (cheque 378)	37567	R\$ 42,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 48618 Rekyntbte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 300,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 48890 Rekyntbte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 200,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 3968 Lanchonete Santa Inocencia Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 97,00	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 875582 Edemar Russi & Cia Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 27,00	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 212710 Irmaos Zambonato Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 100,00	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 304010 Posto Sonei Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 100,00	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 313420 Posto Sonei Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 100,00	D
02/05/2019	10710	Estacionamento		Pagamento recibo Area Verde Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 16,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 39380 Fest Haus Restaurante Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 39,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
02/05/2019	10710	Estacionamento		Pagamento recibo RPS n. 21410/21408 Espaço Seguro	37567	R\$ 8,00	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 269421 Auto Posto Blumenau Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 20,00	D
02/05/2019	10447	Pedagio		Pagamento ref. Empresa Gaucha Rodovias S.A. (cheque 378)	37567	R\$ 7,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 58584 Tres Zen Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 228,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 175558 Panificio Com. Benkendorf Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 9,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 175558 Panificio Com. Benkendorf Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 45,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 175269 Panificio Com. Benkendorf Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 53,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 175545 Panificio Com. Benkendorf Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 50,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 175551 Panificio Com. Benkendorf Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 36,00	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 521844 Petro Posto Uniao Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 100,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento NFCE 23566 Churrascaria Tempero Di Castro (cheque 378)	37567	R\$ 138,00	D
02/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 19011 Centerplat Embalagens Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 35,80	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 53140 Rekynte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 284,40	D
02/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento NFCE 3394 Auto posto Gasosa Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 100,00	D
02/05/2019	10710	Estacionamento		Pagamento recibo RPS n. 18747 Torre Estacionamento Veiculos Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 7,15	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento NFVC 0683 D&L Cafeteria Lanchonete Restaurante Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 43,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento NFVC 1994 Saporito Pizza Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 50,00	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento NFVC 1979 Saporito Pizza Ltda (cheque 378)	37567	R\$ 54,60	D
02/05/2019	1291	Refeição		Pagamento NFVC 5617 Guilherme Leonardo Scottini Zabel (cheque 378)	37567	R\$ 35,60	D
03/05/2019	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 2198 - CIRCULO SA	37327	R\$ 9.601,94	C
03/05/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2198 - CIRCULO SA	37327	R\$ 9.601,94	D
03/05/2019	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2198 - CIRCULO SA	37328	R\$ 77,68	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
03/05/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2198 - CIRCULO SA	37328	R\$ 77,68	D
03/05/2019	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2198 - CIRCULO SA	37329	R\$ 358,50	C
03/05/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2198 - CIRCULO SA	37329	R\$ 358,50	D
03/05/2019	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2198 - CIRCULO SA	37330	R\$ 119,50	C
03/05/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2198 - CIRCULO SA	37330	R\$ 119,50	D
03/05/2019	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2198 - CIRCULO SA	37331	R\$ 119,50	C
03/05/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2198 - CIRCULO SA	37331	R\$ 119,50	D
03/05/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2197 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37332	R\$ 2.447,90	C
03/05/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2197 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37332	R\$ 2.447,90	D
03/05/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2197 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37333	R\$ 19,80	C
03/05/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2197 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37333	R\$ 19,80	D
03/05/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2197 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37334	R\$ 91,40	C
03/05/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2197 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37334	R\$ 91,40	D
03/05/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2197 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37335	R\$ 30,47	C
03/05/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2197 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37335	R\$ 30,47	D
03/05/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2197 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37336	R\$ 30,47	C
03/05/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2197 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37336	R\$ 30,47	D
03/05/2019	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	37575	R\$ 3,95	C
03/05/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	37575	R\$ 3,95	D
06/05/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	37341	R\$ 12.049,84	C
06/05/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	37341	R\$ 12.049,84	D
06/05/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37498	R\$ 10.000,00	C
06/05/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37498	R\$ 10.000,00	D
06/05/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9637 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37535	R\$ 900,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
06/05/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 9637 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37535	R\$ 900,00	D
06/05/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 709557 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	37536	R\$ 10,54	C
06/05/2019	10407	1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B		Pagamento dupl. n. 709557 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	37536	R\$ 10,54	D
06/05/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. STEFANIE C.	37537	R\$ 5.081,21	C
06/05/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. STEFANIE C.	37537	R\$ 5.081,21	D
06/05/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	37561	R\$ 4,40	C
06/05/2019	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	37561	R\$ 4,40	D
06/05/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	37562	R\$ 6,00	C
06/05/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	37562	R\$ 6,00	D
06/05/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Bradesco	37573	R\$ 10.000,00	C
06/05/2019	12	Bradesco		Transf. Viacredi p/ Bradesco	37573	R\$ 10.000,00	D
06/05/2019	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	37576	R\$ 3,95	C
06/05/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	37576	R\$ 3,95	D
07/05/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 04/2019	37538	R\$ 1.619,39	C
07/05/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 04/2019	37538	R\$ 1.619,39	D
07/05/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Daiana A.	37539	R\$ 1.017,00	C
07/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana A.	37539	R\$ 1.017,00	D
07/05/2019	14	Viacredi		Pagamento pro-labore mes 04/2019 Carlos Xavier	37540	R\$ 2.546,00	C
07/05/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento pro-labore mes 04/2019 Carlos Xavier	37540	R\$ 2.546,00	D
07/05/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. JANAINA M.	37577	R\$ 2.440,00	C
07/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JANAINA M.	37577	R\$ 2.440,00	D
07/05/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. EVELISE G.	37578	R\$ 2.162,00	C
07/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. EVELISE G.	37578	R\$ 2.162,00	D
07/05/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. LOISLEI R.	37579	R\$ 2.096,00	C
07/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. LOISLEI R.	37579	R\$ 2.096,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
08/05/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS-GRRF STEFANIE C.	37541	R\$ 1.635,26	C
08/05/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF STEFANIE C.	37541	R\$ 1.635,26	D
09/05/2019	290	Adiantamento de Clientes		Adiantamento do cliente ANDRITZ	37499	R\$ 1.583,00	C
09/05/2019	14	Viacredi		Adiantamento do cliente ANDRITZ	37499	R\$ 1.583,00	D
09/05/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 375 Compensado	37565	R\$ 4.000,00	C
09/05/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 375 Compensado	37565	R\$ 4.000,00	D
09/05/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 370 Compensado	37572	R\$ 613,30	C
09/05/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 370 Compensado	37572	R\$ 613,30	D
10/05/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 13765 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	37542	R\$ 250,00	C
10/05/2019	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 13765 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	37542	R\$ 238,38	D
10/05/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	37542	R\$ 11,62	D
10/05/2019	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 04/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2019	37543	R\$ 17,53	C
10/05/2019	1292	Salários e Ordenados		Pagamento ref. Contribuição Sindical 04/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2019	37543	R\$ 17,53	D
10/05/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 376 Compensado	37566	R\$ 800,00	C
10/05/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 376 Compensado	37566	R\$ 800,00	D
10/05/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 374 Compensado	37568	R\$ 1.994,89	C
10/05/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 374 Compensado	37568	R\$ 1.994,89	D
10/05/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 378 Compensado	37571	R\$ 6.469,00	C
10/05/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 378 Compensado	37571	R\$ 6.469,00	D
13/05/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 1966 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	37527	R\$ 139,91	C
13/05/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1966 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	37527	R\$ 139,91	D
13/05/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 42019 - TIM S/A	37544	R\$ 270,29	C
13/05/2019	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 42019 - TIM S/A	37544	R\$ 270,29	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	14	Viacredi		Pagamento de salários func. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37545	R\$ 898,00	C
14/05/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salários func. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37545	R\$ 898,00	D
14/05/2019	12	Bradesco		Pagamento de salários func. LEONARDO B.	37580	R\$ 685,00	C
14/05/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salários func. LEONARDO B.	37580	R\$ 685,00	D
15/05/2019	14	Viacredi		Débito Cotas	37295	R\$ 10,00	C
15/05/2019	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	37295	R\$ 10,00	D
15/05/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	37583	R\$ 78,70	C
15/05/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	37583	R\$ 78,70	D
16/05/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2201 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37486	R\$ 3.798,81	C
16/05/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2201 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37486	R\$ 3.266,98	D
16/05/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2201 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37486	R\$ 113,96	D
16/05/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2201 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37486	R\$ 417,87	D
16/05/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2201 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37487	R\$ 113,96	C
16/05/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2201 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37487	R\$ 113,96	D
16/05/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2019 2201 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37488	R\$ 113,96	C
16/05/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2019 2201 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37488	R\$ 113,96	D
16/05/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2200 - CIRCULO SA	37489	R\$ 10.987,09	C
16/05/2019	10175	CIRCULO SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2200 - CIRCULO SA	37489	R\$ 9.448,90	D
16/05/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2200 - CIRCULO SA	37489	R\$ 329,61	D
16/05/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2200 - CIRCULO SA	37489	R\$ 1.208,58	D
16/05/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2019 2200 - CIRCULO SA	37490	R\$ 329,61	C
16/05/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2019 2200 - CIRCULO SA	37490	R\$ 329,61	D
16/05/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2200 - CIRCULO SA	37491	R\$ 329,61	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
16/05/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2200 - CIRCULO SA	37491	R\$ 329,61	D
20/05/2019	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 04/2019	37546	R\$ 21,09	C
20/05/2019	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 04/2019	37546	R\$ 21,09	D
20/05/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF 04/2019	37547	R\$ 340,76	C
20/05/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 04/2019	37547	R\$ 340,76	D
20/05/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 04/2019	37548	R\$ 1.806,10	C
20/05/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 04/2019	37548	R\$ 1.806,10	D
21/05/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37481	R\$ 5.000,00	C
21/05/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37481	R\$ 5.000,00	D
21/05/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37482	R\$ 10.000,00	C
21/05/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37482	R\$ 10.000,00	D
21/05/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37492	R\$ 20.871,40	C
21/05/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37492	R\$ 17.845,05	D
21/05/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37492	R\$ 730,50	D
21/05/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37492	R\$ 2.295,85	D
21/05/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37493	R\$ 730,50	C
21/05/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37493	R\$ 730,50	D
21/05/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2019 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37494	R\$ 730,50	C
21/05/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2019 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37494	R\$ 730,50	D
23/05/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2203 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37495	R\$ 3.887,89	C
23/05/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2203 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37495	R\$ 3.324,14	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2203 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37495	R\$ 136,08	D
23/05/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2203 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37495	R\$ 427,67	D
23/05/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2019 2203 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37496	R\$ 136,08	C
23/05/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2019 2203 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37496	R\$ 136,08	D
23/05/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2203 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37497	R\$ 136,08	C
23/05/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2203 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37497	R\$ 136,08	D
24/05/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37483	R\$ 5.000,00	C
24/05/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37483	R\$ 5.000,00	D
24/05/2019	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 04/2019	37549	R\$ 651,49	C
24/05/2019	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 04/2019	37549	R\$ 651,49	D
24/05/2019	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 04/2019	37550	R\$ 3.005,69	C
24/05/2019	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 04/2019	37550	R\$ 3.005,69	D
27/05/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 9785 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37528	R\$ 900,00	C
27/05/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 9785 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37528	R\$ 900,00	D
27/05/2019	10061	Viacredi		Pagamento CF 365048 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 379)	37531	R\$ 1.240,00	C
27/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 365048 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 379)	37531	R\$ 1.240,00	D
27/05/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 377 Compensado	37569	R\$ 800,00	C
27/05/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 377 Compensado	37569	R\$ 800,00	D
28/05/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1966 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	37551	R\$ 139,91	C
28/05/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 1966 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	37551	R\$ 139,91	D
28/05/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 982093 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37554	R\$ 1.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
28/05/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 982093 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37554	R\$ 1.000,00	D
28/05/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 982095 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37555	R\$ 1.000,00	C
28/05/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 982095 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37555	R\$ 1.000,00	D
28/05/2019	10061	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1104 - KOREZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (cheque 380)	37570	R\$ 150,00	C
28/05/2019	10668	KOREZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		Pagamento dupl. n. 1104 - KOREZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (cheque 380)	37570	R\$ 150,00	D
28/05/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 380 - pagtos diversos	37585	R\$ 2.179,02	C
28/05/2019	10447	Pedagio		Pagamento ref. Autopista Litoral Sul S.A	37585	R\$ 2,70	D
28/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 730936 Auto Posto Dubai Ltda. (cheque 380)	37585	R\$ 70,00	D
28/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 399535 Izidoro Combustíveis Eireli (cheque 380)	37585	R\$ 32,01	D
28/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 441517 Afonso Alves Ferreira ME (cheque 380)	37585	R\$ 4,95	D
28/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 0567 Luz Material Construção Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 24,50	D
28/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 231878 Doce Nov Com Alimentos Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 2,50	D
28/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 287065 Rekynte Sabor Padaria Confeitaria Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 2,25	D
28/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 249738 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 40,87	D
28/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 17718 Supermercado Vans Eireli (cheque 380)	37585	R\$ 13,39	D
28/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 235836 Doce Nov Com Alimentos Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 22,65	D
28/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 804329 Auto Posto Munique Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 50,00	D
28/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 147954 Adolfo Keunecke Cia. Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 15,24	D
28/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 126395 Tudo Bom Nacionais Importados Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 5,98	D
28/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 281961 Posto Agricopel Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 11,98	D
28/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 57693 Tres Zen Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 297,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
28/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 117682 Supermercado Vans Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 6,68	D
28/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 126879 Tudo Bom Nacionais Importados Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 19,97	D
28/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 126880 Tudo Bom Nacionais Importados Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 4,99	D
28/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 767644 Auto Posto VM Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 50,00	D
28/05/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 577709 Auto Posto Meschke Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 120,00	D
28/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 406107 Mini Mercado Kuller Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 22,47	D
28/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 49882 Com. Distribuidora Eireli (cheque 380)	37585	R\$ 9,03	D
28/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 49476 Com. Distribuidora Eireli (cheque 380)	37585	R\$ 30,50	D
28/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 49271 Cristal Fruta Alimentos Eireli (cheque 380)	37585	R\$ 4,50	D
28/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 195909 Supermercado Vans Eireli (cheque 380)	37585	R\$ 5,82	D
28/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 63489 Ferreira Lopes Restaurante Eireli (cheque 380)	37585	R\$ 9,60	D
28/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 319590 Restaurante Bellini Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 29,50	D
28/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 593214 Churrascaria Nadini Eireli (cheque 380)	37585	R\$ 15,50	D
28/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 114030 Eletrica Zata Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 88,00	D
28/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 31182 D'ardan Bar Restaurante Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 116,39	D
28/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 21977 Mari Teresinha Schmitt Serrao (cheque 380)	37585	R\$ 109,00	D
28/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 59815 Mabelle Distribuidora Cosm. Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 210,99	D
28/05/2019	10710	Estacionamento		Pagamento recibo n. 80675/78661 Shopping Park Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 16,00	D
28/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 250990 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 56,00	D
28/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 250934 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 74,18	D
28/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 250932 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 56,79	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
28/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 250954 Restaurante Per Tutti Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 56,28	D
28/05/2019	1477	Material de Escritório		Pagamento CF 57060 Jose Mantonelli Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 35,98	D
28/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 373734 Supermercado Central Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 19,70	D
28/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 93077 Supermercados Archer S.A. (cheque 380)	37585	R\$ 17,70	D
28/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 187884 Giassi & Cia Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 112,47	D
28/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 776264 Supermercados Archer S.A. (cheque 380)	37585	R\$ 89,96	D
28/05/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento NFVC 14825 Eletro Tecnica Blumenau Ltda (cheque 380)	37585	R\$ 45,00	D
28/05/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor Koreza	37585	R\$ 150,00	D
29/05/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37500	R\$ 16.526,60	C
29/05/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37500	R\$ 16.526,60	D
29/05/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Desc. concedido s/ dupl. nº 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37501	R\$ 0,01	C
29/05/2019	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37501	R\$ 0,01	D
29/05/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37502	R\$ 139,22	C
29/05/2019	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37502	R\$ 139,22	D
29/05/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37503	R\$ 135,66	C
29/05/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37503	R\$ 135,66	D
29/05/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37504	R\$ 626,14	C
29/05/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37504	R\$ 626,14	D
29/05/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37505	R\$ 208,71	C
29/05/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37505	R\$ 208,71	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
29/05/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37506	R\$ 208,71	C
29/05/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2202 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37506	R\$ 208,71	D
29/05/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 2203 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37509	R\$ 3.104,47	C
29/05/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2203 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37509	R\$ 3.104,47	D
29/05/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2203 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37510	R\$ 25,27	C
29/05/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2203 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37510	R\$ 25,27	D
29/05/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2203 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37511	R\$ 116,64	C
29/05/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2203 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37511	R\$ 116,64	D
29/05/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2203 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37512	R\$ 38,88	C
29/05/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2203 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37512	R\$ 38,88	D
29/05/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2203 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37513	R\$ 38,88	C
29/05/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2203 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37513	R\$ 38,88	D
30/05/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Baixa de adiantamento de cliente ANDRITZ	37507	R\$ 1.583,00	C
30/05/2019	290	Adiantamento de Clientes		Baixa de adiantamento de cliente ANDRITZ	37507	R\$ 1.583,00	D
30/05/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	37508	R\$ 18.048,07	C
30/05/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	37508	R\$ 18.048,07	D
30/05/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 982093 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37529	R\$ 1.000,00	C
30/05/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 982093 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37529	R\$ 1.000,00	D
30/05/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 982095 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37530	R\$ 1.000,00	C
30/05/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 982095 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37530	R\$ 1.000,00	D
30/05/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 982093 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37552	R\$ 1.000,00	C
30/05/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL		Pagamento dupl. n. 982093 - Sodexo Pass do	37552	R\$ 1.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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		Brasil Servs e Com S/A			
30/05/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 982095 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37553	R\$ 1.000,00	C
30/05/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 982095 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37553	R\$ 1.000,00	D
30/05/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 23425039 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	37556	R\$ 260,94	C
30/05/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 23425039 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	37556	R\$ 260,94	D
30/05/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	37564	R\$ 4,40	C
30/05/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	37564	R\$ 4,40	D
31/05/2019	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 12/12	33871	R\$ 114,02	C
31/05/2019	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Fiat Uno Vivace e Fiat Freemont - Vigência: 27/05/2018 a 27/05/2019 - Sul America Seguros Proposta 425584937 - parcela 12/12	33871	R\$ 114,02	D
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes mai/19	37456	R\$ 32,80	C
31/05/2019	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes mai/19	37456	R\$ 32,80	D
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes mai/19	37457	R\$ 3.139,63	C
31/05/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes mai/19	37457	R\$ 3.139,63	D
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. mai/19	37458	R\$ 947,90	C
31/05/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. mai/19	37458	R\$ 947,90	D
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão mai/19	37459	R\$ 2.501,15	C
31/05/2019	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão mai/19	37459	R\$ 2.501,15	D
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes mai/19	37460	R\$ 2.919,72	C
31/05/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes mai/19	37460	R\$ 2.919,72	D
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. mai/19	37461	R\$ 1.404,00	C
31/05/2019	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. mai/19	37461	R\$ 1.404,00	D
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes mai/19	37462	R\$ 13.241,79	C
31/05/2019	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes mai/19	37462	R\$ 13.241,79	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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		Reembolso de vale transporte ref. mai/19	37463	R\$ 1.441,18	C
31/05/2019	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. mai/19	37463	R\$ 1.441,18	D
31/05/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. mai/19	37464	R\$ 1.252,52	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. mai/19	37464	R\$ 1.252,52	D
31/05/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. mai/19	37465	R\$ 134,40	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. mai/19	37465	R\$ 134,40	D
31/05/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes mai/19	37466	R\$ 1.447,21	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes mai/19	37466	R\$ 1.447,21	D
31/05/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. mai/19	37467	R\$ 60,66	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. mai/19	37467	R\$ 60,66	D
31/05/2019	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. mai/19	37468	R\$ 50,00	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. mai/19	37468	R\$ 50,00	D
31/05/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. mai/19	37469	R\$ 172,79	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. mai/19	37469	R\$ 172,79	D
31/05/2019	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. mai/19	37470	R\$ 141,62	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. mai/19	37470	R\$ 141,62	D
31/05/2019	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês mai/19	37471	R\$ 240,75	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês mai/19	37471	R\$ 240,75	D
31/05/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes mai/19	37472	R\$ 1.583,00	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes mai/19	37472	R\$ 1.583,00	D
31/05/2019	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. DAIANA AVOZANI	37473	R\$ 1.359,01	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. DAIANA AVOZANI	37473	R\$ 1.359,01	D
31/05/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2019 STEFANIE CAROLINE HAMANN	37474	R\$ 5.081,21	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2019 STEFANIE CAROLINE HAMANN	37474	R\$ 5.081,21	D
31/05/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes mai/19	37475	R\$ 1.083,62	C
31/05/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes mai/19	37475	R\$ 1.083,62	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. STEFANIE CAROLINE HAMANN	37476	R\$ 1.559,43	C
31/05/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. STEFANIE CAROLINE HAMANN	37476	R\$ 1.559,43	D
31/05/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. STEFANIE CAROLINE HAMANN	37477	R\$ 75,83	C
31/05/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. STEFANIE CAROLINE HAMANN	37477	R\$ 75,83	D
31/05/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês mai/19	37478	R\$ 3.475,08	C
31/05/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês mai/19	37478	R\$ 3.475,08	D
31/05/2019	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês mai/19	37479	R\$ 838,42	C
31/05/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês mai/19	37479	R\$ 838,42	D
31/05/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês mai/19	37480	R\$ 637,49	C
31/05/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês mai/19	37480	R\$ 637,49	D
31/05/2019	10708	Viacredi 8		Valor ref. IRRF S/ Aplicação - Viacredi	37484	R\$ 188,14	C
31/05/2019	2126	IR s/ Aplicações Financeiras		Valor ref. IRRF S/ Aplicação - Viacredi	37484	R\$ 188,14	D
31/05/2019	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	37485	R\$ 632,96	C
31/05/2019	10708	Viacredi 8		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	37485	R\$ 632,96	D
31/05/2019	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	37522	R\$ 504,95	C
31/05/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	37522	R\$ 504,95	D
31/05/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	37523	R\$ 224,83	C
31/05/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	37523	R\$ 224,83	D
31/05/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. ANDRE LUIZ DE SOUZA	37557	R\$ 1.737,00	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. ANDRE LUIZ DE SOUZA	37557	R\$ 1.737,00	D
31/05/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37558	R\$ 1.970,00	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37558	R\$ 1.970,00	D
31/05/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	37563	R\$ 6,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	37563	R\$ 6,00	D
31/05/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Bradesco	37574	R\$ 5.000,00	C
31/05/2019	12	Bradesco		Transf. Viacredi p/ Bradesco	37574	R\$ 5.000,00	D
31/05/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	37581	R\$ 1.259,00	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leonardo B.	37581	R\$ 1.259,00	D
31/05/2019	14	Viacredi		Pagamento indevido de IRPJ 04/2019	37582	R\$ 230,72	C
31/05/2019	71	IRPJ a Compensar		Pagamento indevido de IRPJ 04/2019	37582	R\$ 230,72	D
31/05/2019	14	Viacredi		Pagamento indevido de CSLL 04/2019	37584	R\$ 555,40	C
31/05/2019	68	CSLL a Compensar		Pagamento indevido de CSLL 04/2019	37584	R\$ 555,40	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37586	R\$ 0,25	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37586	R\$ 0,25	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37587	R\$ 1,13	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37587	R\$ 1,13	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37588	R\$ 0,40	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37588	R\$ 0,40	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37589	R\$ 1,86	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37589	R\$ 1,86	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37590	R\$ 0,21	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37590	R\$ 0,21	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37591	R\$ 0,97	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37591	R\$ 0,97	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37592	R\$ 0,07	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37592	R\$ 0,07	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37593	R\$ 0,32	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37593	R\$ 0,32	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37594	R\$ 0,12	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37594	R\$ 0,12	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37595	R\$ 0,56	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37595	R\$ 0,56	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37596	R\$ 0,63	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37596	R\$ 0,63	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37597	R\$ 2,92	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37597	R\$ 2,92	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37598	R\$ 0,38	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37598	R\$ 0,38	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37599	R\$ 1,75	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37599	R\$ 1,75	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37600	R\$ 1,44	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37600	R\$ 1,44	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37601	R\$ 6,65	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37601	R\$ 6,65	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37602	R\$ 0,20	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37602	R\$ 0,20	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37603	R\$ 0,93	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37603	R\$ 0,93	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37604	R\$ 8,33	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37604	R\$ 8,33	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37605	R\$ 38,38	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37605	R\$ 38,38	D
31/05/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 05/2019	37606	R\$ 656,61	C
31/05/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 05/2019	37606	R\$ 656,61	D
31/05/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 05/2019	37607	R\$ 258,41	C
31/05/2019	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 05/2019	37607	R\$ 258,41	D
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 05/2019	37608	R\$ 12,04	C
31/05/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 05/2019	37608	R\$ 12,04	D
31/05/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 05/2019	37609	R\$ 3.030,75	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 05/2019	37609	R\$ 3.030,75	D
31/05/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 05/2019	37610	R\$ 1.192,68	C
31/05/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 05/2019	37610	R\$ 1.192,68	D
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 05/2019	37611	R\$ 55,46	C
31/05/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 05/2019	37611	R\$ 55,46	D
31/05/2019	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	37612	R\$ 5.250,12	C
31/05/2019	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	37612	R\$ 5.250,12	D
31/05/2019	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Transf. INSS a Recuperar - Salário Família p/ INSS a Recolher	37613	R\$ 32,80	C
31/05/2019	252	INSS a Recolher		Transf. INSS a Recuperar - Salário Família p/ INSS a Recolher	37613	R\$ 32,80	D
31/05/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	37614	R\$ 2.547,00	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	37614	R\$ 2.547,00	D
31/05/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 05/2019	37615	R\$ 1.415,83	C
31/05/2019	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 05/2019	37615	R\$ 1.415,83	D
31/05/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 05/2019	37616	R\$ 104,59	C
31/05/2019	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 05/2019	37616	R\$ 104,59	D
31/05/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 05/2019	37617	R\$ 1.804,00	C
31/05/2019	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 05/2019	37617	R\$ 1.804,00	D
31/05/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 05/2019	37618	R\$ 106,84	C
31/05/2019	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 05/2019	37618	R\$ 106,84	D
31/05/2019	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 05/2019	37619	R\$ 403,51	C
31/05/2019	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 05/2019	37619	R\$ 403,51	D
31/05/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 05/2019 ajuste	37620	R\$ 0,08	C
31/05/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 05/2019 ajuste	37620	R\$ 0,08	D
31/05/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 1244 - KOREZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	38039	R\$ 150,00	C
31/05/2019	10668	KOREZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		Pagamento dupl. n. 1244 - KOREZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	38039	R\$ 150,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
01/06/2019	10668	KOREZA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 1383 - KOREZA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	37641	R\$ 150,00	C
01/06/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1383 - KOREZA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	37641	R\$ 150,00	D
01/06/2019	10667	TIM S/A		Compras cfe. NFS nr. 52019 - TIM S/A	37642	R\$ 270,22	C
01/06/2019	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 52019 - TIM S/A	37642	R\$ 270,22	D
01/06/2019	293	Seguros a Pagar		Valor ref. Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 pgto em 6 parc.	37721	R\$ 937,50	C
01/06/2019	1506	IOF		Valor ref. IOF s/Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789	37721	R\$ 64,43	D
01/06/2019	124	Seguros a Apropriar		Valor ref. Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 pgto em 6 parc.	37721	R\$ 873,07	D
03/06/2019	14	Viacredi		IOF s/ saldo devedor conta corrente	37736	R\$ 49,72	C
03/06/2019	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		IOF s/ saldo devedor conta corrente	37736	R\$ 49,72	D
03/06/2019	14	Viacredi		Juros s/ saldo devedor conta corrente	37737	R\$ 71,66	C
03/06/2019	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Juros s/ saldo devedor conta corrente	37737	R\$ 71,66	D
04/06/2019	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NFS nr. 2479 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	37643	R\$ 90,00	C
04/06/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 2479 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	37643	R\$ 90,00	D
04/06/2019	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 2200 - CIRCULO SA	37671	R\$ 8.828,13	C
04/06/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2200 - CIRCULO SA	37671	R\$ 8.828,13	D
04/06/2019	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2200 - CIRCULO SA	37672	R\$ 71,42	C
04/06/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2200 - CIRCULO SA	37672	R\$ 71,42	D
04/06/2019	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2200 - CIRCULO SA	37673	R\$ 329,61	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
04/06/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2200 - CIRCULO SA	37673	R\$ 329,61	D
04/06/2019	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2200 - CIRCULO SA	37674	R\$ 109,87	C
04/06/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2200 - CIRCULO SA	37674	R\$ 109,87	D
04/06/2019	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2200 - CIRCULO SA	37675	R\$ 109,87	C
04/06/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2200 - CIRCULO SA	37675	R\$ 109,87	D
04/06/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2201 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37676	R\$ 3.052,35	C
04/06/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2201 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37676	R\$ 3.052,35	D
04/06/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2201 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37677	R\$ 24,69	C
04/06/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2201 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37677	R\$ 24,69	D
04/06/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2201 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37678	R\$ 113,96	C
04/06/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2201 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37678	R\$ 113,96	D
04/06/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2201 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37679	R\$ 37,99	C
04/06/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2201 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37679	R\$ 37,99	D
04/06/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2201 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37680	R\$ 37,99	C
04/06/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2201 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37680	R\$ 37,99	D
04/06/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	37701	R\$ 3,95	C
04/06/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	37701	R\$ 3,95	D
04/06/2019	10061	Viacredi		Pagamento CF 757478 AUTO POSTO BLU LTDA (cheque 381)	37730	R\$ 148,98	C
04/06/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 757478 AUTO POSTO BLU LTDA (cheque 381)	37730	R\$ 148,98	D
05/06/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	37681	R\$ 11.880,48	C
05/06/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	37681	R\$ 11.880,48	D
05/06/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9785 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37705	R\$ 900,00	C
05/06/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB		Pagamento dupl. n. 9785 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37705	R\$ 900,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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					
05/06/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 381	37731	R\$ 148,98	C
05/06/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 381	37731	R\$ 148,98	D
05/06/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	37738	R\$ 4,40	C
05/06/2019	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	37738	R\$ 4,40	D
06/06/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. JANAINA M.	37696	R\$ 2.016,00	C
06/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JANAINA M.	37696	R\$ 2.016,00	D
06/06/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. LOISLEI ROCHA SANTANA	37706	R\$ 2.095,00	C
06/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. LOISLEI ROCHA SANTANA	37706	R\$ 2.095,00	D
06/06/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. EVELISE GOMES ENEAS	37707	R\$ 2.163,00	C
06/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. EVELISE GOMES ENEAS	37707	R\$ 2.163,00	D
06/06/2019	14	Viacredi		Pagamento pro-labore mes 05/2019 Carlos Xavier	37708	R\$ 2.547,00	C
06/06/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento pro-labore mes 05/2019 Carlos Xavier	37708	R\$ 2.547,00	D
06/06/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. DAIANA AVOZANI	37709	R\$ 318,00	C
06/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. DAIANA AVOZANI	37709	R\$ 318,00	D
06/06/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	37740	R\$ 12,00	C
06/06/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	37740	R\$ 12,00	D
07/06/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 06/2019	37710	R\$ 1.083,66	C
07/06/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 06/2019	37710	R\$ 1.083,66	D
10/06/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2036 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	37644	R\$ 139,91	C
10/06/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2036 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	37644	R\$ 139,91	D
10/06/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2479 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	37711	R\$ 90,00	C
10/06/2019	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA		Pagamento dupl. n. 2479 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	37711	R\$ 90,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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 TRABALHO LTDA - M					
12/06/2019	290	Adiantamento de Clientes		Adiantamento do cliente Andritz	37682	R\$ 1.583,00	C
12/06/2019	14	Viacredi		Adiantamento do cliente Andritz	37682	R\$ 1.583,00	D
12/06/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 52019 - TIM S/A	37712	R\$ 270,22	C
12/06/2019	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 52019 - TIM S/A	37712	R\$ 270,22	D
14/06/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	37702	R\$ 78,70	C
14/06/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	37702	R\$ 78,70	D
14/06/2019	14	Viacredi		Adiantamento de salario mes 06/2019 MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37713	R\$ 898,00	C
14/06/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Adiantamento de salario mes 06/2019 MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37713	R\$ 898,00	D
14/06/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	37741	R\$ 6,00	C
14/06/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	37741	R\$ 6,00	D
17/06/2019	14	Viacredi		Débito Cotas	37670	R\$ 10,00	C
17/06/2019	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	37670	R\$ 10,00	D
17/06/2019	12	Bradesco		Adiantamento de salario mes 06/2019 LEONARDO BAGGIO PRADO	37697	R\$ 685,00	C
17/06/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Adiantamento de salario mes 06/2019 LEONARDO BAGGIO PRADO	37697	R\$ 685,00	D
18/06/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2204 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37649	R\$ 13.803,59	C
18/06/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2204 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37649	R\$ 11.802,07	D
18/06/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2204 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37649	R\$ 483,13	D
18/06/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2204 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37649	R\$ 1.518,39	D
18/06/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2204 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37650	R\$ 483,13	C
18/06/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2204 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37650	R\$ 483,13	D
18/06/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2019 2204 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37651	R\$ 483,13	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
18/06/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2019 2204 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37651	R\$ 483,13	D
18/06/2019	10061	Viacredi		Pagamento a Receita Federal ref. Alteração Contratual (cheque 382)	37714	R\$ 21,00	C
18/06/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Pagamento a Receita Federal ref. Alteração Contratual (cheque 382)	37714	R\$ 21,00	D
18/06/2019	10061	Viacredi		Pagamento a JUSESC ref. Alteração Contratual (cheque 382)	37715	R\$ 96,00	C
18/06/2019	1502	Impostos e Taxas Estaduais		Pagamento a JUSESC ref. Alteração Contratual (cheque 382)	37715	R\$ 96,00	D
19/06/2019	10240	CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S		Compras cfe. NF'S nr. 2537 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	37645	R\$ 23.462,50	C
19/06/2019	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		IRRF s/ NS 2537 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	37645	R\$ 375,00	C
19/06/2019	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 2537 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	37645	R\$ 1.162,50	C
19/06/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NF'S nr. 2537 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	37645	R\$ 25.000,00	D
19/06/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37665	R\$ 5.995,88	C
19/06/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37665	R\$ 5.995,88	D
19/06/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37666	R\$ 4.004,10	C
19/06/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37666	R\$ 4.004,10	D
19/06/2019	12	Bradesco		Adiantamento Ferias pagas a LEONARDO BAGGIO PRADO	37698	R\$ 2.437,29	C
19/06/2019	89	Antecipações de Férias		Adiantamento Ferias pagas a LEONARDO BAGGIO PRADO	37698	R\$ 2.437,29	D
19/06/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Bradesco	37700	R\$ 10.000,00	C
19/06/2019	12	Bradesco		Transf. Viacredi p/ Bradesco	37700	R\$ 10.000,00	D
19/06/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	37703	R\$ 3,95	C
19/06/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	37703	R\$ 3,95	D
19/06/2019	14	Viacredi		Pagamento de CRF ref. 05/2019	37716	R\$ 11,62	C
19/06/2019	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF ref. 05/2019	37716	R\$ 11,62	D
19/06/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF 05/2019	37718	R\$ 116,93	C
19/06/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 05/2019	37718	R\$ 116,93	D
19/06/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 05/2019	37719	R\$ 1.310,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 05/2019	37719	R\$ 1.310,45	D
19/06/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	37742	R\$ 6,00	C
19/06/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	37742	R\$ 6,00	D
21/06/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37667	R\$ 30.000,00	C
21/06/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	37667	R\$ 30.000,00	D
21/06/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2537 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	37720	R\$ 23.462,50	C
21/06/2019	10240	CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S		Pagamento dupl. n. 2537 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	37720	R\$ 23.462,50	D
21/06/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagto Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 Parcela 1/6	37723	R\$ 156,26	C
21/06/2019	293	Seguros a Pagar		Valor ref. pagto Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 Parcela 1/6	37723	R\$ 156,26	D
24/06/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	37704	R\$ 3,95	C
24/06/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	37704	R\$ 3,95	D
24/06/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 382 taxas	37717	R\$ 117,00	C
24/06/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 382 taxas	37717	R\$ 117,00	D
24/06/2019	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 05/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2019	37724	R\$ 50,00	C
24/06/2019	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 05/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2019	37724	R\$ 50,00	D
24/06/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37727	R\$ 2.000,00	C
24/06/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37727	R\$ 2.000,00	D
24/06/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 379 compensado	37743	R\$ 1.240,00	C
24/06/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 379 compensado	37743	R\$ 1.240,00	D
24/06/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 380 compensado	37744	R\$ 2.329,02	C
24/06/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 380 compensado	37744	R\$ 2.329,02	D
25/06/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB		Compras cfe. NF'S nr. 9974 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37646	R\$ 900,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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					
25/06/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 9974 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37646	R\$ 900,00	D
25/06/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2207 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37652	R\$ 2.998,94	C
25/06/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2207 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37652	R\$ 2.579,09	D
25/06/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2207 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37652	R\$ 89,97	D
25/06/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2207 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37652	R\$ 329,88	D
25/06/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2207 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37653	R\$ 89,97	C
25/06/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2207 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37653	R\$ 89,97	D
25/06/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2019 2207 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37654	R\$ 89,97	C
25/06/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2019 2207 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37654	R\$ 89,97	D
25/06/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2206 - CIRCULO SA	37655	R\$ 10.987,09	C
25/06/2019	10175	CIRCULO SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2206 - CIRCULO SA	37655	R\$ 9.448,90	D
25/06/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2206 - CIRCULO SA	37655	R\$ 329,61	D
25/06/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2206 - CIRCULO SA	37655	R\$ 1.208,58	D
25/06/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2206 - CIRCULO SA	37656	R\$ 329,61	C
25/06/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2206 - CIRCULO SA	37656	R\$ 329,61	D
25/06/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2019 2206 - CIRCULO SA	37657	R\$ 329,61	C
25/06/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2019 2206 - CIRCULO SA	37657	R\$ 329,61	D
25/06/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2205 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37658	R\$ 5.560,17	C
25/06/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2205 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37658	R\$ 4.753,94	D
25/06/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2205 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37658	R\$ 194,61	D
25/06/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2205 - NETZSCH IND E	37658	R\$ 611,62	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
				COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD			
25/06/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2205 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37659	R\$ 194,61	C
25/06/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2205 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37659	R\$ 194,61	D
25/06/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2019 2205 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37660	R\$ 194,61	C
25/06/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2019 2205 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37660	R\$ 194,61	D
25/06/2019	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 05/2019	37728	R\$ 386,16	C
25/06/2019	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 05/2019	37728	R\$ 386,16	D
25/06/2019	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 05/2019	37729	R\$ 1.782,61	C
25/06/2019	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 05/2019	37729	R\$ 1.782,61	D
26/06/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 154079 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37647	R\$ 1.000,00	C
26/06/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 154079 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37647	R\$ 1.000,00	D
26/06/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 154080 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37648	R\$ 1.000,00	C
26/06/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 154080 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37648	R\$ 1.000,00	D
26/06/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2204 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37683	R\$ 10.886,64	C
26/06/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2204 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37683	R\$ 10.886,64	D
26/06/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2204 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37684	R\$ 135,52	C
26/06/2019	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2204 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37684	R\$ 135,52	D
26/06/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2204 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37685	R\$ 89,72	C
26/06/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2204 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37685	R\$ 89,72	D
26/06/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2204 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37686	R\$ 414,11	C
26/06/2019	53	Cofins a Recuperar -		Cofins retido s/ NFS nº 2204 - ANDRITZ	37686	R\$ 414,11	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
		Retenções		SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.			
26/06/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2204 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37687	R\$ 138,04	C
26/06/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2204 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37687	R\$ 138,04	D
26/06/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2204 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37688	R\$ 138,04	C
26/06/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2204 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37688	R\$ 138,04	D
26/06/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 2205 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37689	R\$ 4.439,79	C
26/06/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2205 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37689	R\$ 4.439,79	D
26/06/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2205 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37690	R\$ 36,14	C
26/06/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2205 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37690	R\$ 36,14	D
26/06/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2205 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37691	R\$ 166,81	C
26/06/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2205 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37691	R\$ 166,81	D
26/06/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2205 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37692	R\$ 55,60	C
26/06/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2205 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37692	R\$ 55,60	D
26/06/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2205 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37693	R\$ 55,60	C
26/06/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2205 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37693	R\$ 55,60	D
26/06/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 154079 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37725	R\$ 1.000,00	C
26/06/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 154079 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37725	R\$ 1.000,00	D
26/06/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 154080 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37726	R\$ 1.000,00	C
26/06/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 154080 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37726	R\$ 1.000,00	D
27/06/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	37694	R\$ 13.743,43	C
27/06/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	37694	R\$ 13.743,43	D
27/06/2019	10569	Viacredi - Liquidação		Baixa de adiantamento de cliente Andritz	37695	R\$ 1.583,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
		Bloqueada					
27/06/2019	290	Adiantamento de Clientes		Baixa de adiantamento de cliente Andritz	37695	R\$ 1.583,00	D
27/06/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2036 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	37732	R\$ 139,91	C
27/06/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2036 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	37732	R\$ 139,91	D
27/06/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	37739	R\$ 4,40	C
27/06/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	37739	R\$ 4,40	D
28/06/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. LEONARDO BAGGIO PRADO	37699	R\$ 815,00	C
28/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. LEONARDO BAGGIO PRADO	37699	R\$ 815,00	D
28/06/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 23556575 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	37733	R\$ 173,96	C
28/06/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 23556575 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	37733	R\$ 173,96	D
28/06/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. ANDRE LUIZ DE SOUZA	37734	R\$ 2.447,00	C
28/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. ANDRE LUIZ DE SOUZA	37734	R\$ 2.447,00	D
28/06/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37735	R\$ 2.237,00	C
28/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37735	R\$ 2.237,00	D
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes 06/2019	37622	R\$ 32,80	C
30/06/2019	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes 06/2019	37622	R\$ 32,80	D
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 06/2019	37623	R\$ 1.259,15	C
30/06/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 06/2019	37623	R\$ 1.259,15	D
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 06/2019	37624	R\$ 2.919,72	C
30/06/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 06/2019	37624	R\$ 2.919,72	D
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 06/2019	37625	R\$ 1.404,00	C
30/06/2019	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 06/2019	37625	R\$ 1.404,00	D
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 06/2019	37626	R\$ 14.919,58	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 06/2019	37626	R\$ 14.919,58	D
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 06/2019	37627	R\$ 1.441,18	C
30/06/2019	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 06/2019	37627	R\$ 1.441,18	D
30/06/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 06/2019	37628	R\$ 1.105,53	C
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 06/2019	37628	R\$ 1.105,53	D
30/06/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 06/2019	37629	R\$ 59,65	C
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 06/2019	37629	R\$ 59,65	D
30/06/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 06/2019	37630	R\$ 1.589,39	C
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 06/2019	37630	R\$ 1.589,39	D
30/06/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 06/2019	37631	R\$ 248,29	C
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 06/2019	37631	R\$ 248,29	D
30/06/2019	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 06/2019	37632	R\$ 138,52	C
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 06/2019	37632	R\$ 138,52	D
30/06/2019	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 06/2019	37633	R\$ 138,64	C
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 06/2019	37633	R\$ 138,64	D
30/06/2019	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 06/2019	37634	R\$ 240,75	C
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 06/2019	37634	R\$ 240,75	D
30/06/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes	37635	R\$ 1.583,00	C
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes	37635	R\$ 1.583,00	D
30/06/2019	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LEONARDO BAGGIO PRADO	37636	R\$ 1.218,66	C
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LEONARDO BAGGIO PRADO	37636	R\$ 1.218,66	D
30/06/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 06/2019	37637	R\$ 1.161,74	C
30/06/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 06/2019	37637	R\$ 1.161,74	D
30/06/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 06/2019	37638	R\$ 3.488,35	C
30/06/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 06/2019	37638	R\$ 3.488,35	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 06/2019	37639	R\$ 842,27	C
30/06/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 06/2019	37639	R\$ 842,27	D
30/06/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 06/2019	37640	R\$ 640,42	C
30/06/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 06/2019	37640	R\$ 640,42	D
30/06/2019	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	37661	R\$ 504,95	C
30/06/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	37661	R\$ 504,95	D
30/06/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	37662	R\$ 224,83	C
30/06/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	37662	R\$ 224,83	D
30/06/2019	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	37668	R\$ 429,03	C
30/06/2019	10708	Viacredi 8		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	37668	R\$ 429,03	D
30/06/2019	10708	Viacredi 8		Valor ref. IRRF S/ Aplicação - Viacredi	37669	R\$ 249,05	C
30/06/2019	2126	IR s/ Aplicações Financeiras		Valor ref. IRRF S/ Aplicação - Viacredi	37669	R\$ 249,05	D
30/06/2019	124	Seguros a Apropriar		Valor Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 01/12	37722	R\$ 72,76	C
30/06/2019	1325	Seguro		Valor Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 01/12	37722	R\$ 72,76	D
30/06/2019	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	37745	R\$ 4.598,47	C
30/06/2019	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	37745	R\$ 4.598,47	D
30/06/2019	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Transf. INSS a Recuperar - Salário Família p/ INSS a Recolher	37746	R\$ 32,80	C
30/06/2019	252	INSS a Recolher		Transf. INSS a Recuperar - Salário Família p/ INSS a Recolher	37746	R\$ 32,80	D
30/06/2019	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 06/2019	37748	R\$ 1.487,59	C
30/06/2019	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 06/2019	37748	R\$ 1.487,59	D
30/06/2019	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 06/2019	37749	R\$ 18,26	C
30/06/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 06/2019	37749	R\$ 18,26	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 06/2019	37750	R\$ 69,02	C
30/06/2019	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 06/2019	37750	R\$ 69,02	D
30/06/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 06/2019	37751	R\$ 1.540,18	C
30/06/2019	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 06/2019	37751	R\$ 1.540,18	D
30/06/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 06/2019	37752	R\$ 94,61	C
30/06/2019	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 06/2019	37752	R\$ 94,61	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37764	R\$ 0,25	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37764	R\$ 0,25	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37765	R\$ 1,13	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37765	R\$ 1,13	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37766	R\$ 0,40	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37766	R\$ 0,40	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37767	R\$ 1,86	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37767	R\$ 1,86	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37768	R\$ 0,21	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37768	R\$ 0,21	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37769	R\$ 0,97	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37769	R\$ 0,97	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37770	R\$ 0,07	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37770	R\$ 0,07	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37771	R\$ 0,32	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37771	R\$ 0,32	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37772	R\$ 0,12	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37772	R\$ 0,12	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37773	R\$ 0,56	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37773	R\$ 0,56	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37774	R\$ 0,63	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37774	R\$ 0,63	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37775	R\$ 2,92	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37775	R\$ 2,92	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37776	R\$ 0,38	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37776	R\$ 0,38	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37777	R\$ 1,75	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37777	R\$ 1,75	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37778	R\$ 1,44	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37778	R\$ 1,44	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37779	R\$ 6,65	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37779	R\$ 6,65	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37780	R\$ 0,20	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37780	R\$ 0,20	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37781	R\$ 0,93	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37781	R\$ 0,93	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37782	R\$ 8,33	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37782	R\$ 8,33	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37783	R\$ 38,38	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37783	R\$ 38,38	D
30/06/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 06/2019	37784	R\$ 553,06	C
30/06/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 06/2019	37784	R\$ 553,06	D
30/06/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 06/2019	37785	R\$ 221,97	C
30/06/2019	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 06/2019	37785	R\$ 221,97	D
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 06/2019	37786	R\$ 12,04	C
30/06/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 06/2019	37786	R\$ 12,04	D
30/06/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 06/2019	37787	R\$ 2.551,74	C
30/06/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 06/2019	37787	R\$ 2.551,74	D
30/06/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 06/2019	37788	R\$ 1.024,49	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 06/2019	37788	R\$ 1.024,49	D
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 06/2019	37789	R\$ 55,46	C
30/06/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 06/2019	37789	R\$ 55,46	D
30/06/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	37870	R\$ 2.546,00	C
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	37870	R\$ 2.546,00	D
01/07/2019	10667	TIM S/A		Compras cfe. NFS nr. 62019 - TIM S/A	37817	R\$ 270,29	C
01/07/2019	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 62019 - TIM S/A	37817	R\$ 270,29	D
02/07/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	37899	R\$ 3,95	C
02/07/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	37899	R\$ 3,95	D
03/07/2019	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 2206 - CIRCULO SA	37842	R\$ 8.828,13	C
03/07/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2206 - CIRCULO SA	37842	R\$ 8.828,13	D
03/07/2019	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2206 - CIRCULO SA	37843	R\$ 71,42	C
03/07/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2206 - CIRCULO SA	37843	R\$ 71,42	D
03/07/2019	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2206 - CIRCULO SA	37844	R\$ 329,61	C
03/07/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2206 - CIRCULO SA	37844	R\$ 329,61	D
03/07/2019	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2206 - CIRCULO SA	37845	R\$ 109,87	C
03/07/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2206 - CIRCULO SA	37845	R\$ 109,87	D
03/07/2019	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2206 - CIRCULO SA	37846	R\$ 109,87	C
03/07/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2206 - CIRCULO SA	37846	R\$ 109,87	D
03/07/2019	10061	Viacredi		Pagamento CF 7678205 AUTO POSTO BLU LTDA (cheque 383)	37873	R\$ 169,73	C
03/07/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 7678205 AUTO POSTO BLU LTDA (cheque 383)	37873	R\$ 169,73	D
04/07/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2207 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37837	R\$ 2.409,65	C
04/07/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2207 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37837	R\$ 2.409,65	D
04/07/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2207 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37838	R\$ 19,49	C
04/07/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2207 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37838	R\$ 19,49	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
04/07/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2207 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37839	R\$ 89,97	C
04/07/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2207 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37839	R\$ 89,97	D
04/07/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2207 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37840	R\$ 29,99	C
04/07/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2207 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37840	R\$ 29,99	D
04/07/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2207 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37841	R\$ 29,99	C
04/07/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2207 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37841	R\$ 29,99	D
04/07/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	37847	R\$ 11.237,78	C
04/07/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	37847	R\$ 11.237,78	D
04/07/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	37865	R\$ 4,40	C
04/07/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	37865	R\$ 4,40	D
04/07/2019	14	Viacredi		Pagamento a Prefeitura de Blumenau ref. Alteração Contratual	37866	R\$ 21,39	C
04/07/2019	1504	Impostos e Taxas Municipais		Pagamento a Prefeitura de Blumenau ref. Alteração Contratual	37866	R\$ 21,39	D
05/07/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9974 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37867	R\$ 900,00	C
05/07/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 9974 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37867	R\$ 900,00	D
05/07/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. DAIANA AVOZANI	37868	R\$ 1.335,00	C
05/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. DAIANA AVOZANI	37868	R\$ 1.335,00	D
05/07/2019	14	Viacredi		Pagamento pro-labore mes 06/2019 Carlos Xavier	37869	R\$ 2.546,00	C
05/07/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento pro-labore mes 06/2019 Carlos Xavier	37869	R\$ 2.546,00	D
05/07/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 06/2019	37871	R\$ 1.161,76	C
05/07/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 06/2019	37871	R\$ 1.161,76	D
05/07/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste 06/2019	37872	R\$ 0,06	C
05/07/2019	1297	FGTS		FGTS ajuste 06/2019	37872	R\$ 0,06	D
05/07/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 383 Posto Blu	37874	R\$ 169,73	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	10061	Viacredi		Cheque nr. 383 Posto Blu	37874	R\$ 169,73	D
05/07/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. JANAINA MOREIRA MENDES	37901	R\$ 2.016,00	C
05/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JANAINA MOREIRA MENDES	37901	R\$ 2.016,00	D
05/07/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. EVELISE GOMES ENEAS	37902	R\$ 2.162,00	C
05/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. EVELISE GOMES ENEAS	37902	R\$ 2.162,00	D
05/07/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. LOISLEI ROCHA SANTANA	37903	R\$ 2.096,00	C
05/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. LOISLEI ROCHA SANTANA	37903	R\$ 2.096,00	D
06/07/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	37900	R\$ 3,95	C
06/07/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	37900	R\$ 3,95	D
09/07/2019	10061	Viacredi		Pagamento CF 773730 AUTO POSTO BLU LTDA (cheque 384)	37875	R\$ 127,97	C
09/07/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 773730 AUTO POSTO BLU LTDA (cheque 384)	37875	R\$ 127,97	D
10/07/2019	290	Adiantamento de Clientes		Adiantamento do cliente Andritz	37848	R\$ 1.583,00	C
10/07/2019	14	Viacredi		Adiantamento do cliente Andritz	37848	R\$ 1.583,00	D
10/07/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 62019 - TIM S/A	37876	R\$ 270,29	C
10/07/2019	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 62019 - TIM S/A	37876	R\$ 270,29	D
10/07/2019	14	Viacredi		Adiantamento Ferias pagas a MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37877	R\$ 3.463,27	C
10/07/2019	89	Antecipações de Férias		Adiantamento Ferias pagas a MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37877	R\$ 3.463,27	D
10/07/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. ANDRE LUIZ DE SOUZA	37878	R\$ 5.613,86	C
10/07/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. ANDRE LUIZ DE SOUZA	37878	R\$ 5.613,86	D
10/07/2019	10061	Viacredi		Pagamento CF 818340 AUTO POSTO BLU LTDA (cheque 385)	37882	R\$ 191,63	C
10/07/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 818340 AUTO POSTO BLU LTDA (cheque 385)	37882	R\$ 191,63	D
12/07/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2127 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	37818	R\$ 139,91	C
12/07/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2127 - BLUMENAU	37818	R\$ 139,91	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
				BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.			
12/07/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2208 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37823	R\$ 12.755,41	C
12/07/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2208 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37823	R\$ 10.905,88	D
12/07/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2208 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37823	R\$ 446,44	D
12/07/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2208 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37823	R\$ 1.403,09	D
12/07/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2208 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37824	R\$ 446,44	C
12/07/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2208 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37824	R\$ 446,44	D
12/07/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2019 2208 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37825	R\$ 446,44	C
12/07/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2019 2208 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37825	R\$ 446,44	D
12/07/2019	14	Viacredi		Adiantamento de salario mes 07/2019 MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37879	R\$ 898,00	C
12/07/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Adiantamento de salario mes 07/2019 MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37879	R\$ 898,00	D
12/07/2019	12	Bradesco		Adiantamento de salario mes 07/2019 LEONARDO BAGGIO PRADO	37904	R\$ 685,00	C
12/07/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Adiantamento de salario mes 07/2019 LEONARDO BAGGIO PRADO	37904	R\$ 685,00	D
12/07/2019	10712	Diferença IRPJ e CSLL - Processo 13971.720.953/2015-47		Valor ref. Valor ref. Provisão Processo Administrativo 13971.720.953/2015-47, tendo em vista que a empresa contratada Castilho Paolin e Kroetz Advogados informou que a chance de êxito na defesa é remota.	38644	R\$ 393.980,56	C
12/07/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valor ref. Valor ref. Provisão Processo Administrativo 13971.720.953/2015-47, tendo em vista que a empresa contratada Castilho Paolin e Kroetz Advogados informou que a chance de êxito na defesa é remota.	38644	R\$ 393.980,56	D
12/07/2019	10713	Compensação de Saldo Negativo de IRPJ - Processo 13971.721.561/2015-03		Valor ref. Valor ref. Provisão Processo Administrativo 13971.721.561/2015-03, tendo em vista que a empresa contratada Castilho Paolin e Kroetz Advogados informou que a	38645	R\$ 1.057,66	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
				chance de êxito na defesa é remota.			
12/07/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valor ref. Valor ref. Provisão Processo Administrativo 13971.721.561/2015-03, tendo em vista que a empresa contratada Castilho Paolin e Kroetz Advogados informou que a chance de êxito na defesa é remota.	38645	R\$ 1.057,66	D
12/07/2019	10714	Compensação Saldo Negativo de CSLL - Processo 13971.721.574/2015-74		Valor ref. Valor ref. Provisão Processo Administrativo 13971.721.574/2015-74, tendo em vista que a empresa contratada Castilho Paolin e Kroetz Advogados informou que a chance de êxito na defesa é remota.	38646	R\$ 687,52	C
12/07/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valor ref. Valor ref. Provisão Processo Administrativo 13971.721.574/2015-74, tendo em vista que a empresa contratada Castilho Paolin e Kroetz Advogados informou que a chance de êxito na defesa é remota.	38646	R\$ 687,52	D
15/07/2019	14	Viacredi		Débito Cotas	37880	R\$ 10,00	C
15/07/2019	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	37880	R\$ 10,00	D
15/07/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	37907	R\$ 78,70	C
15/07/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	37907	R\$ 78,70	D
17/07/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 9992 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37819	R\$ 880,00	C
17/07/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 9992 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37819	R\$ 880,00	D
17/07/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Baixa de adiantamento de cliente CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	37849	R\$ 11,62	C
17/07/2019	14	Viacredi		Baixa de adiantamento de cliente CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	37849	R\$ 11,62	D
17/07/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 384 Posto Blu	37881	R\$ 127,97	C
17/07/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 384 Posto Blu	37881	R\$ 127,97	D
19/07/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 2208 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37850	R\$ 10.185,20	C
19/07/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2208 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37850	R\$ 10.185,20	D
19/07/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Desc. concedido s/ dupl. nº 2208 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37851	R\$ 0,01	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
19/07/2019	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 2208 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37851	R\$ 0,01	D
19/07/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Pis retido s/ NFS nº 2208 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37852	R\$ 82,91	C
19/07/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2208 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37852	R\$ 82,91	D
19/07/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cofins retido s/ NFS nº 2208 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37853	R\$ 382,66	C
19/07/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2208 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37853	R\$ 382,66	D
19/07/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		CSLL Retido s/ NFS nº 2208 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37854	R\$ 127,55	C
19/07/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2208 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37854	R\$ 127,55	D
19/07/2019	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		IRRF s/ NS 2208 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37855	R\$ 127,55	C
19/07/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2208 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	37855	R\$ 127,55	D
19/07/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 06/2019	37883	R\$ 1.988,79	C
19/07/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 06/2019	37883	R\$ 1.988,79	D
19/07/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF 06/2019	37884	R\$ 172,79	C
19/07/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 06/2019	37884	R\$ 172,79	D
19/07/2019	14	Viacredi		Pagamento de CRF ref. 06/2019	37885	R\$ 1.162,50	C
19/07/2019	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF ref. 06/2019	37885	R\$ 1.162,50	D
19/07/2019	14	Viacredi		Pagamento de IRRF ref. 06/2019	37886	R\$ 375,00	C
19/07/2019	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		Pagamento de IRRF ref. 06/2019	37886	R\$ 375,00	D
22/07/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2209 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37826	R\$ 16.798,75	C
22/07/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2209 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37826	R\$ 14.362,93	D
22/07/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2209 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37826	R\$ 587,96	D
22/07/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2209 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37826	R\$ 1.847,86	D
22/07/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2019 2209 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37827	R\$ 587,96	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
22/07/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2019 2209 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37827	R\$ 587,96	D
22/07/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2209 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37828	R\$ 587,96	C
22/07/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2209 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37828	R\$ 587,96	D
22/07/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	37856	R\$ 10.185,20	C
22/07/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	37856	R\$ 10.185,20	D
22/07/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagto Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 Parcela 2/6	37887	R\$ 156,25	C
22/07/2019	293	Seguros a Pagar		Valor ref. pagto Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 Parcela 2/6	37887	R\$ 156,25	D
22/07/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	37888	R\$ 2,20	C
22/07/2019	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	37888	R\$ 2,20	D
22/07/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 385 Posto blu	37889	R\$ 191,63	C
22/07/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 385 Posto blu	37889	R\$ 191,63	D
22/07/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9992 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37890	R\$ 880,00	C
22/07/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 9992 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37890	R\$ 880,00	D
23/07/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2211 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37829	R\$ 2.998,94	C
23/07/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2211 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37829	R\$ 2.579,09	D
23/07/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2211 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37829	R\$ 89,97	D
23/07/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2211 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37829	R\$ 329,88	D
23/07/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2019 2211 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37830	R\$ 89,97	C
23/07/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2019 2211 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37830	R\$ 89,97	D
23/07/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2211 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37831	R\$ 89,97	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
23/07/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2211 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37831	R\$ 89,97	D
23/07/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2210 - CIRCULO SA	37832	R\$ 10.987,09	C
23/07/2019	10175	CIRCULO SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2210 - CIRCULO SA	37832	R\$ 9.448,90	D
23/07/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2210 - CIRCULO SA	37832	R\$ 329,61	D
23/07/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2210 - CIRCULO SA	37832	R\$ 1.208,58	D
23/07/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2019 2210 - CIRCULO SA	37833	R\$ 329,61	C
23/07/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2019 2210 - CIRCULO SA	37833	R\$ 329,61	D
23/07/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2210 - CIRCULO SA	37834	R\$ 329,61	C
23/07/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2210 - CIRCULO SA	37834	R\$ 329,61	D
25/07/2019	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 06/2019	37891	R\$ 319,05	C
25/07/2019	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 06/2019	37891	R\$ 319,05	D
25/07/2019	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 06/2019	37892	R\$ 1.471,79	C
25/07/2019	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 06/2019	37892	R\$ 1.471,79	D
26/07/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37893	R\$ 2.000,00	C
26/07/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37893	R\$ 2.000,00	D
28/07/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 421655 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37820	R\$ 1.000,00	C
28/07/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 421655 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37820	R\$ 1.000,00	D
28/07/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 421653 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37821	R\$ 1.000,00	C
28/07/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 421653 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37821	R\$ 1.000,00	D
28/07/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37894	R\$ 2.000,00	C
28/07/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 421655 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37894	R\$ 1.000,00	D
28/07/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 421653 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	37894	R\$ 1.000,00	D
29/07/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 10051 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37822	R\$ 1.265,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 10051 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37822	R\$ 1.265,00	D
29/07/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2209 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37857	R\$ 13.309,52	C
29/07/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2209 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37857	R\$ 13.309,52	D
29/07/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas c/m NFS nº 2209 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37858	R\$ 104,28	C
29/07/2019	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas c/m NFS nº 2209 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37858	R\$ 104,28	D
29/07/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2209 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37859	R\$ 109,19	C
29/07/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2209 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37859	R\$ 109,19	D
29/07/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2209 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37860	R\$ 503,96	C
29/07/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2209 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37860	R\$ 503,96	D
29/07/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2209 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37861	R\$ 167,99	C
29/07/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2209 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37861	R\$ 167,99	D
29/07/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2209 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37862	R\$ 167,99	C
29/07/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2209 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37862	R\$ 167,99	D
29/07/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2127 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	37895	R\$ 139,91	C
29/07/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2127 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	37895	R\$ 139,91	D
30/07/2019	124	Seguros a Apropriar		Valor Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 02/12	37753	R\$ 72,76	C
30/07/2019	1325	Seguro		Valor Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 -	37753	R\$ 72,76	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
				parcela 02/12			
30/07/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	37896	R\$ 2,20	C
30/07/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	37896	R\$ 2,20	D
30/07/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 23701099 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	37897	R\$ 156,56	C
30/07/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 23701099 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	37897	R\$ 156,56	D
30/07/2019	12	Bradesco		Adiantamento Ferias pagas a JANAINA MOREIRA MENDES	37906	R\$ 1.667,13	C
30/07/2019	89	Antecipações de Férias		Adiantamento Ferias pagas a JANAINA MOREIRA MENDES	37906	R\$ 1.667,13	D
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes jul/19	37790	R\$ 32,80	C
31/07/2019	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes jul/19	37790	R\$ 32,80	D
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes jul/19	37791	R\$ 6.218,74	C
31/07/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes jul/19	37791	R\$ 6.218,74	D
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. jul/19	37792	R\$ 1.226,98	C
31/07/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. jul/19	37792	R\$ 1.226,98	D
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes jul/19	37793	R\$ 2.919,72	C
31/07/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes jul/19	37793	R\$ 2.919,72	D
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. jul/19	37794	R\$ 1.404,00	C
31/07/2019	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. jul/19	37794	R\$ 1.404,00	D
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes jul/19	37795	R\$ 12.311,20	C
31/07/2019	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes jul/19	37795	R\$ 12.311,20	D
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. jul/19	37796	R\$ 1.441,18	C
31/07/2019	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. jul/19	37796	R\$ 1.441,18	D
31/07/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. jul/19	37797	R\$ 1.129,69	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. jul/19	37797	R\$ 1.129,69	D
31/07/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. jul/19	37798	R\$ 254,30	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. jul/19	37798	R\$ 254,30	D
31/07/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes jul/19	37799	R\$ 1.353,54	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes jul/19	37799	R\$ 1.353,54	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. jul/19	37800	R\$ 98,15	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. jul/19	37800	R\$ 98,15	D
31/07/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. jul/19	37801	R\$ 400,78	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. jul/19	37801	R\$ 400,78	D
31/07/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF s/ Férias ref. jul/19	37802	R\$ 14,51	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF s/ Férias ref. jul/19	37802	R\$ 14,51	D
31/07/2019	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. jul/19	37803	R\$ 101,58	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. jul/19	37803	R\$ 101,58	D
31/07/2019	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês jul/19	37804	R\$ 138,64	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês jul/19	37804	R\$ 138,64	D
31/07/2019	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês jul/19	37805	R\$ 240,75	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês jul/19	37805	R\$ 240,75	D
31/07/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes jul/19	37806	R\$ 1.583,00	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes jul/19	37806	R\$ 1.583,00	D
31/07/2019	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LEONARDO BAGGIO PRADO	37807	R\$ 1.218,63	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LEONARDO BAGGIO PRADO	37807	R\$ 1.218,63	D
31/07/2019	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37808	R\$ 3.463,27	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37808	R\$ 3.463,27	D
31/07/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2019 ANDRE LUIZ DE SOUZA	37809	R\$ 5.613,86	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2019 ANDRE LUIZ DE SOUZA	37809	R\$ 5.613,86	D
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Adiantamento 1º parcela 13º salário cfe folha pagamento MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37810	R\$ 1.495,08	C
31/07/2019	88	Antecipações de 13º Salário		Adiantamento 1º parcela 13º salário cfe folha pagamento MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37810	R\$ 1.495,08	D
31/07/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. jul/19	37811	R\$ 217,75	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. jul/19	37811	R\$ 217,75	D
31/07/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes jul/19	37812	R\$ 1.124,74	C
31/07/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes jul/19	37812	R\$ 1.124,74	D
31/07/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês jun/19	37813	R\$ 3.641,28	C
31/07/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês jun/19	37813	R\$ 3.641,28	D
31/07/2019	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês jun/19	37814	R\$ 886,62	C
31/07/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês jun/19	37814	R\$ 886,62	D
31/07/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês jun/19	37815	R\$ 674,14	C
31/07/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês jun/19	37815	R\$ 674,14	D
31/07/2019	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	37816	R\$ 374,63	C
31/07/2019	10708	Viacredi 8		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	37816	R\$ 374,63	D
31/07/2019	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	37835	R\$ 504,95	C
31/07/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	37835	R\$ 504,95	D
31/07/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	37836	R\$ 224,83	C
31/07/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	37836	R\$ 224,83	D
31/07/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	37863	R\$ 11.726,52	C
31/07/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	37863	R\$ 11.726,52	D
31/07/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Baixa de adiantamento de cliente Andritz	37864	R\$ 1.583,00	C
31/07/2019	290	Adiantamento de Clientes		Baixa de adiantamento de cliente Andritz	37864	R\$ 1.583,00	D
31/07/2019	14	Viacredi		Pagamento de salários func. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37898	R\$ 442,00	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salários func. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	37898	R\$ 442,00	D
31/07/2019	12	Bradesco		Pagamento de salários func. LEONARDO BAGGIO PRADO	37905	R\$ 842,00	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salários func. LEONARDO BAGGIO PRADO	37905	R\$ 842,00	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37908	R\$ 0,25	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	37908	R\$ 0,25	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37909	R\$ 1,13	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37909	R\$ 1,13	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37910	R\$ 0,40	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37910	R\$ 0,40	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37911	R\$ 1,86	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37911	R\$ 1,86	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37912	R\$ 0,21	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37912	R\$ 0,21	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37913	R\$ 0,97	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37913	R\$ 0,97	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37914	R\$ 0,07	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37914	R\$ 0,07	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37915	R\$ 0,32	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37915	R\$ 0,32	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37916	R\$ 0,12	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37916	R\$ 0,12	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37917	R\$ 0,56	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37917	R\$ 0,56	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37918	R\$ 0,63	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37918	R\$ 0,63	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37919	R\$ 2,92	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37919	R\$ 2,92	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37920	R\$ 0,38	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37920	R\$ 0,38	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37921	R\$ 1,75	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37921	R\$ 1,75	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37922	R\$ 1,44	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	37922	R\$ 1,44	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37923	R\$ 6,65	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37923	R\$ 6,65	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37924	R\$ 0,20	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37924	R\$ 0,20	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37925	R\$ 0,93	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37925	R\$ 0,93	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37926	R\$ 8,33	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37926	R\$ 8,33	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37927	R\$ 38,38	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37927	R\$ 38,38	D
31/07/2019	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Transf. INSS a Recuperar - Salário Família p/ INSS a Recolher	37928	R\$ 32,80	C
31/07/2019	252	INSS a Recolher		Transf. INSS a Recuperar - Salário Família p/ INSS a Recolher	37928	R\$ 32,80	D
31/07/2019	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	37929	R\$ 5.482,79	C
31/07/2019	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	37929	R\$ 5.482,79	D
31/07/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	37930	R\$ 2.547,00	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	37930	R\$ 2.547,00	D
31/07/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 07/2019	37931	R\$ 1.195,00	C
31/07/2019	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 07/2019	37931	R\$ 1.195,00	D
31/07/2019	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 07/2019	37932	R\$ 1.517,67	C
31/07/2019	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 07/2019	37932	R\$ 1.517,67	D
31/07/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 07/2019	37933	R\$ 401,89	C
31/07/2019	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 07/2019	37933	R\$ 401,89	D
31/07/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 07/2019	37934	R\$ 993,14	C
31/07/2019	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 07/2019	37934	R\$ 993,14	D
31/07/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2019	37935	R\$ 83,80	C
31/07/2019	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2019	37935	R\$ 83,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 07/2019	37936	R\$ 720,85	C
31/07/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 07/2019	37936	R\$ 720,85	D
31/07/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 07/2019	37937	R\$ 283,01	C
31/07/2019	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 07/2019	37937	R\$ 283,01	D
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 07/2019	37938	R\$ 12,04	C
31/07/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 07/2019	37938	R\$ 12,04	D
31/07/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 07/2019	37939	R\$ 3.324,04	C
31/07/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 07/2019	37939	R\$ 3.324,04	D
31/07/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 07/2019	37940	R\$ 1.306,20	C
31/07/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 07/2019	37940	R\$ 1.306,20	D
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 07/2019	37941	R\$ 55,46	C
31/07/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 07/2019	37941	R\$ 55,46	D
01/08/2019	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 7559 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	37967	R\$ 52,20	C
01/08/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 7559 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	37967	R\$ 52,20	D
01/08/2019	10667	TIM S/A		Compras cfe. NF'S nr. 72019 - TIM S/A	37968	R\$ 270,45	C
01/08/2019	1457	Telefone		Compras cfe. NF'S nr. 72019 - TIM S/A	37968	R\$ 270,45	D
01/08/2019	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	37989	R\$ 0,01	C
01/08/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	37989	R\$ 0,01	D
02/08/2019	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NF'S nr. 2608 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	37969	R\$ 85,00	C
02/08/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 2608 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	37969	R\$ 85,00	D
02/08/2019	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 2210 - CIRCULO SA	38013	R\$ 8.828,13	C
02/08/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2210 - CIRCULO SA	38013	R\$ 8.828,13	D
02/08/2019	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2210 - CIRCULO SA	38014	R\$ 71,42	C
02/08/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2210 - CIRCULO SA	38014	R\$ 71,42	D
02/08/2019	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2210 - CIRCULO SA	38015	R\$ 329,61	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
02/08/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2210 - CIRCULO SA	38015	R\$ 329,61	D
02/08/2019	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2210 - CIRCULO SA	38016	R\$ 109,87	C
02/08/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2210 - CIRCULO SA	38016	R\$ 109,87	D
02/08/2019	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2210 - CIRCULO SA	38017	R\$ 109,87	C
02/08/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2210 - CIRCULO SA	38017	R\$ 109,87	D
02/08/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2211 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38018	R\$ 2.409,65	C
02/08/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2211 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38018	R\$ 2.409,65	D
02/08/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2211 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38019	R\$ 19,49	C
02/08/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2211 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38019	R\$ 19,49	D
02/08/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2211 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38020	R\$ 89,97	C
02/08/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2211 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38020	R\$ 89,97	D
02/08/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2211 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38021	R\$ 29,99	C
02/08/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2211 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38021	R\$ 29,99	D
02/08/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2211 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38022	R\$ 29,99	C
02/08/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2211 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38022	R\$ 29,99	D
02/08/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	38088	R\$ 3,95	C
02/08/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	38088	R\$ 3,95	D
05/08/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	38023	R\$ 11.237,78	C
05/08/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	38023	R\$ 11.237,78	D
05/08/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 10051 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38035	R\$ 1.265,00	C
05/08/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 10051 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38035	R\$ 1.265,00	D
05/08/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	38065	R\$ 4,40	C
05/08/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	38065	R\$ 4,40	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 07/2019	38033	R\$ 1.342,54	C
06/08/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 07/2019	38033	R\$ 1.342,54	D
06/08/2019	14	Viacredi		Pagamento pro-labore mes 07/2019 Carlos Xavier Schramm	38036	R\$ 2.547,00	C
06/08/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento pro-labore mes 07/2019 Carlos Xavier Schramm	38036	R\$ 2.547,00	D
06/08/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. DIANA AVOZANI	38037	R\$ 1.335,00	C
06/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. DIANA AVOZANI	38037	R\$ 1.335,00	D
06/08/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. JANAINA MOREIRA MENDES	38054	R\$ 2.016,00	C
06/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JANAINA MOREIRA MENDES	38054	R\$ 2.016,00	D
06/08/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. EVELISE GOMES ENEAS	38055	R\$ 2.162,00	C
06/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. EVELISE GOMES ENEAS	38055	R\$ 2.162,00	D
06/08/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. LOISLEI ROCHA SANTANA	38056	R\$ 2.095,00	C
06/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. LOISLEI ROCHA SANTANA	38056	R\$ 2.095,00	D
06/08/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Bradesco	38066	R\$ 6.000,00	C
06/08/2019	12	Bradesco		Transf. Viacredi p/ Bradesco	38066	R\$ 6.000,00	D
06/08/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	38067	R\$ 6,00	C
06/08/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	38067	R\$ 6,00	D
07/08/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste 07/2019	38034	R\$ 0,05	C
07/08/2019	1297	FGTS		FGTS ajuste 07/2019	38034	R\$ 0,05	D
12/08/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2608 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	38038	R\$ 85,00	C
12/08/2019	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 2608 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	38038	R\$ 85,00	D
12/08/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 72019 - TIM S/A	38040	R\$ 270,45	C
12/08/2019	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 72019 - TIM S/A	38040	R\$ 270,45	D
12/08/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7559 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	38041	R\$ 52,20	C
12/08/2019	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 7559 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	38041	R\$ 52,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
12/08/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	38068	R\$ 6,00	C
12/08/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	38068	R\$ 6,00	D
13/08/2019	12	Bradesco		Adiantamento Ferias pagas a EVELISE GOMES ENEAS	38057	R\$ 820,35	C
13/08/2019	89	Antecipações de Férias		Adiantamento Ferias pagas a EVELISE GOMES ENEAS	38057	R\$ 820,35	D
14/08/2019	290	Adiantamento de Clientes		Adiantamento do cliente Andritz	38024	R\$ 1.583,00	C
14/08/2019	14	Viacredi		Adiantamento do cliente Andritz	38024	R\$ 1.583,00	D
14/08/2019	14	Viacredi		Adiantamento de salario mes 08/2019 MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	38042	R\$ 898,00	C
14/08/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Adiantamento de salario mes 08/2019 MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	38042	R\$ 898,00	D
14/08/2019	12	Bradesco		Adiantamento de salario mes 08/2019 LEONARDO BAGGIO PRADO	38053	R\$ 685,00	C
14/08/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Adiantamento de salario mes 08/2019 LEONARDO BAGGIO PRADO	38053	R\$ 685,00	D
15/08/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2200 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	37970	R\$ 139,91	C
15/08/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2200 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	37970	R\$ 139,91	D
15/08/2019	14	Viacredi		Débito Cotas	38012	R\$ 10,00	C
15/08/2019	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	38012	R\$ 10,00	D
15/08/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	38090	R\$ 78,70	C
15/08/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	38090	R\$ 78,70	D
16/08/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	38089	R\$ 3,95	C
16/08/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	38089	R\$ 3,95	D
19/08/2019	10673	AB SELF STORAGE E GUARDA MOVEIS EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 1202 - AB SELF STORAGE E GUARDA MOVEIS EIRELI EPP	37971	R\$ 2.750,00	C
19/08/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1202 - AB SELF STORAGE E GUARDA MOVEIS EIRELI EPP	37971	R\$ 2.750,00	D
19/08/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2212 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37974	R\$ 10.850,63	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
19/08/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2212 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37974	R\$ 9.277,29	D
19/08/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2212 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37974	R\$ 379,77	D
19/08/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2212 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37974	R\$ 1.193,57	D
19/08/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2212 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37975	R\$ 379,77	C
19/08/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2212 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37975	R\$ 379,77	D
19/08/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2019 2212 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37976	R\$ 379,77	C
19/08/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2019 2212 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	37976	R\$ 379,77	D
19/08/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1202 - AB SELF STORAGE E GUARDA MOVEIS EIRELI EPP	38043	R\$ 2.750,00	C
19/08/2019	10673	AB SELF STORAGE E GUARDA MOVEIS EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 1202 - AB SELF STORAGE E GUARDA MOVEIS EIRELI EPP	38043	R\$ 2.750,00	D
20/08/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 07/2019	38044	R\$ 1.392,42	C
20/08/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 07/2019	38044	R\$ 1.392,42	D
20/08/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF 07/2019	38045	R\$ 611,49	C
20/08/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 07/2019	38045	R\$ 611,49	D
20/08/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagto Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 Parcela 3/6	38050	R\$ 156,25	C
20/08/2019	293	Seguros a Pagar		Valor ref. pagto Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 Parcela 3/6	38050	R\$ 156,25	D
21/08/2019	14	Viacredi		Pagamento de frete caixas arquivo	38046	R\$ 230,00	C
21/08/2019	1552	Despesas Indedutíveis		Pagamento de frete caixas arquivo	38046	R\$ 230,00	D
23/08/2019	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 07/2019	38047	R\$ 1.962,38	C
23/08/2019	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 07/2019	38047	R\$ 1.962,38	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
23/08/2019	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 07/2019	38048	R\$ 425,80	C
23/08/2019	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 07/2019	38048	R\$ 425,80	D
26/08/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagto multa de transito veiculo Fiat/Uno Vivace - placa QHA4740	38051	R\$ 156,19	C
26/08/2019	1557	Multas de Trânsito		Valor ref. pagto multa de transito veiculo Fiat/Uno Vivace - placa QHA4740	38051	R\$ 156,19	D
26/08/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2200 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38052	R\$ 139,91	C
26/08/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2200 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38052	R\$ 139,91	D
27/08/2019	10240	CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S		Compras cfe. NFS nr. 2613 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	37972	R\$ 2.956,28	C
27/08/2019	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		IRRF s/ NS 2613 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	37972	R\$ 47,25	C
27/08/2019	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 2613 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	37972	R\$ 146,47	C
27/08/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2613 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	37972	R\$ 3.150,00	D
27/08/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 10282 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37973	R\$ 1.235,00	C
27/08/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 10282 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	37973	R\$ 1.235,00	D
27/08/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2613 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	38058	R\$ 2.956,28	C
27/08/2019	10240	CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S		Pagamento dupl. n. 2613 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	38058	R\$ 2.956,28	D
27/08/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	38069	R\$ 6,00	C
27/08/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	38069	R\$ 6,00	D
28/08/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2212 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38025	R\$ 8.624,19	C
28/08/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2212 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38025	R\$ 8.624,19	D
28/08/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2212 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38026	R\$ 40,03	C
28/08/2019	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2212 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38026	R\$ 40,03	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
28/08/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2212 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38027	R\$ 70,53	C
28/08/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2212 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38027	R\$ 70,53	D
28/08/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2212 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38028	R\$ 325,52	C
28/08/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2212 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38028	R\$ 325,52	D
28/08/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2212 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38029	R\$ 108,51	C
28/08/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2212 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38029	R\$ 108,51	D
28/08/2019	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2212 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38030	R\$ 108,51	C
28/08/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2212 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38030	R\$ 108,51	D
28/08/2019	14	Viacredi		Pagamento de mudança de móveis e utensílios	38049	R\$ 340,00	C
28/08/2019	1552	Despesas Indedutíveis		Pagamento de mudança de móveis e utensílios	38049	R\$ 340,00	D
29/08/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2214 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37977	R\$ 2.998,94	C
29/08/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2214 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37977	R\$ 2.579,09	D
29/08/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2214 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37977	R\$ 89,97	D
29/08/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2214 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37977	R\$ 329,88	D
29/08/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2214 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37978	R\$ 89,97	C
29/08/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2214 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37978	R\$ 89,97	D
29/08/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2019 2214 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37979	R\$ 89,97	C
29/08/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2019 2214 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	37979	R\$ 89,97	D
29/08/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2213 - CIRCULO SA	37980	R\$ 12.912,94	C
29/08/2019	10175	CIRCULO SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2213 - CIRCULO SA	37980	R\$ 11.105,13	D
29/08/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2213 - CIRCULO SA	37980	R\$ 387,39	D
29/08/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2213 - CIRCULO SA	37980	R\$ 1.420,42	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2213 - CIRCULO SA	37981	R\$ 387,39	C
29/08/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2213 - CIRCULO SA	37981	R\$ 387,39	D
29/08/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2019 2213 - CIRCULO SA	37982	R\$ 387,39	C
29/08/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2019 2213 - CIRCULO SA	37982	R\$ 387,39	D
29/08/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	38031	R\$ 7.041,19	C
29/08/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	38031	R\$ 7.041,19	D
29/08/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Baixa de adiantamento de cliente Andritz	38032	R\$ 1.583,00	C
29/08/2019	290	Adiantamento de Clientes		Baixa de adiantamento de cliente Andritz	38032	R\$ 1.583,00	D
29/08/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38059	R\$ 2.000,00	C
29/08/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38059	R\$ 2.000,00	D
29/08/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	38060	R\$ 202,40	C
29/08/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	38060	R\$ 202,40	D
29/08/2019	12	Bradesco		Adiantamento Ferias pagas a LOISLEI ROCHA SANTANA	38063	R\$ 821,85	C
29/08/2019	89	Antecipações de Férias		Adiantamento Ferias pagas a LOISLEI ROCHA SANTANA	38063	R\$ 821,85	D
29/08/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	38071	R\$ 2,20	C
29/08/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	38071	R\$ 2,20	D
30/08/2019	124	Seguros a Apropriar		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 03/12	37754	R\$ 72,76	C
30/08/2019	1325	Seguro		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 03/12	37754	R\$ 72,76	D
30/08/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 23817468 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	38061	R\$ 156,56	C
30/08/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 23817468 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	38061	R\$ 156,56	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	38062	R\$ 1.747,00	C
30/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	38062	R\$ 1.747,00	D
30/08/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. LEONARDO BAGGIO PRADO	38064	R\$ 1.351,00	C
30/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. LEONARDO BAGGIO PRADO	38064	R\$ 1.351,00	D
30/08/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	38070	R\$ 6,00	C
30/08/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	38070	R\$ 6,00	D
30/08/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Bradesco	38072	R\$ 4.000,00	C
30/08/2019	12	Bradesco		Transf. Viacredi p/ Bradesco	38072	R\$ 4.000,00	D
30/08/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 689408 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38073	R\$ 1.000,00	C
30/08/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 689408 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38073	R\$ 1.000,00	D
30/08/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 689406 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38074	R\$ 1.000,00	C
30/08/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 689406 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38074	R\$ 1.000,00	D
30/08/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38076	R\$ 2.000,00	C
30/08/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 689408 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38076	R\$ 1.000,00	D
30/08/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 689406 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38076	R\$ 1.000,00	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37947	R\$ 0,25	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37947	R\$ 0,25	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37948	R\$ 1,13	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37948	R\$ 1,13	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37949	R\$ 0,40	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37949	R\$ 0,40	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37950	R\$ 1,86	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37950	R\$ 1,86	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37951	R\$ 0,21	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37951	R\$ 0,21	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	37952	R\$ 0,97	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37952	R\$ 0,97	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37953	R\$ 0,07	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37953	R\$ 0,07	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37954	R\$ 0,32	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37954	R\$ 0,32	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37955	R\$ 0,12	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37955	R\$ 0,12	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37956	R\$ 0,56	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37956	R\$ 0,56	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37957	R\$ 0,63	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37957	R\$ 0,63	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37958	R\$ 2,92	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37958	R\$ 2,92	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37959	R\$ 0,38	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37959	R\$ 0,38	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37960	R\$ 1,75	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37960	R\$ 1,75	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37961	R\$ 1,44	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37961	R\$ 1,44	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37962	R\$ 6,65	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37962	R\$ 6,65	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37963	R\$ 0,20	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37963	R\$ 0,20	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37964	R\$ 0,93	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37964	R\$ 0,93	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	37965	R\$ 8,33	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	37965	R\$ 8,33	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	37966	R\$ 38,38	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	37966	R\$ 38,38	D
31/08/2019	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	37987	R\$ 504,95	C
31/08/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	37987	R\$ 504,95	D
31/08/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	37988	R\$ 224,83	C
31/08/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	37988	R\$ 224,83	D
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes 08/2019	37990	R\$ 32,80	C
31/08/2019	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes 08/2019	37990	R\$ 32,80	D
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 08/2019	37991	R\$ 2.723,69	C
31/08/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 08/2019	37991	R\$ 2.723,69	D
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 08/2019	37992	R\$ 2.919,72	C
31/08/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 08/2019	37992	R\$ 2.919,72	D
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 08/2019	37993	R\$ 1.488,00	C
31/08/2019	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 08/2019	37993	R\$ 1.488,00	D
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 08/2019	37994	R\$ 10.221,33	C
31/08/2019	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 08/2019	37994	R\$ 10.221,33	D
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 08/2019	37995	R\$ 1.441,18	C
31/08/2019	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 08/2019	37995	R\$ 1.441,18	D
31/08/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 08/2019	37996	R\$ 1.151,19	C
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 08/2019	37996	R\$ 1.151,19	D
31/08/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 08/2019	37997	R\$ 236,21	C
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 08/2019	37997	R\$ 236,21	D
31/08/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 08/2019	37998	R\$ 1.179,95	C
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 08/2019	37998	R\$ 1.179,95	D
31/08/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 08/2019	37999	R\$ 129,79	C
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 08/2019	37999	R\$ 129,79	D
31/08/2019	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 08/2019	38000	R\$ 43,04	C
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 08/2019	38000	R\$ 43,04	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 08/2019	38001	R\$ 121,31	C
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 08/2019	38001	R\$ 121,31	D
31/08/2019	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 08/2019	38002	R\$ 240,75	C
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 08/2019	38002	R\$ 240,75	D
31/08/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS F.	38003	R\$ 898,00	C
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MATHEUS F.	38003	R\$ 898,00	D
31/08/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO B.	38004	R\$ 685,00	C
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes LEONARDO B.	38004	R\$ 685,00	D
31/08/2019	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELISE GOMES ENEAS	38005	R\$ 820,35	C
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELISE GOMES ENEAS	38005	R\$ 820,35	D
31/08/2019	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JANAINA MOREIRA MENDES	38006	R\$ 1.667,13	C
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JANAINA MOREIRA MENDES	38006	R\$ 1.667,13	D
31/08/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 08/2019	38007	R\$ 942,99	C
31/08/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 08/2019	38007	R\$ 942,99	D
31/08/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 08/2019	38008	R\$ 2.941,49	C
31/08/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 08/2019	38008	R\$ 2.941,49	D
31/08/2019	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 08/2019	38009	R\$ 683,69	C
31/08/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 08/2019	38009	R\$ 683,69	D
31/08/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 08/2019	38010	R\$ 519,84	C
31/08/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 08/2019	38010	R\$ 519,84	D
31/08/2019	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	38011	R\$ 332,85	C
31/08/2019	10708	Viacredi 8		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	38011	R\$ 332,85	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	10666	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.		Compras cfe. NF nr. 1078730 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	38075	R\$ 202,40	C
31/08/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 1078730 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	38075	R\$ 202,40	D
31/08/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 1078730 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	38077	R\$ 202,40	C
31/08/2019	10666	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.		Pagamento dupl. n. 1078730 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	38077	R\$ 202,40	D
31/08/2019	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Transf. INSS a Recuperar - Salário Família p/ INSS a Recolher	38078	R\$ 32,80	C
31/08/2019	252	INSS a Recolher		Transf. INSS a Recuperar - Salário Família p/ INSS a Recolher	38078	R\$ 32,80	D
31/08/2019	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	38079	R\$ 4.154,48	C
31/08/2019	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	38079	R\$ 4.154,48	D
31/08/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 08/2019	38080	R\$ 0,21	C
31/08/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 08/2019	38080	R\$ 0,21	D
31/08/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 08/2019	38081	R\$ 1.240,00	C
31/08/2019	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 08/2019	38081	R\$ 1.240,00	D
31/08/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	38082	R\$ 2.546,00	C
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	38082	R\$ 2.546,00	D
31/08/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 08/2019	38083	R\$ 118,68	C
31/08/2019	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 08/2019	38083	R\$ 118,68	D
31/08/2019	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 08/2019	38084	R\$ 448,22	C
31/08/2019	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 08/2019	38084	R\$ 448,22	D
31/08/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 08/2019	38085	R\$ 1.199,38	C
31/08/2019	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 08/2019	38085	R\$ 1.199,38	D
31/08/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2019	38086	R\$ 73,69	C
31/08/2019	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2019	38086	R\$ 73,69	D
31/08/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		IRPJ a recolher func. 08/2019	38087	R\$ 158,85	C
31/08/2019	1292	Salários e Ordenados		IRPJ a recolher func. 08/2019	38087	R\$ 158,85	D
31/08/2019	274	PIS a Recolher		Ajuste PIS-MP66 ref. 08/2019	38091	R\$ 0,05	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	64	PIS a Recuperar		Ajuste PIS-MP66 ref. 08/2019	38091	R\$ 0,05	D
31/08/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 08/2019	38092	R\$ 443,74	C
31/08/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 08/2019	38092	R\$ 443,74	D
31/08/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 08/2019	38093	R\$ 161,44	C
31/08/2019	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 08/2019	38093	R\$ 161,44	D
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 08/2019	38094	R\$ 12,04	C
31/08/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 08/2019	38094	R\$ 12,04	D
31/08/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 08/2019	38095	R\$ 2.047,26	C
31/08/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 08/2019	38095	R\$ 2.047,26	D
31/08/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 08/2019	38096	R\$ 745,10	C
31/08/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 08/2019	38096	R\$ 745,10	D
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 08/2019	38097	R\$ 55,46	C
31/08/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 08/2019	38097	R\$ 55,46	D
01/09/2019	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Compras cfe. NFS nr. 2365 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	38129	R\$ 98,00	C
01/09/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 2365 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	38129	R\$ 98,00	D
01/09/2019	10667	TIM S/A		Compras cfe. NFS nr. 82019 - TIM S/A	38130	R\$ 164,02	C
01/09/2019	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 82019 - TIM S/A	38130	R\$ 164,02	D
01/09/2019	10674	BATERIAS OLIVEIRA LTDA ME		Compras cfe. NF nr. 6926 - BATERIAS OLIVEIRA LTDA ME	38131	R\$ 295,00	C
01/09/2019	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 6926 - BATERIAS OLIVEIRA LTDA ME	38131	R\$ 295,00	D
03/09/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	38147	R\$ 3,95	C
03/09/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	38147	R\$ 3,95	D
04/09/2019	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 2213 - CIRCULO SA	38158	R\$ 10.375,55	C
04/09/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2213 - CIRCULO SA	38158	R\$ 10.375,55	D
04/09/2019	10175	CIRCULO SA		Pis retido s/ NFS nº 2213 - CIRCULO SA	38159	R\$ 83,93	C
04/09/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2213 - CIRCULO SA	38159	R\$ 83,93	D
04/09/2019	10175	CIRCULO SA		Cofins retido s/ NFS nº 2213 - CIRCULO SA	38160	R\$ 387,39	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
04/09/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2213 - CIRCULO SA	38160	R\$ 387,39	D
04/09/2019	10175	CIRCULO SA		CSLL Retido s/ NFS nº 2213 - CIRCULO SA	38161	R\$ 129,13	C
04/09/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2213 - CIRCULO SA	38161	R\$ 129,13	D
04/09/2019	10175	CIRCULO SA		IRRF s/ NS 2213 - CIRCULO SA	38162	R\$ 129,13	C
04/09/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2213 - CIRCULO SA	38162	R\$ 129,13	D
04/09/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2214 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38163	R\$ 2.409,65	C
04/09/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2214 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38163	R\$ 2.409,65	D
04/09/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2214 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38164	R\$ 19,49	C
04/09/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2214 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38164	R\$ 19,49	D
04/09/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2214 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38165	R\$ 89,97	C
04/09/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2214 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38165	R\$ 89,97	D
04/09/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2214 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38166	R\$ 29,99	C
04/09/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2214 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38166	R\$ 29,99	D
04/09/2019	10174	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2214 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38167	R\$ 29,99	C
04/09/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2214 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38167	R\$ 29,99	D
05/09/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	38156	R\$ 4,40	C
05/09/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	38156	R\$ 4,40	D
05/09/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	38168	R\$ 12.785,20	C
05/09/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	38168	R\$ 12.785,20	D
05/09/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 10282 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38178	R\$ 1.235,00	C
05/09/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 10282 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38178	R\$ 1.235,00	D
05/09/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. DAIANA AVOZANI	38180	R\$ 1.335,00	C
05/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. DAIANA	38180	R\$ 1.335,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
AVOZANI							
06/09/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. JANAINA MOREIRA MENDES	38149	R\$ 785,00	C
06/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JANAINA MOREIRA MENDES	38149	R\$ 785,00	D
06/09/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. LOISLEI ROCHA SANTANA	38150	R\$ 2.096,00	C
06/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. LOISLEI ROCHA SANTANA	38150	R\$ 2.096,00	D
06/09/2019	14	Viacredi		Pagamento pro-labore mes 08/2019 Carlos Xavier Schramm	38179	R\$ 2.546,00	C
06/09/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento pro-labore mes 08/2019 Carlos Xavier Schramm	38179	R\$ 2.546,00	D
06/09/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. EVELISE GOMES ENEAS	38181	R\$ 1.794,00	C
06/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. EVELISE GOMES ENEAS	38181	R\$ 1.794,00	D
06/09/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	38182	R\$ 6,00	C
06/09/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	38182	R\$ 6,00	D
06/09/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 08/2019	38183	R\$ 943,02	C
06/09/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 08/2019	38183	R\$ 943,02	D
06/09/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste 09/2019	38184	R\$ 0,03	C
06/09/2019	1297	FGTS		FGTS ajuste 09/2019	38184	R\$ 0,03	D
07/09/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	38148	R\$ 3,95	C
07/09/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	38148	R\$ 3,95	D
09/09/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2267 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38132	R\$ 139,91	C
09/09/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2267 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38132	R\$ 139,91	D
10/09/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2365 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	38185	R\$ 98,00	C
10/09/2019	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Pagamento dupl. n. 2365 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	38185	R\$ 98,00	D
11/09/2019	290	Adiantamento de Clientes		Adiantamento do cliente Andritz	38186	R\$ 1.583,00	C
11/09/2019	14	Viacredi		Adiantamento do cliente Andritz	38186	R\$ 1.583,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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		Transf. Viacredi p/ Bradesco	38151	R\$ 5.000,00	C
13/09/2019	12	Bradesco		Transf. Viacredi p/ Bradesco	38151	R\$ 5.000,00	D
13/09/2019	12	Bradesco		Adiantamento de salario mes 09/2019 LEONARDO BAGGIO PRADO	38153	R\$ 685,00	C
13/09/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Adiantamento de salario mes 09/2019 LEONARDO BAGGIO PRADO	38153	R\$ 685,00	D
13/09/2019	14	Viacredi		Adiantamento de salario mes 09/2019 MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	38187	R\$ 898,00	C
13/09/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Adiantamento de salario mes 09/2019 MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	38187	R\$ 898,00	D
13/09/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	38188	R\$ 6,00	C
13/09/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	38188	R\$ 6,00	D
13/09/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 82019 - TIM S/A	38190	R\$ 164,02	C
13/09/2019	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 82019 - TIM S/A	38190	R\$ 164,02	D
16/09/2019	14	Viacredi		Débito Cotas	38191	R\$ 10,00	C
16/09/2019	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	38191	R\$ 10,00	D
17/09/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	38154	R\$ 78,70	C
17/09/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	38154	R\$ 78,70	D
18/09/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6926 - BATERIAS OLIVEIRA LTDA ME (cheque 388)	38192	R\$ 295,00	C
18/09/2019	10674	BATERIAS OLIVEIRA LTDA ME		Pagamento dupl. n. 6926 - BATERIAS OLIVEIRA LTDA ME (cheque 388)	38192	R\$ 295,00	D
18/09/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 388 - pagtos diversos	38193	R\$ 472,12	C
18/09/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 806626 Auto Posto Blu Ltda. (cheque 388)	38193	R\$ 187,27	D
18/09/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 844075 Auto Posto Blu Ltda. (cheque 388)	38193	R\$ 110,18	D
18/09/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 799010 Auto Posto Blu Ltda. (cheque 388)	38193	R\$ 174,67	D
20/09/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2216 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38169	R\$ 10.429,44	C
20/09/2019	10035	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2216 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38169	R\$ 8.917,17	D
20/09/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2216 - ANDRITZ	38169	R\$ 365,03	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
				SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.			
20/09/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2216 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38169	R\$ 1.147,24	D
20/09/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2216 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38170	R\$ 365,03	C
20/09/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2216 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38170	R\$ 365,03	D
20/09/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2019 2216 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38171	R\$ 365,03	C
20/09/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2019 2216 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38171	R\$ 365,03	D
20/09/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagto Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 Parcela 4/6	38194	R\$ 156,25	C
20/09/2019	293	Seguros a Pagar		Valor ref. pagto Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 Parcela 4/6	38194	R\$ 156,25	D
20/09/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 08/2019	38195	R\$ 1.373,69	C
20/09/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 08/2019	38195	R\$ 1.373,69	D
20/09/2019	1298	INSS Empregador		INSS ajuste 09/2019	38196	R\$ 0,04	C
20/09/2019	252	INSS a Recolher		INSS ajuste 09/2019	38196	R\$ 0,04	D
20/09/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF 08/2019	38197	R\$ 52,09	C
20/09/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 08/2019	38197	R\$ 52,09	D
20/09/2019	14	Viacredi		Pagamento de CRF ref. 08/2019	38198	R\$ 146,47	C
20/09/2019	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF ref. 08/2019	38198	R\$ 146,47	D
20/09/2019	14	Viacredi		Pagamento de IRRF ref. 08/2019	38199	R\$ 47,25	C
20/09/2019	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		Pagamento de IRRF ref. 08/2019	38199	R\$ 47,25	D
24/09/2019	14	Viacredi		Pagamento de taxa vistoria - Bombeiros - Prefeitura Municipal de Blumenau	38200	R\$ 40,00	C
24/09/2019	1504	Impostos e Taxas Municipais		Pagamento de taxa vistoria - Bombeiros - Prefeitura Municipal de Blumenau	38200	R\$ 40,00	D
25/09/2019	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 08/2019	38203	R\$ 1.246,70	C
25/09/2019	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 08/2019	38203	R\$ 1.246,70	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
25/09/2019	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 08/2019	38204	R\$ 270,26	C
25/09/2019	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 08/2019	38204	R\$ 270,26	D
25/09/2019	10397	BELA VISTA COUNTRY CLUB		Cobranca duplicata n. 1879 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	38213	R\$ 738,75	C
25/09/2019	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1879 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	38213	R\$ 738,75	D
25/09/2019	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1879 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	38214	R\$ 457,02	C
25/09/2019	14	Viacredi		Juros recebidos s/ dupl. nº 1879 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	38214	R\$ 457,02	D
25/09/2019	10397	BELA VISTA COUNTRY CLUB		IRRF s/ NS 1879 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	38215	R\$ 11,25	C
25/09/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1879 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	38215	R\$ 11,25	D
25/09/2019	10035	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2216 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38245	R\$ 8.136,95	C
25/09/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2216 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38245	R\$ 8.136,95	D
25/09/2019	10035	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Desc. concedido s/ dupl. nº 2216 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38246	R\$ 0,01	C
25/09/2019	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 2216 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38246	R\$ 0,01	D
25/09/2019	10035	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2216 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38247	R\$ 190,96	C
25/09/2019	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2216 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38247	R\$ 190,96	D
25/09/2019	10035	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2216 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38248	R\$ 67,79	C
25/09/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2216 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38248	R\$ 67,79	D
25/09/2019	10035	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2216 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38249	R\$ 312,88	C
25/09/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2216 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38249	R\$ 312,88	D
25/09/2019	10035	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2216 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38250	R\$ 104,29	C
25/09/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2216 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38250	R\$ 104,29	D
25/09/2019	10035	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2216 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38251	R\$ 104,29	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
25/09/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2216 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38251	R\$ 104,29	D
25/09/2019	264	Cofins a Recolher		Cofins - Ajuste 09/2019	38261	R\$ 0,01	C
25/09/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Cofins - Ajuste 09/2019	38261	R\$ 0,01	D
25/09/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Pis - Ajuste 09/2019	38262	R\$ 0,06	C
25/09/2019	274	PIS a Recolher		Pis - Ajuste 09/2019	38262	R\$ 0,06	D
26/09/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 10460 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38133	R\$ 900,00	C
26/09/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 10460 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38133	R\$ 900,00	D
26/09/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	38205	R\$ 6.553,95	C
26/09/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	38205	R\$ 6.553,95	D
26/09/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	38206	R\$ 2,20	C
26/09/2019	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	38206	R\$ 2,20	D
26/09/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Baixa de adiantamento de cliente Andritz	38252	R\$ 1.583,00	C
26/09/2019	290	Adiantamento de Clientes		Baixa de adiantamento de cliente Andritz	38252	R\$ 1.583,00	D
27/09/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Bradesco	38152	R\$ 5.000,00	C
27/09/2019	12	Bradesco		Transf. Viacredi p/ Bradesco	38152	R\$ 5.000,00	D
27/09/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	38189	R\$ 6,00	C
27/09/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	38189	R\$ 6,00	D
27/09/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38207	R\$ 2.000,00	C
27/09/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38207	R\$ 2.000,00	D
29/09/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 898582 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38134	R\$ 1.000,00	C
29/09/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 898582 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38134	R\$ 1.000,00	D
29/09/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 898580 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38135	R\$ 1.000,00	C
29/09/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 898580 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38135	R\$ 1.000,00	D
30/09/2019	124	Seguros a Apropriar		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência:	37755	R\$ 72,76	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
				27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 04/12			
30/09/2019	1325	Seguro		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 04/12	37755	R\$ 72,76	D
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes set/19	38098	R\$ 32,80	C
30/09/2019	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes set/19	38098	R\$ 32,80	D
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferías a pagar ref. mes set/19	38099	R\$ 4.976,15	C
30/09/2019	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes set/19	38099	R\$ 4.976,15	D
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. set/19	38100	R\$ 2.294,99	C
30/09/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. set/19	38100	R\$ 2.294,99	D
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão set/19	38101	R\$ 2.541,18	C
30/09/2019	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão set/19	38101	R\$ 2.541,18	D
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes set/19	38102	R\$ 2.919,72	C
30/09/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes set/19	38102	R\$ 2.919,72	D
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. set/19	38103	R\$ 1.404,00	C
30/09/2019	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. set/19	38103	R\$ 1.404,00	D
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes set/19	38104	R\$ 11.259,18	C
30/09/2019	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes set/19	38104	R\$ 11.259,18	D
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. set/19	38105	R\$ 1.441,18	C
30/09/2019	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. set/19	38105	R\$ 1.441,18	D
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso Ajuda de Custo funcionário ref. set/19	38106	R\$ 100,00	C
30/09/2019	1283	Assistência Médica e Social		Reembolso Ajuda de Custo funcionário ref. set/19	38106	R\$ 100,00	D
30/09/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. set/19	38107	R\$ 1.256,94	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. set/19	38107	R\$ 1.256,94	D
30/09/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. set/19	38108	R\$ 71,46	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. set/19	38108	R\$ 71,46	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes set/19	38109	R\$ 1.171,73	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes set/19	38109	R\$ 1.171,73	D
30/09/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. set/19	38110	R\$ 165,23	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. set/19	38110	R\$ 165,23	D
30/09/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. set/19	38111	R\$ 119,50	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. set/19	38111	R\$ 119,50	D
30/09/2019	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. set/19	38112	R\$ 193,96	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. set/19	38112	R\$ 193,96	D
30/09/2019	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês set/19	38113	R\$ 121,31	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês set/19	38113	R\$ 121,31	D
30/09/2019	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês set/19	38114	R\$ 240,75	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês set/19	38114	R\$ 240,75	D
30/09/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes FUNCIONÁRIOS	38115	R\$ 1.583,00	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes FUNCIONÁRIOS	38115	R\$ 1.583,00	D
30/09/2019	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI ROCHA SANTANA	38116	R\$ 821,85	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI ROCHA SANTANA	38116	R\$ 821,85	D
30/09/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2019 EVELISE GOMES ENEAS	38117	R\$ 6.836,58	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2019 EVELISE GOMES ENEAS	38117	R\$ 6.836,58	D
30/09/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2019 JANAINA MOREIRA MENDES	38118	R\$ 6.194,89	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2019 JANAINA MOREIRA MENDES	38118	R\$ 6.194,89	D
30/09/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes set/19	38119	R\$ 656,32	C
30/09/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes set/19	38119	R\$ 656,32	D
30/09/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. EVELISE GOMES ENEAS	38120	R\$ 224,69	C
30/09/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. EVELISE GOMES	38120	R\$ 224,69	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
				ENEAS			
30/09/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. JANAINA MOREIRA MENDES	38121	R\$ 192,59	C
30/09/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. JANAINA MOREIRA MENDES	38121	R\$ 192,59	D
30/09/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. EVELISE GOMES ENEAS	38122	R\$ 7.309,75	C
30/09/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. EVELISE GOMES ENEAS	38122	R\$ 7.309,75	D
30/09/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. JANAINA MOREIRA MENDES	38123	R\$ 5.711,83	C
30/09/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. JANAINA MOREIRA MENDES	38123	R\$ 5.711,83	D
30/09/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. EVELISE GOMES ENEAS	38124	R\$ 90,70	C
30/09/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. EVELISE GOMES ENEAS	38124	R\$ 90,70	D
30/09/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. JANAINA MOREIRA MENDES	38125	R\$ 92,89	C
30/09/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. JANAINA MOREIRA MENDES	38125	R\$ 92,89	D
30/09/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês set/19	38126	R\$ 3.172,88	C
30/09/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês set/19	38126	R\$ 3.172,88	D
30/09/2019	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês set/19	38127	R\$ 750,78	C
30/09/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês set/19	38127	R\$ 750,78	D
30/09/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês set/19	38128	R\$ 570,86	C
30/09/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês set/19	38128	R\$ 570,86	D
30/09/2019	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	38145	R\$ 504,95	C
30/09/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	38145	R\$ 504,95	D
30/09/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	38146	R\$ 224,83	C
30/09/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	38146	R\$ 224,83	D
30/09/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. LEONARDO BAGGIO PRADO	38155	R\$ 1.225,00	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. LEONARDO	38155	R\$ 1.225,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
BAGGIO PRADO							
30/09/2019	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	38157	R\$ 309,17	C
30/09/2019	10708	Viacredi 8		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	38157	R\$ 309,17	D
30/09/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2217 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38172	R\$ 2.998,94	C
30/09/2019	10063	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2217 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38172	R\$ 2.579,09	D
30/09/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2217 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38172	R\$ 89,97	D
30/09/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2217 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38172	R\$ 329,88	D
30/09/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2019 2217 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38173	R\$ 89,97	C
30/09/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2019 2217 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38173	R\$ 89,97	D
30/09/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2217 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38174	R\$ 89,97	C
30/09/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2217 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38174	R\$ 89,97	D
30/09/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2218 - CIRCULO S/A	38175	R\$ 24.319,99	C
30/09/2019	10021	CIRCULO S/A		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2218 - CIRCULO S/A	38175	R\$ 20.915,19	D
30/09/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2218 - CIRCULO S/A	38175	R\$ 729,60	D
30/09/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2218 - CIRCULO S/A	38175	R\$ 2.675,20	D
30/09/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2218 - CIRCULO S/A	38176	R\$ 729,60	C
30/09/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2218 - CIRCULO S/A	38176	R\$ 729,60	D
30/09/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2019 2218 - CIRCULO S/A	38177	R\$ 729,60	C
30/09/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2019 2218 - CIRCULO S/A	38177	R\$ 729,60	D
30/09/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 898580, 898582 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38208	R\$ 2.000,00	C
30/09/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 898582 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38208	R\$ 1.000,00	D
30/09/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 898580 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38208	R\$ 1.000,00	D
30/09/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. MATHEUS	38209	R\$ 1.605,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
				FERNANDO DAZCHEN			
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	38209	R\$ 1.605,00	D
30/09/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2267 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38210	R\$ 139,91	C
30/09/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2267 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38210	R\$ 139,91	D
30/09/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 23986061 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	38211	R\$ 139,17	C
30/09/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 23986061 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	38211	R\$ 139,17	D
30/09/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagto multa de transito veiculo Fiat/Uno Vivace - placa QHA4740 - não identificar condutor	38212	R\$ 156,19	C
30/09/2019	1557	Multas de Trânsito		Valor ref. pagto multa de transito veiculo Fiat/Uno Vivace - placa QHA4740 - não identificar condutor	38212	R\$ 156,19	D
30/09/2019	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	38217	R\$ 4.152,32	C
30/09/2019	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	38217	R\$ 4.152,32	D
30/09/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	38218	R\$ 2.547,00	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	38218	R\$ 2.547,00	D
30/09/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 09/2019	38219	R\$ 1.506,46	C
30/09/2019	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 09/2019	38219	R\$ 1.506,46	D
30/09/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 09/2019	38220	R\$ 277,57	C
30/09/2019	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 09/2019	38220	R\$ 277,57	D
30/09/2019	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 09/2019	38221	R\$ 1.048,19	C
30/09/2019	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 09/2019	38221	R\$ 1.048,19	D
30/09/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 09/2019	38222	R\$ 781,00	C
30/09/2019	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 09/2019	38222	R\$ 781,00	D
30/09/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2019	38223	R\$ 90,58	C
30/09/2019	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2019	38223	R\$ 90,58	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38225	R\$ 0,25	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38225	R\$ 0,25	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38226	R\$ 1,13	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38226	R\$ 1,13	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38227	R\$ 0,40	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38227	R\$ 0,40	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38228	R\$ 1,86	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38228	R\$ 1,86	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38229	R\$ 0,21	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38229	R\$ 0,21	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38230	R\$ 0,97	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38230	R\$ 0,97	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38231	R\$ 0,07	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38231	R\$ 0,07	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38232	R\$ 0,32	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38232	R\$ 0,32	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38233	R\$ 0,12	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38233	R\$ 0,12	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38234	R\$ 0,56	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38234	R\$ 0,56	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38235	R\$ 0,63	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38235	R\$ 0,63	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38236	R\$ 2,92	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38236	R\$ 2,92	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38237	R\$ 0,38	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38237	R\$ 0,38	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38238	R\$ 1,75	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38238	R\$ 1,75	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38239	R\$ 1,44	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38239	R\$ 1,44	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38240	R\$ 6,65	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38240	R\$ 6,65	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38241	R\$ 0,20	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38241	R\$ 0,20	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38242	R\$ 0,93	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38242	R\$ 0,93	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38243	R\$ 8,33	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38243	R\$ 8,33	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38244	R\$ 38,38	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38244	R\$ 38,38	D
30/09/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 09/2019	38253	R\$ 627,83	C
30/09/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 09/2019	38253	R\$ 627,83	D
30/09/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 09/2019	38254	R\$ 171,21	C
30/09/2019	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 09/2019	38254	R\$ 171,21	D
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 09/2019	38255	R\$ 12,04	C
30/09/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 09/2019	38255	R\$ 12,04	D
30/09/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 09/2019	38256	R\$ 2.899,53	C
30/09/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 09/2019	38256	R\$ 2.899,53	D
30/09/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 09/2019	38257	R\$ 790,24	C
30/09/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 09/2019	38257	R\$ 790,24	D
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 09/2019	38258	R\$ 55,46	C
30/09/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 09/2019	38258	R\$ 55,46	D
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins - Ajuste 09/2019	38259	R\$ 0,06	C
30/09/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Cofins - Ajuste 09/2019	38259	R\$ 0,06	D
30/09/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Pis - Ajuste 09/2019	38260	R\$ 0,01	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis - Ajuste 09/2019	38260	R\$ 0,01	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
01/10/2019	10667	TIM S/A		Compras cfe. NFS nr. 92019 - TIM S/A	38263	R\$ 108,89	C
01/10/2019	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 92019 - TIM S/A	38263	R\$ 108,89	D
01/10/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS-GRRF Evelise G. / Janaina M.	38325	R\$ 12.633,47	C
01/10/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF Evelise G. / Janaina M.	38325	R\$ 12.633,47	D
01/10/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38346	R\$ 5.000,00	C
01/10/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38346	R\$ 5.000,00	D
02/10/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	38312	R\$ 3,95	C
02/10/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	38312	R\$ 3,95	D
02/10/2019	10021	CIRCULO S/A		Cobranca duplicata n. 2218 - CIRCULO S/A	38504	R\$ 10.000,00	C
02/10/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2218 - CIRCULO S/A	38504	R\$ 10.000,00	D
02/10/2019	10021	CIRCULO S/A		Pis retido s/ NFS nº 2218 - CIRCULO S/A	38505	R\$ 158,08	C
02/10/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2218 - CIRCULO S/A	38505	R\$ 158,08	D
02/10/2019	10021	CIRCULO S/A		Cofins retido s/ NFS nº 2218 - CIRCULO S/A	38506	R\$ 729,60	C
02/10/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2218 - CIRCULO S/A	38506	R\$ 729,60	D
02/10/2019	10021	CIRCULO S/A		CSLL Retido s/ NFS nº 2218 - CIRCULO S/A	38507	R\$ 243,20	C
02/10/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2218 - CIRCULO S/A	38507	R\$ 243,20	D
02/10/2019	10021	CIRCULO S/A		IRRF s/ NS 2218 - CIRCULO S/A	38508	R\$ 243,20	C
02/10/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2218 - CIRCULO S/A	38508	R\$ 243,20	D
03/10/2019	10063	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2217 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38364	R\$ 2.409,65	C
03/10/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2217 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38364	R\$ 2.409,65	D
03/10/2019	10063	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2217 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38365	R\$ 19,49	C
03/10/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2217 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38365	R\$ 19,49	D
03/10/2019	10063	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2217 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38366	R\$ 89,97	C
03/10/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2217 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38366	R\$ 89,97	D
03/10/2019	10063	TECELAGEM ATLANTICA		CSLL Retido s/ NFS nº 2217 - TECELAGEM	38367	R\$ 29,99	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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		ATLANTICA LTDA			
03/10/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2217 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38367	R\$ 29,99	D
03/10/2019	10063	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2217 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38368	R\$ 29,99	C
03/10/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2217 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38368	R\$ 29,99	D
03/10/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	38370	R\$ 2,20	C
03/10/2019	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	38370	R\$ 2,20	D
03/10/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio liquidações	38497	R\$ 10.000,00	C
03/10/2019	14	Viacredi		Desbloqueio liquidações	38497	R\$ 10.000,00	D
04/10/2019	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. JANAINA MOREIRA MENDES	38305	R\$ 6.194,89	C
04/10/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. JANAINA MOREIRA MENDES	38305	R\$ 6.194,89	D
04/10/2019	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. LOISLEI ROCHA SANTANA	38306	R\$ 1.480,00	C
04/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. LOISLEI ROCHA SANTANA	38306	R\$ 1.480,00	D
04/10/2019	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. EVELISE GOMES ENEAS	38307	R\$ 6.836,58	C
04/10/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. EVELISE GOMES ENEAS	38307	R\$ 6.836,58	D
04/10/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Bradesco	38311	R\$ 8.000,00	C
04/10/2019	12	Bradesco		Transf. Viacredi p/ Bradesco	38311	R\$ 8.000,00	D
04/10/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. DAIANA AVOZANI	38320	R\$ 1.335,00	C
04/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. DAIANA AVOZANI	38320	R\$ 1.335,00	D
04/10/2019	14	Viacredi		Pagamento pro-labore mes 09/2019 Carlos Xavier Schramm	38321	R\$ 2.547,00	C
04/10/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento pro-labore mes 09/2019 Carlos Xavier Schramm	38321	R\$ 2.547,00	D
04/10/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 10460 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38326	R\$ 900,00	C
04/10/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 10460 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38326	R\$ 900,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
04/10/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	38363	R\$ 2.409,65	C
04/10/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	38363	R\$ 2.409,65	D
04/10/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	38371	R\$ 2,20	C
04/10/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	38371	R\$ 2,20	D
04/10/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	38372	R\$ 0,50	C
04/10/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	38372	R\$ 0,50	D
04/10/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	38373	R\$ 6,00	C
04/10/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	38373	R\$ 6,00	D
07/10/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 09/2019	38327	R\$ 656,34	C
07/10/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 09/2019	38327	R\$ 656,34	D
09/10/2019	290	Adiantamento de Clientes		Adiantamento do cliente Andritz	38369	R\$ 1.583,00	C
09/10/2019	14	Viacredi		Adiantamento do cliente Andritz	38369	R\$ 1.583,00	D
14/10/2019	12	Bradesco		Adiantamento de salario mes 10/2019 LEONARDO BAGGIO PRADO	38308	R\$ 685,00	C
14/10/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Adiantamento de salario mes 10/2019 LEONARDO BAGGIO PRADO	38308	R\$ 685,00	D
14/10/2019	14	Viacredi		Adiantamento de salario mes 10/2019 MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	38319	R\$ 898,00	C
14/10/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Adiantamento de salario mes 10/2019 MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	38319	R\$ 898,00	D
14/10/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 92019 - TIM S/A	38328	R\$ 108,89	C
14/10/2019	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 92019 - TIM S/A	38328	R\$ 108,89	D
15/10/2019	10407	1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B		Compras cfe. NFS nr. 793075 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	38264	R\$ 5,27	C
15/10/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 793075 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	38264	R\$ 5,27	D
15/10/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	38313	R\$ 78,70	C
15/10/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pacote mensal - Bradesco	38313	R\$ 78,70	D
15/10/2019	10061	Viacredi		Pagamento dupl. n. 793075 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B (cheque 389)	38342	R\$ 5,27	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
15/10/2019	10407	1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B		Pagamento dupl. n. 793075 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B (cheque 389)	38342	R\$ 5,27	D
15/10/2019	10061	Viacredi		Pagamento CF 818683 AUTO POSTO BLU LTDA (cheque 389)	38343	R\$ 180,49	C
15/10/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 818683 AUTO POSTO BLU LTDA (cheque 389)	38343	R\$ 180,49	D
15/10/2019	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 09/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2019	38345	R\$ 17,53	C
15/10/2019	1292	Salários e Ordenados		Pagamento ref. Contribuição Sindical 09/2019 - Sindicato Trabalhadores Ind. Metalurgica de Pomerode - GRCSU 2019	38345	R\$ 17,53	D
15/10/2019	14	Viacredi		Débito Cotas	38356	R\$ 10,00	C
15/10/2019	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	38356	R\$ 10,00	D
16/10/2019	12	Bradesco		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	38314	R\$ 3,95	C
16/10/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária pgto func. - Bradesco	38314	R\$ 3,95	D
18/10/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 09/2019	38329	R\$ 1.750,58	C
18/10/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 09/2019	38329	R\$ 1.750,58	D
18/10/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF 09/2019	38330	R\$ 129,79	C
18/10/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 09/2019	38330	R\$ 129,79	D
18/10/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 389	38344	R\$ 185,76	C
18/10/2019	10061	Viacredi		Cheque nr. 389	38344	R\$ 185,76	D
18/10/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38347	R\$ 5.000,00	C
18/10/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38347	R\$ 5.000,00	D
18/10/2019	1298	INSS Empregador		INSS ajuste 10/2019	38403	R\$ 0,04	C
18/10/2019	252	INSS a Recolher		INSS ajuste 10/2019	38403	R\$ 0,04	D
21/10/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2219 - CIRCULO S/A	38267	R\$ 9.158,33	C
21/10/2019	10021	CIRCULO S/A		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2219 - CIRCULO S/A	38267	R\$ 7.876,16	D
21/10/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2219 - CIRCULO S/A	38267	R\$ 274,75	D
21/10/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2219 - CIRCULO S/A	38267	R\$ 1.007,42	D
21/10/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2219 - CIRCULO S/A	38268	R\$ 274,75	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
21/10/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2219 - CIRCULO S/A	38268	R\$ 274,75	D
21/10/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2019 2219 - CIRCULO S/A	38269	R\$ 274,75	C
21/10/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2019 2219 - CIRCULO S/A	38269	R\$ 274,75	D
21/10/2019	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. LOISLEI ROCHA SANTANA	38309	R\$ 6.286,40	C
21/10/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. LOISLEI ROCHA SANTANA	38309	R\$ 6.286,40	D
21/10/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Bradesco	38315	R\$ 7.000,00	C
21/10/2019	12	Bradesco		Transf. Viacredi p/ Bradesco	38315	R\$ 7.000,00	D
21/10/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagto Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 Parcela 5/6	38331	R\$ 156,25	C
21/10/2019	293	Seguros a Pagar		Valor ref. pagto Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 Parcela 5/6	38331	R\$ 156,25	D
21/10/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS-GRRF Loislei R.	38332	R\$ 7.385,38	C
21/10/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF Loislei R.	38332	R\$ 7.385,38	D
21/10/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38348	R\$ 7.324,17	C
21/10/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38348	R\$ 7.324,17	D
21/10/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38349	R\$ 4.675,83	C
21/10/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38349	R\$ 4.675,83	D
21/10/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	38374	R\$ 6,00	C
21/10/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	38374	R\$ 6,00	D
25/10/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2220 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38270	R\$ 14.327,50	C
25/10/2019	10063	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2220 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38270	R\$ 12.321,66	D
25/10/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2220 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38270	R\$ 429,82	D
25/10/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2220 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38270	R\$ 1.576,02	D
25/10/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2019 2220 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38271	R\$ 429,82	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
25/10/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2019 2220 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38271	R\$ 429,82	D
25/10/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2220 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38272	R\$ 429,82	C
25/10/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2220 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38272	R\$ 429,82	D
25/10/2019	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 09/2019	38333	R\$ 2.053,83	C
25/10/2019	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 09/2019	38333	R\$ 2.053,83	D
25/10/2019	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 09/2019	38334	R\$ 444,58	C
25/10/2019	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 09/2019	38334	R\$ 444,58	D
25/10/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38336	R\$ 1.000,00	C
25/10/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38336	R\$ 1.000,00	D
25/10/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38338	R\$ 1.000,00	C
25/10/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38338	R\$ 1.000,00	D
25/10/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38350	R\$ 4.000,00	C
25/10/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38350	R\$ 4.000,00	D
25/10/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1009 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38377	R\$ 139,91	C
25/10/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 1009 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38377	R\$ 130,00	D
25/10/2019	1523	Juros de Mora		Juros pagos s/ duplicata n. 1009 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38377	R\$ 9,91	D
28/10/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2221 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38273	R\$ 48.019,00	C
28/10/2019	10035	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 2221 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38273	R\$ 41.056,25	D
28/10/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2221 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38273	R\$ 1.680,66	D
28/10/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 2221 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38273	R\$ 5.282,09	D
28/10/2019	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 2221 - ANDRITZ	38274	R\$ 1.680,66	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
				SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.			
28/10/2019	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 2221 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38274	R\$ 1.680,66	D
28/10/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2019 2221 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38275	R\$ 1.680,66	C
28/10/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2019 2221 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38275	R\$ 1.680,66	D
29/10/2019	14	Viacredi		Pagamento ref. IPVA (Cota Unica) 2019 Placa: QHA-4740 Modelo: Fiat / Uno Vivace1.0	38339	R\$ 456,40	C
29/10/2019	1508	IPVA		Pagamento ref. IPVA (Cota Unica) 2019 Placa: QHA-4740 Modelo: Fiat / Uno Vivace1.0	38339	R\$ 456,40	D
29/10/2019	14	Viacredi		Pagamento ref. seguro DPVAT (Cota Unica) 2019 Placa: QHA-4740 Modelo: Fiat / Uno Vivace1.0	38340	R\$ 16,21	C
29/10/2019	1325	Seguro		Pagamento ref. seguro DPVAT (Cota Unica) 2019 Placa: QHA-4740 Modelo: Fiat / Uno Vivace1.0	38340	R\$ 16,21	D
30/10/2019	124	Seguros a Apropriar		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 05/12	37756	R\$ 72,76	C
30/10/2019	1325	Seguro		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 05/12	37756	R\$ 72,76	D
30/10/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 107937 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38265	R\$ 1.000,00	C
30/10/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 107937 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38265	R\$ 1.000,00	D
30/10/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 107937 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38337	R\$ 1.000,00	C
30/10/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 107937 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38337	R\$ 1.000,00	D
30/10/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 24164485 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	38341	R\$ 139,17	C
30/10/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 24164485 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	38341	R\$ 139,17	D
30/10/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38351	R\$ 2.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
30/10/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38351	R\$ 2.000,00	D
31/10/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 10628 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38266	R\$ 900,00	C
31/10/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 10628 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38266	R\$ 900,00	D
31/10/2019	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	38278	R\$ 504,95	C
31/10/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	38278	R\$ 504,95	D
31/10/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	38279	R\$ 224,83	C
31/10/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	38279	R\$ 224,83	D
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes out/19	38280	R\$ 18,59	C
31/10/2019	59	INSS a Recuperar - Salário Familia		Salario familia ref. mes out/19	38280	R\$ 18,59	D
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes out/19	38281	R\$ 10.767,06	C
31/10/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes out/19	38281	R\$ 10.767,06	D
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. out/19	38282	R\$ 7.619,72	C
31/10/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. out/19	38282	R\$ 7.619,72	D
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão out/19	38283	R\$ 8.750,31	C
31/10/2019	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão out/19	38283	R\$ 8.750,31	D
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes out/19	38284	R\$ 2.919,72	C
31/10/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes out/19	38284	R\$ 2.919,72	D
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. out/19	38285	R\$ 468,00	C
31/10/2019	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. out/19	38285	R\$ 468,00	D
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes out/19	38286	R\$ 7.634,66	C
31/10/2019	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes out/19	38286	R\$ 7.634,66	D
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. out/19	38287	R\$ 462,80	C
31/10/2019	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. out/19	38287	R\$ 462,80	D
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso Ajuda de Custo funcionário ref. out/19	38288	R\$ 50,00	C
31/10/2019	1283	Assistência Médica e Social		Reembolso Ajuda de Custo funcionário ref. out/19	38288	R\$ 50,00	D
31/10/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. out/19	38289	R\$ 1.173,65	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. out/19	38289	R\$ 1.173,65	D
31/10/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes out/19	38290	R\$ 878,96	C
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes out/19	38290	R\$ 878,96	D
31/10/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. out/19	38291	R\$ 600,02	C
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. out/19	38291	R\$ 600,02	D
31/10/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. out/19	38292	R\$ 643,11	C
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. out/19	38292	R\$ 643,11	D
31/10/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF s/ 13º salário ref. out/19	38293	R\$ 61,90	C
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF s/ 13º salário ref. out/19	38293	R\$ 61,90	D
31/10/2019	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. out/19	38294	R\$ 173,48	C
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. out/19	38294	R\$ 173,48	D
31/10/2019	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês out/19	38295	R\$ 86,65	C
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês out/19	38295	R\$ 86,65	D
31/10/2019	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês out/19	38296	R\$ 80,25	C
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês out/19	38296	R\$ 80,25	D
31/10/2019	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes FUNCIONÁRIOS	38297	R\$ 1.583,00	C
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes FUNCIONÁRIOS	38297	R\$ 1.583,00	D
31/10/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2019 FUNCIONÁRIOS	38298	R\$ 29.368,76	C
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2019 FUNCIONÁRIOS	38298	R\$ 29.368,76	D
31/10/2019	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	38299	R\$ 1.495,08	C
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	38299	R\$ 1.495,08	D
31/10/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. FUNCIONÁRIOS	38300	R\$ 20.136,18	C
31/10/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. FUNCIONÁRIOS	38300	R\$ 20.136,18	D
31/10/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. FUNCIONÁRIOS	38301	R\$ 489,96	C
31/10/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref.	38301	R\$ 489,96	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
FUNCIONÁRIOS							
31/10/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês out/19	38302	R\$ 3.258,42	C
31/10/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês out/19	38302	R\$ 3.258,42	D
31/10/2019	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês out/19	38303	R\$ 775,59	C
31/10/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês out/19	38303	R\$ 775,59	D
31/10/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês out/19	38304	R\$ 589,72	C
31/10/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês out/19	38304	R\$ 589,72	D
31/10/2019	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. LEONARDO BAGGIO PRADO	38310	R\$ 8.051,25	C
31/10/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. LEONARDO BAGGIO PRADO	38310	R\$ 8.051,25	D
31/10/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Bradesco	38316	R\$ 6.399,98	C
31/10/2019	12	Bradesco		Transf. Viacredi p/ Bradesco	38316	R\$ 6.399,98	D
31/10/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	38317	R\$ 10.095,02	C
31/10/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	38317	R\$ 10.095,02	D
31/10/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. DAIANA AVOZANI	38318	R\$ 4.936,09	C
31/10/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. DAIANA AVOZANI	38318	R\$ 4.936,09	D
31/10/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	38322	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	38322	R\$ 2.546,00	D
31/10/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS-GRRF Daiana A.	38323	R\$ 4.817,84	C
31/10/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF Daiana A.	38323	R\$ 4.817,84	D
31/10/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS-GRRF Leonardo B.	38324	R\$ 9.411,88	C
31/10/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS-GRRF Leonardo B.	38324	R\$ 9.411,88	D
31/10/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38352	R\$ 30.000,00	C
31/10/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38352	R\$ 30.000,00	D
31/10/2019	10708	Viacredi 8		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38353	R\$ 10.920,38	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38353	R\$ 10.920,38	D
31/10/2019	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	38354	R\$ 253,63	C
31/10/2019	10708	Viacredi 8		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	38354	R\$ 253,63	D
31/10/2019	10708	Viacredi 8		IRRF sobre aplicacao financeira Viacredi	38355	R\$ 553,58	C
31/10/2019	2126	IR s/ Aplicações Financeiras		IRRF sobre aplicacao financeira Viacredi	38355	R\$ 553,58	D
31/10/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	38375	R\$ 6,00	C
31/10/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	38375	R\$ 6,00	D
31/10/2019	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	38376	R\$ 4.950,63	C
31/10/2019	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	38376	R\$ 4.950,63	D
31/10/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 10/2019	38378	R\$ 1.518,61	C
31/10/2019	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 10/2019	38378	R\$ 1.518,61	D
31/10/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 10/2019	38379	R\$ 739,86	C
31/10/2019	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 10/2019	38379	R\$ 739,86	D
31/10/2019	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 10/2019	38380	R\$ 2.793,96	C
31/10/2019	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 10/2019	38380	R\$ 2.793,96	D
31/10/2019	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 10/2019	38381	R\$ 497,99	C
31/10/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 10/2019	38381	R\$ 497,99	D
31/10/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2019	38382	R\$ 110,83	C
31/10/2019	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2019	38382	R\$ 110,83	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38383	R\$ 0,25	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38383	R\$ 0,25	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38384	R\$ 1,13	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38384	R\$ 1,13	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38385	R\$ 0,40	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38385	R\$ 0,40	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38386	R\$ 1,86	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38386	R\$ 1,86	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38387	R\$ 0,21	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38387	R\$ 0,21	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38388	R\$ 0,97	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38388	R\$ 0,97	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38389	R\$ 0,07	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38389	R\$ 0,07	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38390	R\$ 0,32	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38390	R\$ 0,32	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38391	R\$ 0,12	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38391	R\$ 0,12	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38392	R\$ 0,56	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38392	R\$ 0,56	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38393	R\$ 0,63	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38393	R\$ 0,63	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38394	R\$ 2,92	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38394	R\$ 2,92	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38395	R\$ 0,38	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38395	R\$ 0,38	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38396	R\$ 1,75	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38396	R\$ 1,75	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38397	R\$ 1,44	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38397	R\$ 1,44	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38398	R\$ 6,65	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38398	R\$ 6,65	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38399	R\$ 0,20	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38399	R\$ 0,20	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38400	R\$ 0,93	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38400	R\$ 0,93	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38401	R\$ 8,33	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38401	R\$ 8,33	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38402	R\$ 38,38	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38402	R\$ 38,38	D
31/10/2019	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Transf. INSS a Recuperar - Salário Família p/ INSS a Recolher	38404	R\$ 51,39	C
31/10/2019	252	INSS a Recolher		Transf. INSS a Recuperar - Salário Família p/ INSS a Recolher	38404	R\$ 51,39	D
31/10/2019	1297	FGTS		Transf. FGTS p/ FGTS s/ Férias	38406	R\$ 8.045,11	C
31/10/2019	1306	FGTS s/ Férias		Transf. FGTS p/ FGTS s/ Férias	38406	R\$ 8.045,11	D
31/10/2019	1304	Férias		Transf. Férias p/ INSS s/ Férias	38407	R\$ 8.454,33	C
31/10/2019	1308	INSS s/ Férias		Transf. Férias p/ INSS s/ Férias	38407	R\$ 8.454,33	D
31/10/2019	1298	INSS Empregador		Transf. INSS Empregador p/ INSS s/ Férias	38408	R\$ 16.908,66	C
31/10/2019	1308	INSS s/ Férias		Transf. INSS Empregador p/ INSS s/ Férias	38408	R\$ 16.908,66	D
31/10/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 10/2019	38409	R\$ 1.181,48	C
31/10/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 10/2019	38409	R\$ 1.181,48	D
31/10/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 10/2019	38410	R\$ 177,57	C
31/10/2019	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 10/2019	38410	R\$ 177,57	D
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 10/2019	38411	R\$ 12,04	C
31/10/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 10/2019	38411	R\$ 12,04	D
31/10/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 10/2019	38412	R\$ 5.444,52	C
31/10/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 10/2019	38412	R\$ 5.444,52	D
31/10/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 10/2019	38413	R\$ 819,57	C
31/10/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 10/2019	38413	R\$ 819,57	D
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 10/2019	38414	R\$ 55,46	C
31/10/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 10/2019	38414	R\$ 55,46	D
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins - Ajuste	38415	R\$ 0,01	C
31/10/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Cofins - Ajuste	38415	R\$ 0,01	D
31/10/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Pis - Ajuste	38416	R\$ 0,01	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis - Ajuste	38416	R\$ 0,01	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
01/11/2019	10667	TIM S/A		Compras cfe. NFS nr. 102019 - TIM S/A	38445	R\$ 108,89	C
01/11/2019	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 102019 - TIM S/A	38445	R\$ 108,89	D
01/11/2019	14	Viacredi		IOF s/ saldo devedor conta corrente	38471	R\$ 0,20	C
01/11/2019	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		IOF s/ saldo devedor conta corrente	38471	R\$ 0,20	D
01/11/2019	14	Viacredi		Juros s/ saldo devedor conta corrente	38472	R\$ 0,05	C
01/11/2019	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Juros s/ saldo devedor conta corrente	38472	R\$ 0,05	D
03/11/2019	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NFS nr. 2960 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	38446	R\$ 180,00	C
03/11/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 2960 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	38446	R\$ 180,00	D
04/11/2019	10063	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 2220 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38420	R\$ 11.512,15	C
04/11/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2220 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38420	R\$ 11.512,15	D
04/11/2019	10063	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Pis retido s/ NFS nº 2220 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38421	R\$ 93,13	C
04/11/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2220 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38421	R\$ 93,13	D
04/11/2019	10063	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 2220 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38422	R\$ 429,83	C
04/11/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2220 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38422	R\$ 429,83	D
04/11/2019	10063	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 2220 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38423	R\$ 143,27	C
04/11/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2220 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38423	R\$ 143,27	D
04/11/2019	10063	TECELAGEM ATLANTICA LTDA		IRRF s/ NS 2220 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38424	R\$ 143,28	C
04/11/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2220 - TECELAGEM ATLANTICA LTDA	38424	R\$ 143,28	D
04/11/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2350 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38447	R\$ 139,91	C
04/11/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2350 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38447	R\$ 139,91	D
04/11/2019	10021	CIRCULO S/A		Cobranca duplicata n. 2218 - CIRCULO S/A	38509	R\$ 9.541,11	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
04/11/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2218 - CIRCULO S/A	38509	R\$ 9.541,11	D
05/11/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	38426	R\$ 21.053,26	C
05/11/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	38426	R\$ 21.053,26	D
05/11/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 10628 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38457	R\$ 900,00	C
05/11/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 10628 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38457	R\$ 900,00	D
05/11/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	38473	R\$ 4,40	C
05/11/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	38473	R\$ 4,40	D
06/11/2019	10035	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 2221 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38427	R\$ 38.170,70	C
06/11/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2221 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38427	R\$ 38.170,70	D
06/11/2019	10035	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2221 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38428	R\$ 172,48	C
06/11/2019	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 2221 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38428	R\$ 172,48	D
06/11/2019	10035	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Pis retido s/ NFS nº 2221 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38429	R\$ 312,12	C
06/11/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2221 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38429	R\$ 312,12	D
06/11/2019	10035	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cofins retido s/ NFS nº 2221 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38430	R\$ 1.440,57	C
06/11/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2221 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38430	R\$ 1.440,57	D
06/11/2019	10035	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		CSLL Retido s/ NFS nº 2221 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38431	R\$ 480,19	C
06/11/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2221 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38431	R\$ 480,19	D
06/11/2019	10035	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		IRRF s/ NS 2221 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38432	R\$ 480,19	C
06/11/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2221 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	38432	R\$ 480,19	D
07/11/2019	14	Viacredi		Aplicacao mercado financeiro banco Viacredi	38417	R\$ 50.000,00	C
07/11/2019	31	Viacredi		Aplicacao mercado financeiro banco Viacredi	38417	R\$ 50.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
07/11/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	38433	R\$ 36.587,70	C
07/11/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	38433	R\$ 36.587,70	D
07/11/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Baixa de adiantamento de cliente Andritz	38434	R\$ 1.583,00	C
07/11/2019	290	Adiantamento de Clientes		Baixa de adiantamento de cliente Andritz	38434	R\$ 1.583,00	D
07/11/2019	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	38454	R\$ 3,95	C
07/11/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	38454	R\$ 3,95	D
07/11/2019	14	Viacredi		Pagamento pro-labore mes 10/2019 Carlos Xavier Schramm	38455	R\$ 2.546,00	C
07/11/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento pro-labore mes 10/2019 Carlos Xavier Schramm	38455	R\$ 2.546,00	D
07/11/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 390 - pagtos diversos	38456	R\$ 366,65	C
07/11/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 834732 Auto Posto Blu Ltda. (cheque 390)	38456	R\$ 185,71	D
07/11/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 838617 Auto Posto Blu Ltda. (cheque 390)	38456	R\$ 180,94	D
07/11/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	38474	R\$ 2,20	C
07/11/2019	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	38474	R\$ 2,20	D
11/11/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 102019 - TIM S/A	38458	R\$ 108,89	C
11/11/2019	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 102019 - TIM S/A	38458	R\$ 108,89	D
11/11/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2960 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	38459	R\$ 180,00	C
11/11/2019	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 2960 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	38459	R\$ 180,00	D
18/11/2019	14	Viacredi		Débito Cotas	38419	R\$ 10,00	C
18/11/2019	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	38419	R\$ 10,00	D
20/11/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagto Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 Parcela 6/6	38460	R\$ 156,24	C
20/11/2019	293	Seguros a Pagar		Valor ref. pagto Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 Parcela 6/6	38460	R\$ 156,24	D
20/11/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF 10/2019	38461	R\$ 1.100,66	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 10/2019	38461	R\$ 1.100,66	D
20/11/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 10/2019	38462	R\$ 772,42	C
20/11/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 10/2019	38462	R\$ 772,42	D
25/11/2019	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 10/2019	38463	R\$ 4.569,49	C
25/11/2019	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 10/2019	38463	R\$ 4.569,49	D
25/11/2019	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 10/2019	38464	R\$ 991,87	C
25/11/2019	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 10/2019	38464	R\$ 991,87	D
25/11/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2350 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38465	R\$ 139,91	C
25/11/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2350 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38465	R\$ 139,91	D
26/11/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38466	R\$ 1.000,00	C
26/11/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38466	R\$ 1.000,00	D
26/11/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38467	R\$ 1.000,00	C
26/11/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38467	R\$ 1.000,00	D
27/11/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 325047 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38448	R\$ 1.000,00	C
27/11/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 325047 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38448	R\$ 1.000,00	D
27/11/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 325048 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38449	R\$ 1.000,00	C
27/11/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 325048 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38449	R\$ 1.000,00	D
27/11/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2222 - CIRCULO S/A	38451	R\$ 28.940,00	C
27/11/2019	10021	CIRCULO S/A		Vendas de serviços a prazo NF nr. 2222 - CIRCULO S/A	38451	R\$ 28.940,00	D
27/11/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 325047 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38468	R\$ 1.000,00	C
27/11/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 325047 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38468	R\$ 1.000,00	D
27/11/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 325048 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38469	R\$ 1.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
27/11/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 325048 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38469	R\$ 1.000,00	D
29/11/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 10807 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38450	R\$ 900,00	C
29/11/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 10807 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38450	R\$ 900,00	D
29/11/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 24368162 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	38470	R\$ 104,38	C
29/11/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 24368162 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	38470	R\$ 104,38	D
30/11/2019	124	Seguros a Apropriar		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 06/12	37757	R\$ 72,76	C
30/11/2019	1325	Seguro		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 06/12	37757	R\$ 72,76	D
30/11/2019	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	38418	R\$ 144,48	C
30/11/2019	31	Viacredi		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	38418	R\$ 144,48	D
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes nov/19	38438	R\$ 2.919,72	C
30/11/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes nov/19	38438	R\$ 2.919,72	D
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes nov/19	38439	R\$ 1.207,13	C
30/11/2019	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes nov/19	38439	R\$ 1.207,13	D
30/11/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. nov/19	38440	R\$ 1.189,27	C
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. nov/19	38440	R\$ 1.189,27	D
30/11/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes nov/19	38441	R\$ 321,16	C
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes nov/19	38441	R\$ 321,16	D
30/11/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. nov/19	38442	R\$ 52,09	C
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. nov/19	38442	R\$ 52,09	D
30/11/2019	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês nov/19	38443	R\$ 17,33	C
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha	38443	R\$ 17,33	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
				pagamento do mês nov/19			
30/11/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês nov/19	38444	R\$ 583,94	C
30/11/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês nov/19	38444	R\$ 583,94	D
30/11/2019	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	38452	R\$ 504,95	C
30/11/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	38452	R\$ 504,95	D
30/11/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	38453	R\$ 224,83	C
30/11/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	38453	R\$ 224,83	D
30/11/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	38475	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	38475	R\$ 2.547,00	D
30/11/2019	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	38476	R\$ 828,27	C
30/11/2019	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	38476	R\$ 828,27	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38477	R\$ 0,25	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38477	R\$ 0,25	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38478	R\$ 1,13	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38478	R\$ 1,13	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38479	R\$ 0,40	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38479	R\$ 0,40	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38480	R\$ 1,86	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38480	R\$ 1,86	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38481	R\$ 0,21	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38481	R\$ 0,21	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38482	R\$ 0,97	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38482	R\$ 0,97	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38483	R\$ 0,07	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38483	R\$ 0,07	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38484	R\$ 0,32	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38484	R\$ 0,32	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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		Pis crédito s/ depreciação do mês	38485	R\$ 0,12	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38485	R\$ 0,12	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38486	R\$ 0,56	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38486	R\$ 0,56	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38487	R\$ 0,63	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38487	R\$ 0,63	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38488	R\$ 2,92	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38488	R\$ 2,92	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38489	R\$ 0,38	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38489	R\$ 0,38	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38490	R\$ 1,75	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38490	R\$ 1,75	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38491	R\$ 1,44	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38491	R\$ 1,44	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38492	R\$ 6,65	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38492	R\$ 6,65	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38493	R\$ 0,20	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38493	R\$ 0,20	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38494	R\$ 0,93	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38494	R\$ 0,93	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38495	R\$ 8,33	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38495	R\$ 8,33	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38496	R\$ 38,38	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38496	R\$ 38,38	D
30/11/2019	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2019 ISS ref. 11/2019	38546	R\$ 868,20	C
30/11/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2019 ISS ref. 11/2019	38546	R\$ 868,20	D
30/11/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 11/2019	38547	R\$ 478,45	C
30/11/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 11/2019	38547	R\$ 478,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 11/2019	38548	R\$ 405,25	C
30/11/2019	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 11/2019	38548	R\$ 405,25	D
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 11/2019	38549	R\$ 12,04	C
30/11/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 11/2019	38549	R\$ 12,04	D
30/11/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 11/2019	38550	R\$ 2.205,22	C
30/11/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 11/2019	38550	R\$ 2.205,22	D
30/11/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 11/2019	38551	R\$ 1.870,40	C
30/11/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 11/2019	38551	R\$ 1.870,40	D
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 11/2019	38552	R\$ 55,46	C
30/11/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 11/2019	38552	R\$ 55,46	D
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins - Ajuste	38562	R\$ 0,01	C
30/11/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Cofins - Ajuste	38562	R\$ 0,01	D
30/11/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Pis - Ajuste	38563	R\$ 0,01	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis - Ajuste	38563	R\$ 0,01	D
30/11/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pro-labore ref. mes 11/2019	38656	R\$ 6.105,04	C
30/11/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 11/2019	38656	R\$ 6.105,04	D
30/11/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 11/2019	38657	R\$ 321,18	C
30/11/2019	241	Pro Labore a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 11/2019	38657	R\$ 321,18	D
30/11/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 11/2019	38658	R\$ 1.383,86	C
30/11/2019	241	Pro Labore a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 11/2019	38658	R\$ 1.383,86	D
01/12/2019	10667	TIM S/A		Compras cfe. NFS nr. 112019 - TIM S/A	38510	R\$ 108,89	C
01/12/2019	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 112019 - TIM S/A	38510	R\$ 108,89	D
02/12/2019	10021	CIRCULO S/A		Cobranca duplicata n. 2219 - CIRCULO S/A	38553	R\$ 7.358,72	C
02/12/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2219 - CIRCULO S/A	38553	R\$ 7.358,72	D
02/12/2019	10021	CIRCULO S/A		Pis retido s/ NFS nº 2219 - CIRCULO S/A	38554	R\$ 59,53	C
02/12/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 2219 - CIRCULO S/A	38554	R\$ 59,53	D
02/12/2019	10021	CIRCULO S/A		Cofins retido s/ NFS nº 2219 - CIRCULO S/A	38555	R\$ 274,75	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 2219 - CIRCULO S/A	38555	R\$ 274,75	D
02/12/2019	10021	CIRCULO S/A		CSLL Retido s/ NFS nº 2219 - CIRCULO S/A	38556	R\$ 91,58	C
02/12/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 2219 - CIRCULO S/A	38556	R\$ 91,58	D
02/12/2019	10021	CIRCULO S/A		IRRF s/ NS 2219 - CIRCULO S/A	38557	R\$ 91,58	C
02/12/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2219 - CIRCULO S/A	38557	R\$ 91,58	D
03/12/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2404 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38511	R\$ 139,91	C
03/12/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2404 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38511	R\$ 139,91	D
03/12/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária Cadastro - Viacredi	38537	R\$ 80,00	C
03/12/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária Cadastro - Viacredi	38537	R\$ 80,00	D
03/12/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	38538	R\$ 2,20	C
03/12/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	38538	R\$ 2,20	D
03/12/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	38558	R\$ 7.358,72	C
03/12/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	38558	R\$ 7.358,72	D
05/12/2019	14	Viacredi		Pagamento de Licenciamento anual 2019 - placa QHA 4740 Fiat Uno Vivace 1.0	38520	R\$ 119,62	C
05/12/2019	1510	Licenciamento		Pagamento de Licenciamento anual 2019 - placa QHA 4740 Fiat Uno Vivace 1.0	38520	R\$ 119,62	D
05/12/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 10807 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38521	R\$ 900,00	C
05/12/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 10807 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38521	R\$ 900,00	D
05/12/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Est. Débito tarifa bancária cadastro - Viacredi	38540	R\$ 80,00	C
05/12/2019	14	Viacredi		Est. Débito tarifa bancária cadastro - Viacredi	38540	R\$ 80,00	D
06/12/2019	14	Viacredi		Pagamento pro-labore mes 11/2019 Carlos Xavier Schramm	38518	R\$ 2.547,00	C
06/12/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento pro-labore mes 11/2019 Carlos Xavier Schramm	38518	R\$ 2.547,00	D
10/12/2019	10658	DESPACHANTE ROCHA LTDA ME		Compras cfe. NFS nr. 15041 - DESPACHANTE ROCHA LTDA ME	38512	R\$ 90,00	C
10/12/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 15041 -	38512	R\$ 90,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
				DESPACHANTE ROCHA LTDA ME			
10/12/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2404 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38522	R\$ 139,91	C
10/12/2019	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2404 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38522	R\$ 139,91	D
10/12/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 112019 - TIM S/A	38523	R\$ 108,89	C
10/12/2019	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 112019 - TIM S/A	38523	R\$ 108,89	D
10/12/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 11/2019	38524	R\$ 405,10	C
10/12/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 11/2019	38524	R\$ 405,10	D
10/12/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF 11/2019	38525	R\$ 52,09	C
10/12/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 11/2019	38525	R\$ 52,09	D
10/12/2019	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 11/2019	38526	R\$ 868,20	C
10/12/2019	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 11/2019	38526	R\$ 868,20	D
10/12/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagamento de pró-labore a Carlos Xavier	38541	R\$ 3.500,00	C
10/12/2019	241	Pro Labore a Pagar		Valor ref. pagamento de pró-labore a Carlos Xavier	38541	R\$ 3.500,00	D
10/12/2019	31	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38542	R\$ 1.000,00	C
10/12/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38542	R\$ 1.000,00	D
13/12/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 15041 - DESPACHANTE ROCHA LTDA ME	38536	R\$ 90,00	C
13/12/2019	10658	DESPACHANTE ROCHA LTDA ME		Pagamento dupl. n. 15041 - DESPACHANTE ROCHA LTDA ME	38536	R\$ 90,00	D
14/12/2019	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 10981 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38513	R\$ 900,00	C
14/12/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 10981 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38513	R\$ 900,00	D
16/12/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagamento de pró-labore a Carlos Xavier	38519	R\$ 900,00	C
16/12/2019	241	Pro Labore a Pagar		Valor ref. pagamento de pró-labore a Carlos Xavier	38519	R\$ 900,00	D
16/12/2019	14	Viacredi		Pagamento de COFINS-N ref. 11/2019	38527	R\$ 279,36	C
16/12/2019	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 11/2019	38527	R\$ 279,36	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
16/12/2019	14	Viacredi		Pagamento de PIS-MP66 ref. 11/2019	38528	R\$ 61,16	C
16/12/2019	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 11/2019	38528	R\$ 61,16	D
16/12/2019	14	Viacredi		Pagamento DARF ref. multas á infrações da CLT cfe processo nº 46305.001278/2018-16 e auto de infração nº 215057465	38529	R\$ 1.771,13	C
16/12/2019	1558	Multas p/ Infrações Fiscais		Pagamento DARF ref. multas á infrações da CLT cfe processo nº 46305.001278/2018-16 e auto de infração nº 215057465	38529	R\$ 1.771,13	D
16/12/2019	14	Viacredi		Débito Cotas	38539	R\$ 10,00	C
16/12/2019	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	38539	R\$ 10,00	D
16/12/2019	31	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38543	R\$ 1.000,00	C
16/12/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38543	R\$ 1.000,00	D
16/12/2019	31	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38544	R\$ 2.000,00	C
16/12/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38544	R\$ 2.000,00	D
20/12/2019	14	Viacredi		Adiantamento ao fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S.A.	38530	R\$ 1.000,00	C
20/12/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento ao fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S.A.	38530	R\$ 1.000,00	D
20/12/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 24556357 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	38532	R\$ 34,79	C
20/12/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 24556357 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	38532	R\$ 34,79	D
20/12/2019	14	Viacredi		Adiantamento ao fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S.A.	38534	R\$ 1.000,00	C
20/12/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento ao fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S.A.	38534	R\$ 1.000,00	D
20/12/2019	31	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38545	R\$ 2.000,00	C
20/12/2019	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38545	R\$ 2.000,00	D
22/12/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 530965 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38514	R\$ 1.000,00	C
22/12/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 530965 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38514	R\$ 1.000,00	D
22/12/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 530967 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38515	R\$ 1.000,00	C
22/12/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 530967 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38515	R\$ 1.000,00	D
23/12/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 530965 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38533	R\$ 1.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
23/12/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 530965 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38533	R\$ 1.000,00	D
23/12/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 530967 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38535	R\$ 1.000,00	C
23/12/2019	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 530967 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	38535	R\$ 1.000,00	D
30/12/2019	124	Seguros a Apropriar		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 07/12	37758	R\$ 72,76	C
30/12/2019	1325	Seguro		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 07/12	37758	R\$ 72,76	D
30/12/2019	10021	CIRCULO S/A		Cobranca duplicata n. 2222 - CIRCULO S/A	38559	R\$ 14.252,95	C
30/12/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2222 - CIRCULO S/A	38559	R\$ 14.252,95	D
30/12/2019	10021	CIRCULO S/A		IRRF s/ NS 2222 - CIRCULO S/A	38560	R\$ 434,10	C
30/12/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 2222 - CIRCULO S/A	38560	R\$ 434,10	D
31/12/2019	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	38516	R\$ 244,45	C
31/12/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	38516	R\$ 244,45	D
31/12/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	38517	R\$ 224,83	C
31/12/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	38517	R\$ 224,83	D
31/12/2019	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	38561	R\$ 14.252,95	C
31/12/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	38561	R\$ 14.252,95	D
31/12/2019	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	38564	R\$ 168,37	C
31/12/2019	31	Viacredi		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	38564	R\$ 168,37	D
31/12/2019	31	Viacredi		IRRF s/ aplicacao financeira banco Viacredi	38565	R\$ 6,41	C
31/12/2019	2126	IR s/ Aplicações Financeiras		IRRF s/ aplicacao financeira banco Viacredi	38565	R\$ 6,41	D
31/12/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes dez/19	38570	R\$ 2.919,72	C
31/12/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes dez/19	38570	R\$ 2.919,72	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes dez/19	38571	R\$ 1.223,99	C
31/12/2019	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes dez/19	38571	R\$ 1.223,99	D
31/12/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. dez/19	38572	R\$ 1.207,13	C
31/12/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. dez/19	38572	R\$ 1.207,13	D
31/12/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes dez/19	38573	R\$ 321,16	C
31/12/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes dez/19	38573	R\$ 321,16	D
31/12/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. dez/19	38574	R\$ 52,09	C
31/12/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. dez/19	38574	R\$ 52,09	D
31/12/2019	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês dez/19	38575	R\$ 17,33	C
31/12/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês dez/19	38575	R\$ 17,33	D
31/12/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês dez/19	38576	R\$ 583,94	C
31/12/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês dez/19	38576	R\$ 583,94	D
31/12/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	38577	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	38577	R\$ 2.546,00	D
31/12/2019	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	38578	R\$ 500,00	C
31/12/2019	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	38578	R\$ 500,00	D
31/12/2019	63	IRRF - Retenções		Transf. IRRF - Retenções p/ Saldo Negativo de IRPJ	38582	R\$ 7.166,53	C
31/12/2019	62	IRPJ - Antecipações		Transf. IRPJ - Antecipações p/ Saldo Negativo de IRPJ	38582	R\$ 14.415,31	C
31/12/2019	10036	IRRF s/ aplicação Bancária		Transf. IRRF s/ aplicação Bancária p/ Saldo Negativo de IRPJ	38582	R\$ 507,04	C
31/12/2019	76	Saldo Negativo de IRPJ		Transf. IRRF - Retenções p/ Saldo Negativo de IRPJ (exercício 2019)	38582	R\$ 22.088,88	D
31/12/2019	54	CSLL - Antecipações		Transf. CSLL - Antecipações p/ Saldo Negativo de CSLL	38659	R\$ 5.909,51	C
31/12/2019	55	CSLL - Retenções		Transf. CSLL - Retenções p/ Saldo Negativo de CSLL	38659	R\$ 6.721,17	C
31/12/2019	75	Saldo Negativo de CSLL		Transf. IRRF - Retenções p/ Saldo Negativo de CSLL (exercício 2019)	38659	R\$ 12.630,68	D
31/12/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		Transf. (-) Prejuízos Acumulados p/ Lucro do	38741	R\$ 66.312,89	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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
				Exercício a Destinar			
31/12/2019	344	Lucro do Exercício a Destinar		Transf. (-) Prejuízos Acumulados p/ Lucro do Exercício a Destinar	38741	R\$ 66.312,89	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38761	R\$ 0,25	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38761	R\$ 0,25	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38762	R\$ 1,13	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38762	R\$ 1,13	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38763	R\$ 0,40	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38763	R\$ 0,40	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38764	R\$ 1,86	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38764	R\$ 1,86	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38765	R\$ 0,21	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38765	R\$ 0,21	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38766	R\$ 0,97	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38766	R\$ 0,97	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38767	R\$ 0,07	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38767	R\$ 0,07	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38768	R\$ 0,32	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38768	R\$ 0,32	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38769	R\$ 0,12	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38769	R\$ 0,12	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38770	R\$ 0,56	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38770	R\$ 0,56	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38771	R\$ 0,63	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38771	R\$ 0,63	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38772	R\$ 2,92	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38772	R\$ 2,92	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38773	R\$ 0,38	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38773	R\$ 0,38	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38774	R\$ 1,75	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38774	R\$ 1,75	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38775	R\$ 1,44	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38775	R\$ 1,44	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38776	R\$ 6,65	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38776	R\$ 6,65	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38777	R\$ 0,20	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38777	R\$ 0,20	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38778	R\$ 0,93	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38778	R\$ 0,93	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38779	R\$ 4,03	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38779	R\$ 4,03	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38780	R\$ 18,58	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38780	R\$ 18,58	D
31/12/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 12/2019	38781	R\$ 1,09	C
31/12/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 12/2019	38781	R\$ 1,09	D
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 12/2019	38782	R\$ 1,09	C
31/12/2019	274	PIS a Recolher		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 12/2019	38782	R\$ 1,09	D
31/12/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 12/2019	38783	R\$ 6,73	C
31/12/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 12/2019	38783	R\$ 6,73	D
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 12/2019	38784	R\$ 6,73	C
31/12/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 12/2019	38784	R\$ 6,73	D
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38789	R\$ 933.790,62	C
31/12/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38789	R\$ 933.790,62	D
31/12/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38790	R\$ 71.269,41	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38790	R\$ 71.269,41	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	1040	ISS s/ Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38791	R\$ 31.656,59	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38791	R\$ 31.656,59	D
31/12/2019	1041	PIS s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38792	R\$ 15.456,49	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38792	R\$ 15.456,49	D
31/12/2019	1283	Assistência Médica e Social		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38793	R\$ 3.984,00	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38793	R\$ 3.984,00	D
31/12/2019	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38794	R\$ 18.478,04	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38794	R\$ 18.478,04	D
31/12/2019	1290	Pró Labore		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38795	R\$ 241.249,53	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38795	R\$ 241.249,53	D
31/12/2019	1291	Refeição		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38796	R\$ 51.583,78	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38796	R\$ 51.583,78	D
31/12/2019	1292	Salários e Ordenados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38797	R\$ 258.285,00	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38797	R\$ 258.285,00	D
31/12/2019	1293	Seguro de Vida		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38798	R\$ 1.192,73	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38798	R\$ 1.192,73	D
31/12/2019	1295	Vale Transporte		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38799	R\$ 11.777,66	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38799	R\$ 11.777,66	D
31/12/2019	1297	FGTS		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38800	R\$ 53.636,42	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38800	R\$ 53.636,42	D
31/12/2019	1298	INSS Empregador		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38801	R\$ 40.454,22	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	38801	R\$ 40.454,22	D
31/12/2019	1299	INSS SAT/RAT		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38802	R\$ 13.146,56	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38802	R\$ 13.146,56	D
31/12/2019	1300	INSS Terceiros		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38803	R\$ 17.290,27	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38803	R\$ 17.290,27	D
31/12/2019	1303	13º Salário		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38804	R\$ 23.996,54	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38804	R\$ 23.996,54	D
31/12/2019	1304	Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38805	R\$ 20.876,80	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38805	R\$ 20.876,80	D
31/12/2019	1305	FGTS s/ 13.		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38806	R\$ 1.919,53	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38806	R\$ 1.919,53	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38807	R\$ 7.875,91	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38807	R\$ 7.875,91	D
31/12/2019	1325	Seguro		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38808	R\$ 1.095,63	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38808	R\$ 1.095,63	D
31/12/2019	1457	Telefone		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38809	R\$ 2.654,13	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38809	R\$ 2.654,13	D
31/12/2019	1470	Honorários Contábeis		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38810	R\$ 12.380,00	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38810	R\$ 12.380,00	D
31/12/2019	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38811	R\$ 1.202,80	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38811	R\$ 1.202,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38812	R\$ 11.600,00	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38812	R\$ 11.600,00	D
31/12/2019	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38813	R\$ 4.042,63	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38813	R\$ 4.042,63	D
31/12/2019	1477	Material de Escritório		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38814	R\$ 35,98	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38814	R\$ 35,98	D
31/12/2019	1480	Mensalidades e Anuidades		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38815	R\$ 975,00	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38815	R\$ 975,00	D
31/12/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38816	R\$ 37.513,63	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38816	R\$ 37.513,63	D
31/12/2019	1487	Viagens		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38817	R\$ 6,90	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38817	R\$ 6,90	D
31/12/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38818	R\$ 7.249,13	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38818	R\$ 7.249,13	D
31/12/2019	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38819	R\$ 565,00	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38819	R\$ 565,00	D
31/12/2019	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38820	R\$ 260,00	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38820	R\$ 260,00	D
31/12/2019	1502	Impostos e Taxas Estaduais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38821	R\$ 96,00	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38821	R\$ 96,00	D
31/12/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38822	R\$ 190,34	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	38822	R\$ 190,34	D
31/12/2019	1504	Impostos e Taxas Municipais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38823	R\$ 214,51	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38823	R\$ 214,51	D
31/12/2019	1506	IOF		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38824	R\$ 64,43	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38824	R\$ 64,43	D
31/12/2019	1508	IPVA		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38825	R\$ 456,40	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38825	R\$ 456,40	D
31/12/2019	1510	Licenciamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38826	R\$ 119,62	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38826	R\$ 119,62	D
31/12/2019	1518	Desconto Concedidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38827	R\$ 241,23	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38827	R\$ 241,23	D
31/12/2019	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38828	R\$ 85,80	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38828	R\$ 85,80	D
31/12/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38829	R\$ 1.156,40	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38829	R\$ 1.156,40	D
31/12/2019	1523	Juros de Mora		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38830	R\$ 216,76	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38830	R\$ 216,76	D
31/12/2019	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38831	R\$ 156,46	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38831	R\$ 156,46	D
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38832	R\$ 987,59	C
31/12/2019	1534	Juros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38832	R\$ 987,59	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	38833	R\$ 5.979,23	C
31/12/2019	1536	Rendimentos de Aplicações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38833	R\$ 5.979,23	D
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38834	R\$ 964,07	C
31/12/2019	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38834	R\$ 964,07	D
31/12/2019	1552	Despesas Indedutíveis		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38835	R\$ 820,27	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38835	R\$ 820,27	D
31/12/2019	1557	Multas de Trânsito		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38836	R\$ 312,38	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38836	R\$ 312,38	D
31/12/2019	1558	Multas p/ Infrações Fiscais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38837	R\$ 2.756,82	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38837	R\$ 2.756,82	D
31/12/2019	2126	IR s/ Aplicações Financeiras		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38838	R\$ 997,18	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38838	R\$ 997,18	D
31/12/2019	10028	(-) Ressarcimento de Custos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38839	R\$ 5.819,20	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38839	R\$ 5.819,20	D
31/12/2019	10447	Pedagio		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38840	R\$ 73,30	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38840	R\$ 73,30	D
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38841	R\$ 565,69	C
31/12/2019	10527	Juros sobre Capital Próprio		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38841	R\$ 565,69	D
31/12/2019	10710	Estacionamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38842	R\$ 47,15	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38842	R\$ 47,15	D
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38843	R\$ 35.247,36	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 10

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	349	(-) Prejuízos Acumulados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	38843	R\$ 35.247,36	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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	10667	TIM S/A		Compras cfe. NF'S nr. 122019 - TIM S/A	38715	R\$ 108,89	C
02/01/2020	1457	Telefone		Compras cfe. NF'S nr. 122019 - TIM S/A	38715	R\$ 108,89	D
02/01/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária Liq.Cob.Reg - Viacredi	38735	R\$ 2,20	C
02/01/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária Liq.Cob.Reg - Viacredi	38735	R\$ 2,20	D
02/01/2020	10527	Juros sobre Capital Próprio		Valor ref. juros sobre Capital Viacredi	38742	R\$ 583,56	C
02/01/2020	167	Viacredi - Cotas		Valor ref. juros sobre Capital Viacredi	38742	R\$ 583,56	D
02/01/2020	10716	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 1987 - GRUPO GE LTDA ME	39355	R\$ 742,80	C
02/01/2020	10717	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 1987 - GRUPO GE LTDA ME	39355	R\$ 742,80	D
02/01/2020	10716	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 1694 - OSD ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO LTDA - M	39356	R\$ 3.349,00	C
02/01/2020	10717	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 1694 - OSD ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO LTDA - M	39356	R\$ 3.349,00	D
02/01/2020	10716	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 2181 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	39357	R\$ 2.824,82	C
02/01/2020	10717	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 2181 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	39357	R\$ 2.824,82	D
02/01/2020	10716	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 2187 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	39358	R\$ 2.770,04	C
02/01/2020	10717	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 2187 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	39358	R\$ 2.770,04	D
02/01/2020	10716	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 2196 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	39359	R\$ 625,56	C
02/01/2020	10717	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 2196 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	39359	R\$ 625,56	D
02/01/2020	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	39360	R\$ 1.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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	2122	Outras Despesas Indedutíveis		Pagamento Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	39360	R\$ 1.000,00	D
06/01/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 10981 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38722	R\$ 900,00	C
06/01/2020	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 10981 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38722	R\$ 900,00	D
07/01/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2478 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38716	R\$ 139,91	C
07/01/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2478 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38716	R\$ 139,91	D
07/01/2020	14	Viacredi		Pagamento pro-labore mes 12/2019 Carlos Xavier Schramm	38721	R\$ 2.546,00	C
07/01/2020	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento pro-labore mes 12/2019 Carlos Xavier Schramm	38721	R\$ 2.546,00	D
07/01/2020	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	38723	R\$ 4.000,00	C
07/01/2020	10245	Carlos Xavier Schramm		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	38723	R\$ 4.000,00	D
13/01/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 122019 - TIM S/A	38724	R\$ 108,89	C
13/01/2020	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 122019 - TIM S/A	38724	R\$ 108,89	D
14/01/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2478 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38725	R\$ 139,91	C
14/01/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2478 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38725	R\$ 139,91	D
14/01/2020	14	Viacredi		Pagamento de IRRF s/ Salários 12/2019	38726	R\$ 52,09	C
14/01/2020	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IRRF s/ Salários 12/2019	38726	R\$ 52,09	D
14/01/2020	14	Viacredi		Pagamento de INSS mensal 12/2019	38727	R\$ 405,10	C
14/01/2020	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mensal 12/2019	38727	R\$ 405,10	D
15/01/2020	14	Viacredi		Débito Cotas	38729	R\$ 10,00	C
15/01/2020	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	38729	R\$ 10,00	D
19/01/2020	10667	TIM S/A		Compras cfe. NFS nr. 12020 - TIM S/A	38717	R\$ 108,89	C
19/01/2020	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 12020 - TIM S/A	38717	R\$ 108,89	D
21/01/2020	10675	NOVA ERA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM		Compras cfe. NFS nr. 4885 - NOVA ERA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM	38718	R\$ 1.680,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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
		RECURSOS HUMANOS LTDA EPP		RECURSOS HUMANOS LTDA EPP			
21/01/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NF'S nr. 4885 - NOVA ERA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS LTDA EPP	38718	R\$ 1.680,00	D
22/01/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4885 - NOVA ERA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS LTDA EPP	38737	R\$ 1.680,00	C
22/01/2020	10675	NOVA ERA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 4885 - NOVA ERA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS LTDA EPP	38737	R\$ 1.680,00	D
22/01/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 24732874 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	38740	R\$ 34,79	C
22/01/2020	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 24732874 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	38740	R\$ 34,79	D
23/01/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	38733	R\$ 1,70	C
23/01/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	38733	R\$ 1,70	D
24/01/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	38734	R\$ 1,70	C
24/01/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	38734	R\$ 1,70	D
30/01/2020	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 11164 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38719	R\$ 900,00	C
30/01/2020	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 11164 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38719	R\$ 900,00	D
30/01/2020	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	38728	R\$ 33.300,00	C
30/01/2020	10245	Carlos Xavier Schramm		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	38728	R\$ 33.300,00	D
30/01/2020	31	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38730	R\$ 15.000,00	C
30/01/2020	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38730	R\$ 15.000,00	D
30/01/2020	31	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38731	R\$ 15.300,00	C
30/01/2020	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38731	R\$ 15.300,00	D
30/01/2020	31	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38732	R\$ 3.000,00	C
30/01/2020	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	38732	R\$ 3.000,00	D
31/01/2020	124	Seguros a Apropriar		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência:	37759	R\$ 72,76	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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
				27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 08/12			
31/01/2020	1325	Seguro		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 08/12	37759	R\$ 72,76	D
31/01/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	38720	R\$ 224,83	C
31/01/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	38720	R\$ 224,83	D
31/01/2020	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	38738	R\$ 147,68	C
31/01/2020	31	Viacredi		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	38738	R\$ 147,68	D
31/01/2020	31	Viacredi		IRRF s/ aplicacao financeira banco Viacredi	38739	R\$ 72,37	C
31/01/2020	10036	IRRF s/ aplicação Bancária		IRRF s/ aplicacao financeira banco Viacredi	38739	R\$ 72,37	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38743	R\$ 0,25	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38743	R\$ 0,25	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38744	R\$ 1,13	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38744	R\$ 1,13	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38745	R\$ 0,40	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38745	R\$ 0,40	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38746	R\$ 1,86	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38746	R\$ 1,86	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38747	R\$ 0,21	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38747	R\$ 0,21	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38748	R\$ 0,97	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38748	R\$ 0,97	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38749	R\$ 0,07	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38749	R\$ 0,07	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38750	R\$ 0,32	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38750	R\$ 0,32	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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	38751	R\$ 0,12	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38751	R\$ 0,12	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38752	R\$ 0,56	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38752	R\$ 0,56	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38753	R\$ 0,63	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38753	R\$ 0,63	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38754	R\$ 2,92	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38754	R\$ 2,92	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38755	R\$ 0,38	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38755	R\$ 0,38	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38756	R\$ 1,75	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38756	R\$ 1,75	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38757	R\$ 1,44	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38757	R\$ 1,44	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38758	R\$ 6,65	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38758	R\$ 6,65	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38759	R\$ 0,20	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38759	R\$ 0,20	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38760	R\$ 0,93	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38760	R\$ 0,93	D
31/01/2020	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 01/2020	38785	R\$ 4,75	C
31/01/2020	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 01/2020	38785	R\$ 4,75	D
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 01/2020	38786	R\$ 4,75	C
31/01/2020	274	PIS a Recolher		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 01/2020	38786	R\$ 4,75	D
31/01/2020	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 01/2020	38787	R\$ 29,25	C
31/01/2020	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 01/2020	38787	R\$ 29,25	D
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 01/2020	38788	R\$ 29,25	C
31/01/2020	264	Cofins a Recolher		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref.	38788	R\$ 29,25	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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
01/2020							
31/01/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39305	R\$ 0,02	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39305	R\$ 0,02	D
03/02/2020	10021	CIRCULO S/A		Cobranca duplicata n. 2222 - CIRCULO S/A	38872	R\$ 14.252,95	C
03/02/2020	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 2222 - CIRCULO S/A	38872	R\$ 14.252,95	D
04/02/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária Liq.Cob.Reg - Viacredi	38844	R\$ 2,20	C
04/02/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária Liq.Cob.Reg - Viacredi	38844	R\$ 2,20	D
04/02/2020	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	38873	R\$ 14.252,95	C
04/02/2020	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	38873	R\$ 14.252,95	D
04/02/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2540 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38876	R\$ 139,91	C
04/02/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2540 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38876	R\$ 139,91	D
05/02/2020	4	Caixa		Pagamento dupl. n. 11164 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38848	R\$ 900,00	C
05/02/2020	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 11164 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38848	R\$ 900,00	D
05/02/2020	4	Caixa		Pagamento dupl. n. 12020 - TIM S/A	38849	R\$ 108,89	C
05/02/2020	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 12020 - TIM S/A	38849	R\$ 108,89	D
05/02/2020	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Caixa	38874	R\$ 1.008,89	C
05/02/2020	4	Caixa		Transf. Viacredi p/ Caixa	38874	R\$ 1.008,89	D
11/02/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	38845	R\$ 1,90	C
11/02/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	38845	R\$ 1,90	D
17/02/2020	14	Viacredi		Débito Cotas	38846	R\$ 10,00	C
17/02/2020	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	38846	R\$ 10,00	D
19/02/2020	4	Caixa		Pagamento dupl. n. 2540 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38870	R\$ 139,91	C
19/02/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS		Pagamento dupl. n. 2540 - BLUMENAU	38870	R\$ 139,91	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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
		CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.			
19/02/2020	4	Caixa		Transf. Caixa p/ Carlos Xavier Schramm	38871	R\$ 130,00	C
19/02/2020	10245	Carlos Xavier Schramm		Transf. Caixa p/ Carlos Xavier Schramm	38871	R\$ 130,00	D
19/02/2020	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Caixa	38875	R\$ 269,91	C
19/02/2020	4	Caixa		Transf. Viacredi p/ Caixa	38875	R\$ 269,91	D
24/02/2020	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. N.F.S nr. 11339 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38877	R\$ 900,00	C
24/02/2020	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. N.F.S nr. 11339 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38877	R\$ 900,00	D
28/02/2020	124	Seguros a Apropriar		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 09/12	37760	R\$ 72,76	C
28/02/2020	1325	Seguro		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 09/12	37760	R\$ 72,76	D
29/02/2020	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	38847	R\$ 30,92	C
29/02/2020	31	Viacredi		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	38847	R\$ 30,92	D
29/02/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	38850	R\$ 224,83	C
29/02/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	38850	R\$ 224,83	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38852	R\$ 0,25	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38852	R\$ 0,25	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38853	R\$ 1,13	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38853	R\$ 1,13	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38854	R\$ 0,40	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38854	R\$ 0,40	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38855	R\$ 1,86	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38855	R\$ 1,86	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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		Pis crédito s/ depreciação do mês	38856	R\$ 0,21	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38856	R\$ 0,21	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38857	R\$ 0,97	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38857	R\$ 0,97	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38858	R\$ 0,07	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38858	R\$ 0,07	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38859	R\$ 0,32	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38859	R\$ 0,32	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38860	R\$ 0,12	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38860	R\$ 0,12	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38861	R\$ 0,56	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38861	R\$ 0,56	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38862	R\$ 0,63	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38862	R\$ 0,63	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38863	R\$ 2,92	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38863	R\$ 2,92	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38864	R\$ 0,38	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38864	R\$ 0,38	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38865	R\$ 1,75	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38865	R\$ 1,75	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38866	R\$ 1,44	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38866	R\$ 1,44	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38867	R\$ 6,65	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38867	R\$ 6,65	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38868	R\$ 0,20	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38868	R\$ 0,20	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38869	R\$ 0,93	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38869	R\$ 0,93	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 02/2020	38878	R\$ 0,20	C
29/02/2020	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 02/2020	38878	R\$ 0,20	D
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 02/2020	38879	R\$ 0,20	C
29/02/2020	274	PIS a Recolher		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 02/2020	38879	R\$ 0,20	D
29/02/2020	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 02/2020	38880	R\$ 1,24	C
29/02/2020	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 02/2020	38880	R\$ 1,24	D
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 02/2020	38881	R\$ 1,24	C
29/02/2020	264	Cofins a Recolher		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 02/2020	38881	R\$ 1,24	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39306	R\$ 0,01	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39306	R\$ 0,01	D
04/03/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NF'S nr. 2605 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38901	R\$ 139,91	C
04/03/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NF'S nr. 2605 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38901	R\$ 139,91	D
06/03/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 11339 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38904	R\$ 918,03	C
06/03/2020	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 11339 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38904	R\$ 900,00	D
06/03/2020	1523	Juros de Mora		Juros pagos s/ duplicata n. 11339 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38904	R\$ 18,03	D
11/03/2020	10667	TIM S/A		Compras cfe. NF'S nr. 22020 - TIM S/A	38907	R\$ 108,89	C
11/03/2020	1457	Telefone		Compras cfe. NF'S nr. 22020 - TIM S/A	38907	R\$ 108,89	D
16/03/2020	14	Viacredi		Débito Cotas	38905	R\$ 10,00	C
16/03/2020	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	38905	R\$ 10,00	D
17/03/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	38906	R\$ 1,90	C
17/03/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	38906	R\$ 1,90	D
26/03/2020	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 11404 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38902	R\$ 940,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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
26/03/2020	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 11404 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	38902	R\$ 940,00	D
31/03/2020	124	Seguros a Apropriar		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 10/12	37761	R\$ 72,76	C
31/03/2020	1325	Seguro		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 10/12	37761	R\$ 72,76	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38883	R\$ 0,25	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38883	R\$ 0,25	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38884	R\$ 1,13	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38884	R\$ 1,13	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38885	R\$ 0,40	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38885	R\$ 0,40	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38886	R\$ 1,86	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38886	R\$ 1,86	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38887	R\$ 0,21	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38887	R\$ 0,21	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38888	R\$ 0,97	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38888	R\$ 0,97	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38889	R\$ 0,07	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38889	R\$ 0,07	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38890	R\$ 0,32	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38890	R\$ 0,32	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38891	R\$ 0,12	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38891	R\$ 0,12	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38892	R\$ 0,56	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38892	R\$ 0,56	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38893	R\$ 0,63	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38893	R\$ 0,63	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38894	R\$ 2,92	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38894	R\$ 2,92	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38895	R\$ 0,38	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38895	R\$ 0,38	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38896	R\$ 1,75	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38896	R\$ 1,75	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38897	R\$ 1,44	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38897	R\$ 1,44	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38898	R\$ 6,65	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38898	R\$ 6,65	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38899	R\$ 0,20	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38899	R\$ 0,20	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38900	R\$ 0,93	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38900	R\$ 0,93	D
31/03/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	38903	R\$ 224,83	C
31/03/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	38903	R\$ 224,83	D
31/03/2020	10245	Carlos Xavier Schramm		Pagamento dupl. n. 22020 - TIM S/A	38908	R\$ 108,89	C
31/03/2020	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 22020 - TIM S/A	38908	R\$ 108,89	D
31/03/2020	10245	Carlos Xavier Schramm		Pagamento dupl. n. 25115256 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	38909	R\$ 35,78	C
31/03/2020	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 25115256 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	38909	R\$ 35,72	D
31/03/2020	1523	Juros de Mora		Pagamento de juros s/ dupl. n. 25115256 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	38909	R\$ 0,06	D
31/03/2020	10245	Carlos Xavier Schramm		Pagamento dupl. n. 2605 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38910	R\$ 139,91	C
31/03/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2605 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	38910	R\$ 139,91	D
31/03/2020	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	38912	R\$ 35,72	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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	31	Viacredi		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	38912	R\$ 35,72	D
31/03/2020	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 03/2020	38913	R\$ 0,23	C
31/03/2020	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 03/2020	38913	R\$ 0,23	D
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 03/2020	38914	R\$ 0,23	C
31/03/2020	274	PIS a Recolher		PIS crédito s/ NF. PIS-MP66 ref. 03/2020	38914	R\$ 0,23	D
31/03/2020	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 03/2020	38915	R\$ 1,43	C
31/03/2020	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 03/2020	38915	R\$ 1,43	D
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 03/2020	38916	R\$ 1,43	C
31/03/2020	264	Cofins a Recolher		COFINS crédito s/ NF. COFINS-N ref. 03/2020	38916	R\$ 1,43	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39307	R\$ 0,01	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39307	R\$ 0,01	D
02/04/2020	10245	Carlos Xavier Schramm		Pagamento CF 960707 AUTO POSTO BLU LTDA	38911	R\$ 150,00	C
02/04/2020	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 960707 AUTO POSTO BLU LTDA	38911	R\$ 150,00	D
02/04/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2667 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39215	R\$ 139,91	C
02/04/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2667 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39215	R\$ 139,91	D
03/04/2020	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras juros recebidos - Viacredi	39046	R\$ 614,66	C
03/04/2020	14	Viacredi		Valor ref. sobras juros recebidos - Viacredi	39046	R\$ 614,66	D
03/04/2020	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras auto atend. - Viacredi	39047	R\$ 64,50	C
03/04/2020	14	Viacredi		Valor ref. sobras auto atend. - Viacredi	39047	R\$ 64,50	D
03/04/2020	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras juros pagos- Viacredi	39048	R\$ 7,90	C
03/04/2020	14	Viacredi		Valor ref. sobras juros pagos- Viacredi	39048	R\$ 7,90	D
03/04/2020	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras tarifas - Viacredi	39049	R\$ 31,14	C
03/04/2020	14	Viacredi		Valor ref. sobras tarifas - Viacredi	39049	R\$ 31,14	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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
03/04/2020	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras saldo medio - Viacredi	39050	R\$ 335,30	C
03/04/2020	14	Viacredi		Valor ref. sobras saldo medio - Viacredi	39050	R\$ 335,30	D
09/04/2020	4	Caixa		Adiantamento a fornecedor TIM S/A	39043	R\$ 108,89	C
09/04/2020	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor TIM S/A	39043	R\$ 108,89	D
09/04/2020	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Caixa	39044	R\$ 108,89	C
09/04/2020	4	Caixa		Transf. Viacredi p/ Caixa	39044	R\$ 108,89	D
09/04/2020	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39045	R\$ 1.464,58	C
09/04/2020	10245	Carlos Xavier Schramm		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39045	R\$ 1.464,58	D
13/04/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	39051	R\$ 1,90	C
13/04/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	39051	R\$ 1,90	D
14/04/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25261489 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	39040	R\$ 34,79	C
14/04/2020	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 25261489 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	39040	R\$ 34,79	D
14/04/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25263198 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	39041	R\$ 35,66	C
14/04/2020	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 25263198 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	39041	R\$ 35,66	D
15/04/2020	14	Viacredi		Débito Cotas	39052	R\$ 10,00	C
15/04/2020	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	39052	R\$ 10,00	D
19/04/2020	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 32020 - TIM S/A	39042	R\$ 108,89	C
19/04/2020	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 32020 - TIM S/A	39042	R\$ 108,89	D
19/04/2020	10667	TIM S/A		Compras cfe. NFS nr. 32020 - TIM S/A	39216	R\$ 108,89	C
19/04/2020	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 32020 - TIM S/A	39216	R\$ 108,89	D
30/04/2020	124	Seguros a Apropriar		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 11/12	37762	R\$ 72,76	C
30/04/2020	1325	Seguro		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros	37762	R\$ 72,76	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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
				Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 11/12			
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38918	R\$ 0,25	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38918	R\$ 0,25	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38919	R\$ 1,13	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38919	R\$ 1,13	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38920	R\$ 0,40	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38920	R\$ 0,40	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38921	R\$ 1,86	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38921	R\$ 1,86	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38922	R\$ 0,21	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38922	R\$ 0,21	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38923	R\$ 0,97	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38923	R\$ 0,97	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38924	R\$ 0,07	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38924	R\$ 0,07	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38925	R\$ 0,32	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38925	R\$ 0,32	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38926	R\$ 0,12	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38926	R\$ 0,12	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38927	R\$ 0,56	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38927	R\$ 0,56	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38928	R\$ 0,63	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38928	R\$ 0,63	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38929	R\$ 2,92	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38929	R\$ 2,92	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38930	R\$ 0,38	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38930	R\$ 0,38	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38931	R\$ 1,75	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38931	R\$ 1,75	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38932	R\$ 1,44	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38932	R\$ 1,44	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38933	R\$ 6,65	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38933	R\$ 6,65	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38934	R\$ 0,20	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38934	R\$ 0,20	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38935	R\$ 0,93	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38935	R\$ 0,93	D
30/04/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	39035	R\$ 224,83	C
30/04/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	39035	R\$ 224,83	D
30/04/2020	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	39053	R\$ 30,18	C
30/04/2020	31	Viacredi		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	39053	R\$ 30,18	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39308	R\$ 0,01	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39308	R\$ 0,01	D
04/05/2020	14	Viacredi		Pagamento doc n. 7951 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39246	R\$ 900,00	C
04/05/2020	1470	Honorários Contábeis		Pagamento doc n. 7951 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39246	R\$ 900,00	D
08/05/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2727 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39217	R\$ 139,91	C
08/05/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2727 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39217	R\$ 139,91	D
12/05/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 42020 - TIM S/A	39057	R\$ 108,89	C
12/05/2020	1457	Telefone		Pagamento dupl. n. 42020 - TIM S/A	39057	R\$ 108,89	D
14/05/2020	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39059	R\$ 175,22	C
14/05/2020	10245	Carlos Xavier Schramm		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39059	R\$ 175,22	D
14/05/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	39061	R\$ 1,90	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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
14/05/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	39061	R\$ 1,90	D
15/05/2020	14	Viacredi		Débito Cotas	39060	R\$ 10,00	C
15/05/2020	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	39060	R\$ 10,00	D
25/05/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25367014 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	39055	R\$ 34,79	C
25/05/2020	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 25367014 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	39055	R\$ 34,79	D
25/05/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2727 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39056	R\$ 139,91	C
25/05/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2727 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39056	R\$ 139,91	D
25/05/2020	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39058	R\$ 130,00	C
25/05/2020	10245	Carlos Xavier Schramm		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39058	R\$ 130,00	D
27/05/2020	124	Seguros a Apropriar		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 12/12	37763	R\$ 72,71	C
27/05/2020	1325	Seguro		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2019 a 27/05/2020 - Liberty Seguros Proposta 123033693 Apolice 31-17-862.789 - parcela 12/12	37763	R\$ 72,71	D
27/05/2020	293	Seguros a Pagar		Valor ref. Seguro veículo Fiat Uno Vivace 1.0 Evo Fire Flex - Placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2020 a 27/05/2021 - Liberty Seguros Proposta 206040941 Apolice 31-17-899.293 pgto em 1 parcela	39248	R\$ 694,68	C
27/05/2020	1506	IOF		Valor ref. IOF s/ Seguro veículo Fiat Uno Vivace 1.0 Evo Fire Flex - Placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2020 a 27/05/2021 - Liberty Seguros Proposta 206040941 Apolice 31-17-899.293 pgto em 1 parcela	39248	R\$ 47,74	D
27/05/2020	124	Seguros a Apropriar		Valor ref. Seguro veículo Fiat Uno Vivace 1.0 Evo Fire Flex - Placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2020 a 27/05/2021 - Liberty Seguros Proposta 206040941 Apolice 31-17-899.293 pgto em 1 parcela	39248	R\$ 646,94	D
28/05/2020	10002	CONSULTAB		Compras cfe. NFS nr. 11504 - CONSULTAB	39218	R\$ 900,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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
		CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/			
28/05/2020	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 11504 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39218	R\$ 900,00	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38939	R\$ 0,25	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38939	R\$ 0,25	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38940	R\$ 1,13	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38940	R\$ 1,13	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38941	R\$ 0,40	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38941	R\$ 0,40	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38942	R\$ 1,86	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38942	R\$ 1,86	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38943	R\$ 0,21	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38943	R\$ 0,21	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38944	R\$ 0,97	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38944	R\$ 0,97	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38945	R\$ 0,07	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38945	R\$ 0,07	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38946	R\$ 0,32	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38946	R\$ 0,32	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38947	R\$ 0,12	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38947	R\$ 0,12	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38948	R\$ 0,56	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38948	R\$ 0,56	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38949	R\$ 0,63	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38949	R\$ 0,63	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38950	R\$ 2,92	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38950	R\$ 2,92	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38951	R\$ 0,38	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38951	R\$ 0,38	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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	38952	R\$ 1,75	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38952	R\$ 1,75	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38953	R\$ 1,44	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38953	R\$ 1,44	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38954	R\$ 6,65	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38954	R\$ 6,65	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38955	R\$ 0,20	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38955	R\$ 0,20	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38956	R\$ 0,93	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38956	R\$ 0,93	D
31/05/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	39036	R\$ 224,83	C
31/05/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	39036	R\$ 224,83	D
31/05/2020	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	39062	R\$ 25,04	C
31/05/2020	31	Viacredi		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	39062	R\$ 25,04	D
31/05/2020	124	Seguros a Apropriar		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace 1.0 Evo Fire Flex - Placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2020 a 27/05/2021 - Liberty Seguros Proposta 206040941 Apolice 31-17-899.293 parcela 01/13	39250	R\$ 8,86	C
31/05/2020	1325	Seguro		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace 1.0 Evo Fire Flex - Placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2020 a 27/05/2021 - Liberty Seguros Proposta 206040941 Apolice 31-17-899.293 parcela 01/13	39250	R\$ 8,86	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39309	R\$ 0,01	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39309	R\$ 0,01	D
01/06/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 11504 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39066	R\$ 900,00	C
01/06/2020	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 11504 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39066	R\$ 900,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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
01/06/2020	10667	TIM S/A		Compras cfe. NFS nr. 52020 - TIM S/A	39219	R\$ 108,89	C
01/06/2020	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 52020 - TIM S/A	39219	R\$ 108,89	D
01/06/2020	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39247	R\$ 900,00	C
01/06/2020	10245	Carlos Xavier Schramm		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39247	R\$ 900,00	D
01/06/2020	14	Viacredi		Pagamento Seguro veículo Fiat Uno Vivace-Liberty Seguros Proposta 206040941 Apolice 31-17-899.293	39249	R\$ 694,68	C
01/06/2020	293	Seguros a Pagar		Pagamento Seguro veículo Fiat Uno Vivace-Liberty Seguros Proposta 206040941 Apolice 31-17-899.293	39249	R\$ 694,68	D
02/06/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2729 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39220	R\$ 149,27	C
02/06/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2729 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39220	R\$ 149,27	D
09/06/2020	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Caixa	39067	R\$ 160,34	C
09/06/2020	4	Caixa		Transf. Viacredi p/ Caixa	39067	R\$ 160,34	D
09/06/2020	4	Caixa		Pagamento dupl. n. 2667 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39072	R\$ 160,34	C
09/06/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2667 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39072	R\$ 139,91	D
09/06/2020	1523	Juros de Mora		Juros pagos s/ duplicata n. 2667 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39072	R\$ 20,43	D
10/06/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	39069	R\$ 1,90	C
10/06/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	39069	R\$ 1,90	D
15/06/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 52020 - TIM S/A	39065	R\$ 108,89	C
15/06/2020	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 52020 - TIM S/A	39065	R\$ 108,89	D
15/06/2020	14	Viacredi		Débito Cotas	39068	R\$ 10,00	C
15/06/2020	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	39068	R\$ 10,00	D
22/06/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25644232 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	39063	R\$ 34,79	C
22/06/2020	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 25644232 Mitsui	39063	R\$ 34,79	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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
				Sumitomo Seguros S.A			
22/06/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2729 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39064	R\$ 149,27	C
22/06/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2729 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39064	R\$ 149,27	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38959	R\$ 0,25	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38959	R\$ 0,25	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38960	R\$ 1,13	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38960	R\$ 1,13	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38961	R\$ 0,40	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38961	R\$ 0,40	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38962	R\$ 1,86	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38962	R\$ 1,86	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38963	R\$ 0,21	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38963	R\$ 0,21	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38964	R\$ 0,97	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38964	R\$ 0,97	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38965	R\$ 0,07	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38965	R\$ 0,07	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38966	R\$ 0,32	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38966	R\$ 0,32	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38967	R\$ 0,12	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38967	R\$ 0,12	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38968	R\$ 0,56	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38968	R\$ 0,56	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38969	R\$ 0,63	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38969	R\$ 0,63	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38970	R\$ 2,92	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38970	R\$ 2,92	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38971	R\$ 0,38	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38971	R\$ 0,38	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38972	R\$ 1,75	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38972	R\$ 1,75	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38973	R\$ 1,44	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38973	R\$ 1,44	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38974	R\$ 6,65	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38974	R\$ 6,65	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38975	R\$ 0,20	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38975	R\$ 0,20	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38976	R\$ 0,93	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38976	R\$ 0,93	D
30/06/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	39037	R\$ 224,83	C
30/06/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	39037	R\$ 224,83	D
30/06/2020	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	39070	R\$ 22,60	C
30/06/2020	31	Viacredi		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	39070	R\$ 22,60	D
30/06/2020	124	Seguros a Apropriar		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace 1.0 Evo Fire Flex - Placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2020 a 27/05/2021 - Liberty Seguros Proposta 206040941 Apolice 31-17-899.293 parcela 02/13	39251	R\$ 53,17	C
30/06/2020	1325	Seguro		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace 1.0 Evo Fire Flex - Placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2020 a 27/05/2021 - Liberty Seguros Proposta 206040941 Apolice 31-17-899.293 parcela 02/13	39251	R\$ 53,17	D
30/06/2020	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39263	R\$ 900,00	C
30/06/2020	10245	Carlos Xavier Schramm		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39263	R\$ 900,00	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39310	R\$ 0,01	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39310	R\$ 0,01	D
01/07/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2837 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39221	R\$ 149,27	C
01/07/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2837 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39221	R\$ 149,27	D
01/07/2020	10667	TIM S/A		Compras cfe. NFS nr. 62020 - TIM S/A	39222	R\$ 108,89	C
01/07/2020	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 62020 - TIM S/A	39222	R\$ 108,89	D
06/07/2020	14	Viacredi		Pagamento doc n. 8325 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39264	R\$ 350,00	C
06/07/2020	1470	Honorários Contábeis		Pagamento doc n. 8325 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39264	R\$ 350,00	D
08/07/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	39076	R\$ 1,90	C
08/07/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	39076	R\$ 1,90	D
09/07/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 62020 - TIM S/A	39071	R\$ 108,89	C
09/07/2020	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 62020 - TIM S/A	39071	R\$ 108,89	D
15/07/2020	14	Viacredi		Débito Cotas	39075	R\$ 10,00	C
15/07/2020	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	39075	R\$ 10,00	D
23/07/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2837 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39073	R\$ 149,27	C
23/07/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2837 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39073	R\$ 149,27	D
23/07/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25847990 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	39074	R\$ 34,79	C
23/07/2020	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 25847990 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	39074	R\$ 34,79	D
29/07/2020	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39265	R\$ 1.320,00	C
29/07/2020	10245	Carlos Xavier Schramm		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39265	R\$ 1.320,00	D
30/07/2020	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 11720 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39223	R\$ 350,00	C
30/07/2020	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 11720 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39223	R\$ 350,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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	38980	R\$ 0,25	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38980	R\$ 0,25	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38981	R\$ 1,13	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38981	R\$ 1,13	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38982	R\$ 0,40	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38982	R\$ 0,40	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38983	R\$ 1,86	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38983	R\$ 1,86	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38984	R\$ 0,21	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38984	R\$ 0,21	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38985	R\$ 0,97	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38985	R\$ 0,97	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38986	R\$ 0,07	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38986	R\$ 0,07	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38987	R\$ 0,32	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38987	R\$ 0,32	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38988	R\$ 0,12	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38988	R\$ 0,12	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38989	R\$ 0,56	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38989	R\$ 0,56	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38990	R\$ 0,63	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38990	R\$ 0,63	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38991	R\$ 2,92	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38991	R\$ 2,92	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38992	R\$ 0,38	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38992	R\$ 0,38	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38993	R\$ 1,75	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38993	R\$ 1,75	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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	38994	R\$ 1,44	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38994	R\$ 1,44	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38995	R\$ 6,65	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38995	R\$ 6,65	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	38996	R\$ 0,20	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	38996	R\$ 0,20	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38997	R\$ 0,93	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	38997	R\$ 0,93	D
31/07/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	39038	R\$ 224,83	C
31/07/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	39038	R\$ 224,83	D
31/07/2020	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	39077	R\$ 20,73	C
31/07/2020	31	Viacredi		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	39077	R\$ 20,73	D
31/07/2020	124	Seguros a Apropriar		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace 1.0 Evo Fire Flex - Placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2020 a 27/05/2021 - Liberty Seguros Proposta 206040941 Apolice 31-17-899.293 parcela 03/13	39252	R\$ 54,95	C
31/07/2020	1325	Seguro		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace 1.0 Evo Fire Flex - Placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2020 a 27/05/2021 - Liberty Seguros Proposta 206040941 Apolice 31-17-899.293 parcela 03/13	39252	R\$ 54,95	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39311	R\$ 0,01	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39311	R\$ 0,01	D
01/08/2020	10667	TIM S/A		Compras cfe. NFS nr. 72020 - TIM S/A	39224	R\$ 108,89	C
01/08/2020	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 72020 - TIM S/A	39224	R\$ 108,89	D
03/08/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2896 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39225	R\$ 149,27	C
03/08/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2896 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39225	R\$ 149,27	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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
05/08/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 11720 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39081	R\$ 350,00	C
05/08/2020	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 11720 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39081	R\$ 350,00	D
07/08/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	39079	R\$ 1,90	C
07/08/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	39079	R\$ 1,90	D
10/08/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 72020 - TIM S/A	39080	R\$ 108,89	C
10/08/2020	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 72020 - TIM S/A	39080	R\$ 108,89	D
13/08/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 11404 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39082	R\$ 940,00	C
13/08/2020	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 11404 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39082	R\$ 940,00	D
13/08/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2896 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39085	R\$ 149,27	C
13/08/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2896 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39085	R\$ 149,27	D
13/08/2020	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39266	R\$ 900,00	C
13/08/2020	10245	Carlos Xavier Schramm		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39266	R\$ 900,00	D
13/08/2020	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39267	R\$ 940,00	C
13/08/2020	10245	Carlos Xavier Schramm		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39267	R\$ 940,00	D
14/08/2020	10673	AB SELF STORAGE E GUARDA MOVEIS EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 2162 - AB SELF STORAGE E GUARDA MOVEIS EIRELI EPP	39226	R\$ 273,18	C
14/08/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2162 - AB SELF STORAGE E GUARDA MOVEIS EIRELI EPP	39226	R\$ 273,18	D
17/08/2020	14	Viacredi		Débito Cotas	39078	R\$ 10,00	C
17/08/2020	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	39078	R\$ 10,00	D
18/08/2020	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor AB SELF STORAGE E GUARDA MOVEIS EIRELI EPP	39084	R\$ 3.004,98	C
18/08/2020	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor AB SELF STORAGE E GUARDA MOVEIS EIRELI	39084	R\$ 3.004,98	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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
				EPP			
21/08/2020	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 2186 - AB SELF STORAGE E GUARDA MOVEIS EIRELI EPP	39083	R\$ 3.004,98	C
21/08/2020	10673	AB SELF STORAGE E GUARDA MOVEIS EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 2186 - AB SELF STORAGE E GUARDA MOVEIS EIRELI EPP	39083	R\$ 3.004,98	D
21/08/2020	10673	AB SELF STORAGE E GUARDA MOVEIS EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 2186 - AB SELF STORAGE E GUARDA MOVEIS EIRELI EPP	39227	R\$ 3.004,98	C
21/08/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2186 - AB SELF STORAGE E GUARDA MOVEIS EIRELI EPP	39227	R\$ 3.004,98	D
24/08/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 26141310 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	39086	R\$ 34,79	C
24/08/2020	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 26141310 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	39086	R\$ 34,79	D
25/08/2020	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 11907 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39228	R\$ 350,00	C
25/08/2020	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 11907 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39228	R\$ 350,00	D
26/08/2020	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor AR LOCALCERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME	39268	R\$ 195,00	C
26/08/2020	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor AR LOCALCERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME	39268	R\$ 195,00	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39003	R\$ 0,25	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39003	R\$ 0,25	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39004	R\$ 1,13	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39004	R\$ 1,13	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39005	R\$ 0,40	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39005	R\$ 0,40	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39006	R\$ 1,86	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39006	R\$ 1,86	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39007	R\$ 0,21	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39007	R\$ 0,21	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39008	R\$ 0,97	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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	39008	R\$ 0,97	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39009	R\$ 0,07	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39009	R\$ 0,07	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39010	R\$ 0,32	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39010	R\$ 0,32	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39011	R\$ 0,12	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39011	R\$ 0,12	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39012	R\$ 0,56	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39012	R\$ 0,56	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39013	R\$ 0,63	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39013	R\$ 0,63	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39014	R\$ 2,92	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39014	R\$ 2,92	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39015	R\$ 0,38	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39015	R\$ 0,38	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39016	R\$ 1,75	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39016	R\$ 1,75	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39017	R\$ 1,44	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39017	R\$ 1,44	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39018	R\$ 6,65	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39018	R\$ 6,65	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39019	R\$ 0,20	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39019	R\$ 0,20	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39020	R\$ 0,93	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39020	R\$ 0,93	D
31/08/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	39039	R\$ 224,83	C
31/08/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	39039	R\$ 224,83	D
31/08/2020	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco	39087	R\$ 17,08	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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
				Viacredi			
31/08/2020	31	Viacredi		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	39087	R\$ 17,08	D
31/08/2020	124	Seguros a Apropriar		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace 1.0 Evo Fire Flex - Placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2020 a 27/05/2021 - Liberty Seguros Proposta 206040941 Apolice 31-17-899.293 parcela 04/13	39253	R\$ 54,95	C
31/08/2020	1325	Seguro		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace 1.0 Evo Fire Flex - Placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2020 a 27/05/2021 - Liberty Seguros Proposta 206040941 Apolice 31-17-899.293 parcela 04/13	39253	R\$ 54,95	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39312	R\$ 0,01	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39312	R\$ 0,01	D
03/09/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. N.F.S nr. 2952 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39229	R\$ 149,27	C
03/09/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. N.F.S nr. 2952 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39229	R\$ 149,27	D
08/09/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 11907 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39272	R\$ 350,00	C
08/09/2020	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 11907 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39272	R\$ 350,00	D
09/09/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 82020 - TIM S/A	39273	R\$ 108,89	C
09/09/2020	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 82020 - TIM S/A	39273	R\$ 108,89	D
15/09/2020	14	Viacredi		Débito Cotas	39271	R\$ 10,00	C
15/09/2020	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	39271	R\$ 10,00	D
16/09/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	39270	R\$ 1,90	C
16/09/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	39270	R\$ 1,90	D
24/09/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 26385090 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	39274	R\$ 34,79	C
24/09/2020	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 26385090 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	39274	R\$ 34,79	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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
24/09/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2952 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39275	R\$ 149,27	C
24/09/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2952 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39275	R\$ 149,27	D
28/09/2020	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 12095 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39230	R\$ 350,00	C
28/09/2020	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 12095 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39230	R\$ 350,00	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39091	R\$ 0,25	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39091	R\$ 0,25	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39092	R\$ 1,13	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39092	R\$ 1,13	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39093	R\$ 0,40	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39093	R\$ 0,40	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39094	R\$ 1,86	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39094	R\$ 1,86	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39095	R\$ 0,21	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39095	R\$ 0,21	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39096	R\$ 0,97	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39096	R\$ 0,97	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39097	R\$ 0,07	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39097	R\$ 0,07	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39098	R\$ 0,32	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39098	R\$ 0,32	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39099	R\$ 0,12	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39099	R\$ 0,12	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39100	R\$ 0,56	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39100	R\$ 0,56	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39101	R\$ 0,63	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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	39101	R\$ 0,63	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39102	R\$ 2,92	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39102	R\$ 2,92	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39103	R\$ 0,38	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39103	R\$ 0,38	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39104	R\$ 1,75	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39104	R\$ 1,75	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39105	R\$ 1,44	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39105	R\$ 1,44	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39106	R\$ 6,65	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39106	R\$ 6,65	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39107	R\$ 0,20	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39107	R\$ 0,20	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39108	R\$ 0,93	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39108	R\$ 0,93	D
30/09/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	39242	R\$ 224,83	C
30/09/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	39242	R\$ 224,83	D
30/09/2020	124	Seguros a Apropriar		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace 1.0 Evo Fire Flex - Placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2020 a 27/05/2021 - Liberty Seguros Proposta 206040941 Apolice 31-17-899.293 parcela 05/13	39254	R\$ 53,17	C
30/09/2020	1325	Seguro		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace 1.0 Evo Fire Flex - Placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2020 a 27/05/2021 - Liberty Seguros Proposta 206040941 Apolice 31-17-899.293 parcela 05/13	39254	R\$ 53,17	D
30/09/2020	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	39276	R\$ 16,80	C
30/09/2020	31	Viacredi		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	39276	R\$ 16,80	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39313	R\$ 0,01	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39313	R\$ 0,01	D
01/10/2020	10667	TIM S/A		Compras cfe. NFS nr. 92020 - TIM S/A	39231	R\$ 108,89	C
01/10/2020	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 92020 - TIM S/A	39231	R\$ 108,89	D
01/10/2020	10667	TIM S/A		Compras cfe. NFS nr. 82020 - TIM S/A	39232	R\$ 108,89	C
01/10/2020	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 82020 - TIM S/A	39232	R\$ 108,89	D
02/10/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 3013 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39233	R\$ 149,27	C
02/10/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 3013 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39233	R\$ 149,27	D
05/10/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 12095 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39282	R\$ 350,00	C
05/10/2020	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 12095 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39282	R\$ 350,00	D
06/10/2020	10715	AR LOCALCERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME		Compras cfe. NFS nr. 1557 - AR LOCALCERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME	39234	R\$ 195,00	C
06/10/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1557 - AR LOCALCERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME	39234	R\$ 195,00	D
06/10/2020	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 1557 - AR LOCALCERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME	39269	R\$ 195,00	C
06/10/2020	10715	AR LOCALCERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME		Pagamento dupl. n. 1557 - AR LOCALCERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME	39269	R\$ 195,00	D
07/10/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	39278	R\$ 1,90	C
07/10/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	39278	R\$ 1,90	D
08/10/2020	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39283	R\$ 710,00	C
08/10/2020	10245	Carlos Xavier Schramm		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39283	R\$ 710,00	D
13/10/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 26585442 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	39280	R\$ 34,79	C
13/10/2020	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 26585442 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	39280	R\$ 34,79	D
13/10/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 92020 - TIM S/A	39281	R\$ 108,89	C
13/10/2020	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 92020 - TIM S/A	39281	R\$ 108,89	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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
15/10/2020	14	Viacredi		Débito Cotas	39279	R\$ 10,00	C
15/10/2020	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	39279	R\$ 10,00	D
26/10/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3013 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39277	R\$ 149,27	C
26/10/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 3013 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39277	R\$ 149,27	D
28/10/2020	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 12294 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39235	R\$ 350,00	C
28/10/2020	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 12294 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39235	R\$ 350,00	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39113	R\$ 0,25	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39113	R\$ 0,25	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39114	R\$ 1,13	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39114	R\$ 1,13	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39115	R\$ 0,40	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39115	R\$ 0,40	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39116	R\$ 1,86	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39116	R\$ 1,86	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39117	R\$ 0,21	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39117	R\$ 0,21	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39118	R\$ 0,97	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39118	R\$ 0,97	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39119	R\$ 0,07	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39119	R\$ 0,07	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39120	R\$ 0,32	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39120	R\$ 0,32	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39121	R\$ 0,12	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39121	R\$ 0,12	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39122	R\$ 0,56	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39122	R\$ 0,56	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39123	R\$ 0,63	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39123	R\$ 0,63	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39124	R\$ 2,92	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39124	R\$ 2,92	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39125	R\$ 0,38	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39125	R\$ 0,38	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39126	R\$ 1,75	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39126	R\$ 1,75	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39127	R\$ 1,44	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39127	R\$ 1,44	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39128	R\$ 6,65	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39128	R\$ 6,65	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39129	R\$ 0,20	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39129	R\$ 0,20	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39130	R\$ 0,93	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39130	R\$ 0,93	D
31/10/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	39243	R\$ 224,83	C
31/10/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	39243	R\$ 224,83	D
31/10/2020	124	Seguros a Apropriar		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace 1.0 Evo Fire Flex - Placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2020 a 27/05/2021 - Liberty Seguros Proposta 206040941 Apolice 31-17-899.293 parcela 06/13	39255	R\$ 54,95	C
31/10/2020	1325	Seguro		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace 1.0 Evo Fire Flex - Placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2020 a 27/05/2021 - Liberty Seguros Proposta 206040941 Apolice 31-17-899.293 parcela 06/13	39255	R\$ 54,95	D
31/10/2020	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	39284	R\$ 16,82	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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	31	Viacredi		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	39284	R\$ 16,82	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39314	R\$ 0,01	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39314	R\$ 0,01	D
01/11/2020	10667	TIM S/A		Compras cfe. NFS nr. 102020 - TIM S/A	39236	R\$ 108,89	C
01/11/2020	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 102020 - TIM S/A	39236	R\$ 108,89	D
03/11/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 3016 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39237	R\$ 149,27	C
03/11/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 3016 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39237	R\$ 149,27	D
05/11/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 12294 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39285	R\$ 350,00	C
05/11/2020	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 12294 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39285	R\$ 350,00	D
09/11/2020	31	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	39286	R\$ 2.000,00	C
09/11/2020	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	39286	R\$ 2.000,00	D
10/11/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	39288	R\$ 1,90	C
10/11/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	39288	R\$ 1,90	D
10/11/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 102020 - TIM S/A	39290	R\$ 108,89	C
10/11/2020	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 102020 - TIM S/A	39290	R\$ 108,89	D
16/11/2020	14	Viacredi		Débito Cotas	39287	R\$ 10,00	C
16/11/2020	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	39287	R\$ 10,00	D
19/11/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 26874986 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	39289	R\$ 34,79	C
19/11/2020	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 26874986 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	39289	R\$ 34,79	D
19/11/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3016 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39291	R\$ 149,27	C
19/11/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 3016 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39291	R\$ 149,27	D
19/11/2020	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39292	R\$ 142,05	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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
19/11/2020	10245	Carlos Xavier Schramm		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39292	R\$ 142,05	D
27/11/2020	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 12489 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39238	R\$ 350,00	C
27/11/2020	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 12489 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39238	R\$ 350,00	D
27/11/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária cadastro - Viacredi	39294	R\$ 80,00	C
27/11/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária cadastro - Viacredi	39294	R\$ 80,00	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39135	R\$ 0,25	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39135	R\$ 0,25	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39136	R\$ 1,13	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39136	R\$ 1,13	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39137	R\$ 0,40	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39137	R\$ 0,40	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39138	R\$ 1,86	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39138	R\$ 1,86	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39139	R\$ 0,21	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39139	R\$ 0,21	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39140	R\$ 0,97	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39140	R\$ 0,97	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39141	R\$ 0,07	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39141	R\$ 0,07	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39142	R\$ 0,32	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39142	R\$ 0,32	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39143	R\$ 0,12	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39143	R\$ 0,12	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39144	R\$ 0,56	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39144	R\$ 0,56	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39145	R\$ 0,63	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39145	R\$ 0,63	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39146	R\$ 2,92	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39146	R\$ 2,92	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39147	R\$ 0,38	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39147	R\$ 0,38	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39148	R\$ 1,75	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39148	R\$ 1,75	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39149	R\$ 1,44	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39149	R\$ 1,44	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39150	R\$ 6,65	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39150	R\$ 6,65	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39151	R\$ 0,20	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39151	R\$ 0,20	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39152	R\$ 0,93	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39152	R\$ 0,93	D
30/11/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	39244	R\$ 224,83	C
30/11/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	39244	R\$ 224,83	D
30/11/2020	124	Seguros a Apropriar		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace 1.0 Evo Fire Flex - Placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2020 a 27/05/2021 - Liberty Seguros Proposta 206040941 Apolice 31-17-899.293 parcela 07/13	39256	R\$ 53,17	C
30/11/2020	1325	Seguro		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace 1.0 Evo Fire Flex - Placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2020 a 27/05/2021 - Liberty Seguros Proposta 206040941 Apolice 31-17-899.293 parcela 07/13	39256	R\$ 53,17	D
30/11/2020	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	39295	R\$ 13,76	C
30/11/2020	31	Viacredi		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	39295	R\$ 13,76	D
30/11/2020	31	Viacredi		IRRF s/ aplicacao financeira banco Viacredi	39296	R\$ 10,26	C
30/11/2020	10036	IRRF s/ aplicação Bancaria		IRRF s/ aplicacao financeira banco Viacredi	39296	R\$ 10,26	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39315	R\$ 0,01	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39315	R\$ 0,01	D
01/12/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 3134 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39239	R\$ 149,27	C
01/12/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 3134 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39239	R\$ 149,27	D
01/12/2020	10667	TIM S/A		Compras cfe. NFS nr. 112020 - TIM S/A	39240	R\$ 137,00	C
01/12/2020	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 112020 - TIM S/A	39240	R\$ 137,00	D
01/12/2020	14	Viacredi		Juros s/ saldo devedor conta corrente	39302	R\$ 0,76	C
01/12/2020	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Juros s/ saldo devedor conta corrente	39302	R\$ 0,76	D
07/12/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 12489 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39299	R\$ 350,00	C
07/12/2020	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 12489 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39299	R\$ 350,00	D
09/12/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	39301	R\$ 1,90	C
09/12/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	39301	R\$ 1,90	D
10/12/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 112020 - TIM S/A	39298	R\$ 137,00	C
10/12/2020	10667	TIM S/A		Pagamento dupl. n. 112020 - TIM S/A	39298	R\$ 137,00	D
15/12/2020	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 12688 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39241	R\$ 350,00	C
15/12/2020	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 12688 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	39241	R\$ 350,00	D
15/12/2020	14	Viacredi		Débito Cotas	39300	R\$ 10,00	C
15/12/2020	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	39300	R\$ 10,00	D
28/12/2020	14	Viacredi		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39293	R\$ 142,05	C
28/12/2020	10245	Carlos Xavier Schramm		Valor ref. Ted a Carlos Xavier	39293	R\$ 142,05	D
28/12/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3134 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	39297	R\$ 149,27	C
28/12/2020	10662	BLUMENAU BUSINESS		Pagamento dupl. n. 3134 - BLUMENAU	39297	R\$ 149,27	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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
		CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.			
28/12/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 27344211 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	39303	R\$ 34,79	C
28/12/2020	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 27344211 Mitsui Sumitomo Seguros S.A	39303	R\$ 34,79	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39155	R\$ 0,25	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39155	R\$ 0,25	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39156	R\$ 1,13	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39156	R\$ 1,13	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39157	R\$ 0,40	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39157	R\$ 0,40	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39158	R\$ 1,86	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39158	R\$ 1,86	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39159	R\$ 0,21	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39159	R\$ 0,21	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39160	R\$ 0,97	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39160	R\$ 0,97	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39161	R\$ 0,07	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39161	R\$ 0,07	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39162	R\$ 0,32	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39162	R\$ 0,32	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39163	R\$ 0,12	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39163	R\$ 0,12	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39164	R\$ 0,56	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39164	R\$ 0,56	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39165	R\$ 0,63	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39165	R\$ 0,63	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39166	R\$ 2,92	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39166	R\$ 2,92	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39167	R\$ 0,38	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39167	R\$ 0,38	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39168	R\$ 1,75	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39168	R\$ 1,75	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39169	R\$ 1,44	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39169	R\$ 1,44	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39170	R\$ 6,65	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39170	R\$ 6,65	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	39171	R\$ 0,20	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	39171	R\$ 0,20	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39172	R\$ 0,93	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	39172	R\$ 0,93	D
31/12/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	39245	R\$ 224,83	C
31/12/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	39245	R\$ 224,83	D
31/12/2020	124	Seguros a Apropriar		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace 1.0 Evo Fire Flex - Placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2020 a 27/05/2021 - Liberty Seguros Proposta 206040941 Apolice 31-17-899.293 parcela 08/13	39257	R\$ 54,95	C
31/12/2020	1325	Seguro		Valor ref. Apropriação Seguro de veículos Fiat Uno Vivace 1.0 Evo Fire Flex - Placa QHA4740 - Vigência: 27/05/2020 a 27/05/2021 - Liberty Seguros Proposta 206040941 Apolice 31-17-899.293 parcela 08/13	39257	R\$ 54,95	D
31/12/2020	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	39304	R\$ 14,53	C
31/12/2020	31	Viacredi		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi	39304	R\$ 14,53	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39316	R\$ 0,01	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mes	39316	R\$ 0,01	D
31/12/2020	10036	IRRF s/ aplicação Bancaria		Transf. IRRF s/ aplicação Bancaria p/ Saldo Negativo de IRPJ (exercício 2020)	39334	R\$ 82,63	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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	76	Saldo Negativo de IRPJ		Transf. IRRF s/ aplicação Bancária p/ Saldo Negativo de IRPJ (exercício 2020)	39334	R\$ 82,63	D
31/12/2020	1036	Cofins s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39361	R\$ 31,92	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39361	R\$ 31,92	D
31/12/2020	1041	PIS s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39362	R\$ 5,18	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39362	R\$ 5,18	D
31/12/2020	1293	Seguro de Vida		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39363	R\$ 419,28	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39363	R\$ 419,28	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39364	R\$ 2.448,35	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39364	R\$ 2.448,35	D
31/12/2020	1325	Seguro		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39365	R\$ 751,92	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39365	R\$ 751,92	D
31/12/2020	1457	Telefone		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39366	R\$ 1.334,79	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39366	R\$ 1.334,79	D
31/12/2020	1470	Honorários Contábeis		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39367	R\$ 6.990,00	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39367	R\$ 6.990,00	D
31/12/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39368	R\$ 6.897,60	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39368	R\$ 6.897,60	D
31/12/2020	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39369	R\$ 150,00	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39369	R\$ 150,00	D
31/12/2020	1506	IOF		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39370	R\$ 47,74	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39370	R\$ 47,74	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

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	1521	Despesas Bancárias Diversas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39371	R\$ 108,70	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39371	R\$ 108,70	D
31/12/2020	1523	Juros de Mora		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39372	R\$ 38,52	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39372	R\$ 38,52	D
31/12/2020	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39373	R\$ 0,76	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39373	R\$ 0,76	D
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39374	R\$ 391,86	C
31/12/2020	1536	Rendimentos de Aplicações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39374	R\$ 391,86	D
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39375	R\$ 1.053,50	C
31/12/2020	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39375	R\$ 1.053,50	D
31/12/2020	2122	Outras Despesas Indedutíveis		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39376	R\$ 1.000,00	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39376	R\$ 1.000,00	D
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39377	R\$ 583,56	C
31/12/2020	10527	Juros sobre Capital Próprio		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39377	R\$ 583,56	D
31/12/2020	10717	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39378	R\$ 10.312,22	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39378	R\$ 10.312,22	D
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39379	R\$ 28.508,06	C
31/12/2020	349	(-) Prejuízos Acumulados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	39379	R\$ 28.508,06	D



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Certidão n°: 16364449/2021

Expedição: 24/05/2021, às 08:28:59

Validade: 19/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 02.961.841/0001-90, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0004516-61.2014.5.12.0051 - TRT 12ª Região

**Total de processos: 1.**

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA  
LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 13.621.371/0001-32  
Certidão n°: 16364473/2021  
Expedição: 24/05/2021, às 08:29:16  
Validade: 19/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data  
de sua expedição.

Certifica-se que SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.621.371/0001-32, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
JUSTIÇA DO TRABALHO EM SANTA CATARINA  
QUARTA VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU- SC  
RT 4516/14  
**TERMO DE AUDIÊNCIA**

Aos quinze dias do mês de agosto de 2017, às 17h28min, na sala de audiências da MM. Quarta Vara do Trabalho de Blumenau, sob a titularidade do Excelentíssimo Juiz Titular de Vara do Trabalho Dr. Sílvio Ricardo Barchehen, foram apregoadas as partes Emerson Duarte Rodrigues, autor, DP Agenciamento de Mão de Obra Ltda. e Bebidas Max Wilhelm Ltda., rés. Ausentes as partes, foi proferida a seguinte

**SENTENÇA**

Vistos.

Emerson Duarte Rodrigues propôs esta ação trabalhista em face de DP Agenciamento de Mão de Obra Ltda. e Bebidas Max Wilhelm Ltda., já qualificados nos autos. Após a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos de seus pedidos, pretende o autor a nulidade do contrato de trabalho temporário e reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com o segundo réu. Pleiteia indenização por danos morais, danos materiais, lucros cessantes e pensão mensal vitalícia, em razão de acidente do trabalho. Pleiteia reintegração ou indenização substitutiva em razão da estabilidade provisória. Por fim, requer honorários assistenciais e os demais benefícios da assistência judiciária gratuita.

Deu-se à causa o valor de R\$ 32.000,00.

As rés contestaram especificamente os pedidos e juntaram documentos.

As partes prestaram depoimentos, mas não indicaram testemunhas.

Inexitosas as tentativas de conciliação, declarou-se encerrada a instrução processual.

Ê, em síntese, o relatório. Decide-se.

**MÉRITO**

**1. Contrato temporário.**

Na presente hipótese, postula o autor a nulidade do contrato de trabalho celebrado com a primeira ré e o conseqüente reconhecimento de vínculo de emprego com a segunda ré. Sustenta que sempre laborou na sede da segunda ré, exercendo funções inseridas em sua atividade-fim, sendo o caso de terceirização ilícita, fl. 2-verso.

O autor foi contratado pela primeira ré, como “auxiliar de produção” para prestar serviços ao segundo réu, por meio de contrato de



prestação de serviços temporários, laborando entre 13.01.2014 e 12.04.2014, nos moldes da Lei n. 6.019/74, fls. 57-67.

Não suscitou o autor a hipótese de irregularidade no contrato temporário. Ainda assim, verifica-se nos autos que foram cumpridas as formalidades previstas para a modalidade contratual, a exemplo da forma escrita do pacto firmado entre empregado e empresa de trabalho temporário, bem como daquele estabelecido entre a terceirizante e a tomadora de serviços, arts. 9º e 11 da Lei n. 6.019/74.

O contrato de trabalho temporário é aquele que se estabelece entre o empregado e a empresa terceirizante para a prestação de serviços em favor de empresa tomadora, somente podendo ser pactuado nas hipóteses previstas no art. 2º da Lei n. 6.019/74.

Sua contratação restringe-se às hipóteses de atendimento a necessidades transitórias de substituição de pessoal regular e permanente da tomadora ou para fazer frente a acréscimo extraordinário de serviços desta. Não se confunde com o terceirizado.

O trabalhador temporário está subordinado à empresa contratante, enquanto o terceirizado, ao empregador prestador de serviços. Logo, o exercício de funções inseridas nas atividades-fim da contratante não é motivo para tornar nulo o contrato de trabalho.

Desta feita, não é possível declarar a nulidade do contrato temporário se a causa de pedir é a ilicitude na terceirização em razão da função desempenhada pelo trabalhador se inserir na atividade-fim da contratante.

Ressalta-se que a recente alteração na Lei 6.015/74 atribuiu nova redação ao art. 10: *“Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário”*.

Pelo que, indefere-se o pedido de reconhecimento de vínculo direto com a segunda ré.

## **2. Acidente do Trabalho.**

Acidente do trabalho é o evento danoso que resulta do trabalho, provocando direta ou indiretamente, lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. O conceito legal consta no artigo 19 da Lei n. 8.213/91, que trata dos Benefícios da Previdência Social:

Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

A primeira ré emitiu CAT cinco dias após o acidente, na qual relata que ao realizar esforço físico, o autor sentiu dor lombar aguda, fls. 10.





Em manifestação ao laudo pericial, a ex-empregadora deixou de negar o acidente e passou a defender as teses de que não há dano permanente e de que a lesão temporária resultou de culpa exclusiva da vítima, fls. 179-80. Também reconheceu que as variações anatômicas nas vértebras da coluna lombar, com leve desvio à direita, não são consideradas patologias, a ponto de desencadear lesões, como esclareceu o perito, fl. 174.

Tais declarações implicam em reconhecimento do acidente, não havendo falar em hipótese de anulabilidade do ato jurídico por vício da vontade, art. 171 do CCB. Neste sentido, registra-se que a preposta da segunda ré confessou que após o autor comunicar o acidente, foi encaminhado para a confecção da CAT, pela primeira ré, fl. 162, art. 374, II do CPC.

Rejeitam-se as alegações de inexistência do acidente e fraude na emissão da CAT, fls. 45-7.

O acidente de trabalho não assegura, por si só, o direito à indenização por dano moral. Para que surja o dever de indenizar por parte do empregador, é necessária a conjugação de três fatores: o dano sofrido pelo empregado, a conduta ilícita do empregador, culposa ou dolosa, e o nexo causal entre o evento danoso e a conduta.

A obrigação reparatória do dano pressupõe a prática, pelo empregador de ato ilícito, por ação ou omissão, culposa ou dolosa, art. 186 do Código Civil. Desta forma, a necessidade de prova da culpa do empregador pelo acidente de trabalho decorre também do disposto no artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal. Trata-se, pois, de hipótese de responsabilidade subjetiva.

Concluiu a perícia o nexo causal entre a lombalgia aguda após esforço físico e as atividades laborais. Esclareceu que houve incapacidade total temporária, por 45 dias, fl. 175. Incontroversa a ocorrência do dano, e ainda, inafastável o nexo entre o acidente e a lesão temporária, cabe apenas perquirir acerca da responsabilidade da empregadora pelo ocorrido.

É cláusula acessória ao contrato de trabalho a proteção à incolumidade pessoal do trabalhador. O dever de garantia é imposto ao empregador através de penalidades e multas quando do descumprimento das normas legais de segurança e medicina do trabalho. De fato, não possuem os empregadores livre arbítrio sobre a integridade física, moral ou psíquica dos trabalhadores, sendo-lhes vedada a omissão e negligência quanto ao respeito e aplicação dos dispositivos legais de proteção da saúde e segurança.

Ao empregador, impõe-se o ônus processual de demonstrar a devida atenção aos deveres de cuidado e cumprimento da legislação atinente à segurança, art. 7º, XXII, da Constituição Federal. Da mesma forma, é seu ônus demonstrar a culpa exclusiva da vítima, arts. 818 da CLT e 373, I do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ÔNUS DA PROVA (CLT, ART. 818 E CPC, ART. 373, II). Centrando-se, a tese contestatória, no argumento de culpa exclusiva da vítima pela ocorrência do



acidente do trabalho, incumbe ao empregador o ônus probatório respectivo. (RO 0002166-33.2014.5.12.0041, SECRETARIA DA 2A TURMA, TRT12, HELIO HENRIQUE GARCIA ROMERO, publicado no TRTSC/DOE em 22/06/2017).

Confessou a preposta da segunda ré que no setor em que o autor trabalhava não havia o equipamento específico para a movimentação de matéria-prima.

Ariana Aparecida Rothermel, testemunha da ré e superior hierárquica do autor, declarou que era atribuição do autor o carregamento de sacos de açúcar e colocação em lugar próprio, para a produção no dia seguinte, fl. 162.

Considerando-se que o equipamento ideal para a movimentação dos sacos de matéria-prima é a "paleteira" e não a empilhadeira, conclui-se que o réu não observou as normas de segurança e medicina do trabalho, deixando de fornecer ambiente laboral hígido ao empregado.

Conclui-se que desatendeu a ré as normas de segurança, quanto às precauções para evitar acidentes de trabalho, art. 157, da CLT. Incorreu em culpa por omissão, ao desrespeitar as regras técnicas sobre meio ambiente do trabalho.

ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO. EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO EMPREGADOR. REPARAÇÃO DEVIDA. EXEGESE DO ART. 7º, INC. XXVIII, da CRFB e DOS ARTS. 186 E 927 DO CC. Cabe responsabilizar o empregador pelos danos decorrentes do acidente de trabalho típico quando comprovado nos autos sua culpa para a ocorrência do infortúnio, por não observar as normas de segurança e medicina do trabalho, deixando de fornecer ambiente laboral hígido ao empregado. (RO 0001150-34.2014.5.12.0012, SECRETARIA DA 1A TURMA, TRT12, WANDERLEY GODOY JUNIOR, publicado no TRTSC/DOE em 21/07/2017).

Defere-se, portanto, como dano material (lucros cessantes) a indenização correspondente aos dias de afastamento do autor de sua atividade econômica, correspondente ao período de 13.03.2014 (dia pós o acidente) a 13.05.2014 (alta previdenciária), R\$ 1.824,00.

Não comprovadas as alegadas despesas médicas, indefere-se o pedido de indenização correspondente, art. 818 da CLT e 373, I do CPC.

Não constatada perda de capacidade laborativa, indefere-se o pedido de pensionamento, art. 950 do CCB.

Sendo cumuláveis os danos morais aos danos materiais, decorrentes de acidente de trabalho, matéria pacífica conforme a S. 37 do C. STJ, considerando o caráter punitivo e pedagógico como medida da condenação, a condição social e econômica dos envolvidos, arbitra-se a



indenização por danos morais no valor de R\$ 2.000,00, art. 5º, X da Constituição Federal c/c arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

Sucumbente o réu, responde pelo pagamento de honorários do perito médico. Levando-se em consideração a natureza da perícia, o tempo demandado, sua complexidade, grau de perfeição técnica, zelo e presteza arbitram-se os honorários em R\$ 2.000,00. Observe-se a antecipação já realizada, fls. 163 e 190.

Deferem-se em parte.

### **3. Estabilidade provisória.**

Defende o réu a tese de que a estabilidade acidentária é incompatível com a modalidade da contratação (contrato temporário regido pela Lei 6.019/74), fls. 51-2. Sem razão.

O fato de o autor ter sido contratado por meio de contrato temporário, previsto na Lei nº 6.019/1974, não constitui óbice à estabilidade provisória prevista no art. 118 da Lei 8.213/91, que não estabelece qualquer restrição quanto à modalidade de contrato de trabalho.

Tal entendimento já está consolidado, conforme S. 378 do

TST:

**SUM-378 ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 118 DA LEI Nº 8.213/1991.**

I - É constitucional o artigo 118 da Lei nº 8.213/1991 que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado. (ex-OJ nº 105 da SBDI-I - inserida em 01.10.1997);

II - São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a conseqüente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. (primeira parte - ex-OJ nº 230 da SBDI-I - inserida em 20.06.2001);

III - O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91.

Verifica-se que 17 dias após acidente (12.03.2014), foi deferido ao autor benefício previdenciário até 13.05.2014, fl. 14. Presente o requisito da S. 378, II do TST (afastamento previdenciário acidentário superior a 15 dias).

Pelo que, atendidos todos o pressupostos da S. 378 do TST e ultrapassado o período de garantia ao emprego, sendo inviável a reintegração, é devido o pagamento dos salários no período 14.05.2014 a 13.05.2015. Deferem-se, ainda, férias acrescidas de um terço, gratificações



natalinas proporcionais, depósitos e multa de FGTS referentes ao período aludido.

ESTABILIDADE. Lei nº 8.213/91. Nos termos do art. 118 da Lei 8.213/91, o afastamento do trabalho por prazo superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário constituem pressupostos para o direito à estabilidade prevista no citado dispositivo legal, restando assegurado o posto laboral por período de 12 meses, após a cessão do auxílio-doença. (Inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 230 da SDI-I do TST.)V (RO 0002817-51.2015.5.12.0002, SECRETARIA DA 1A TURMA, TRT12, JOSE ERNESTO MANZI, publicado no TRTSC/DOE em 03/08/2017).

Defere-se em parte.

### **3. Responsabilidade da segunda ré.**

Afastada a tese de terceirização ilícita, não há como responsabilizar solidariamente a segunda ré, pelas obrigações decorrentes do pacto laboral, S. 331, I do TST.

Por outro tanto, configura-se a responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas do empregado, eis que beneficiou-se a segunda ré dos serviços prestados, S. 331, IV e VI do TST.

TOMADOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 331 DO TST. A responsabilidade subsidiária do tomador decorre da sua incúria na contratação da empresa prestadora de serviços, bem como da inobservância de seu dever de efetiva e constante fiscalização de todos os liames que envolvem o objeto do contrato, no qual se insere a observância do correto adimplemento das obrigações trabalhistas. (TRT12 - RO - 0000632-55.2016.5.12.0018 , Rel. HELIO BASTIDA LOPES , 5ª Câmara , Data de Assinatura: 14/08/2017).

Assim sendo, condena-se a segunda ré como subsidiariamente responsável pelo débito trabalhista, na forma da S. 331, IV e VI, do TST.

### **4. Honorários assistenciais e Assistência judiciária gratuita.**

Preenchidos os pressupostos da Lei 5.584/70, da Lei 1.060/50, dos arts. 790, §3º da CLT, 105 do CPC/2015 e S. 463 do TST, deferem-se os benefícios da assistência judiciária gratuita e os honorários assistenciais ao sindicato assistente, na razão de 15% sobre o valor da condenação, S. 219, I, S. 329 do TST.



Deferem-se.

### **5. Últimas diretrizes.**

No caso dos autos, sobre as parcelas deferidas à parte autora, quais sejam, multa do art. 477 da CLT e honorários assistenciais, não incidem contribuição previdenciária, pois possuem natureza indenizatória, art. 28, parágrafo 9º da Lei 8.212/91 e art. 214, parágrafo 9º do Decreto 3.048/99.

Declarada a inconstitucionalidade do § 12 do art. 100 da Constituição Federal por decisão do STF (ADI 493-DF, 4357-DF, 4372-DF, 4400-DF, 4425-DF e ArgInc-479-60.2011.5.04.0231), não se presta a TR como fator de correção monetária aos débitos trabalhistas. Pelo que, estando superada a OJ 300 do TST, é inaplicável o índice do art. 39, caput da Lei nº 8177/91.

Para preservação do valor real dos créditos trabalhistas, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E a partir do primeiro dia do mês subsequente ao trabalhado, arts. 389, 395 e 404 do Código Civil e Súmulas 211 e 381 do TST.

Quanto à correção monetária e juros sobre indenização por danos morais, observe-se a S. 439 do TST.

Por último, eventual alegação de adoção de tese não submetida ao prévio contraditório deverá ser arguida em sede de embargos de declaração, com transcrição dos trechos invocados como surpresa, sob pena de preclusão, art. 897-A, §§ 1º a 3º da CLT, arts. 7º, 9º, 10, 1.022 a 1.026 do NCPC, nos termos do arts 4º, 9º e parágrafo único da IN 39/2016 do TST.

Diante do exposto, a MM. Juízo da Quarta Vara do Trabalho de Blumenau julga procedentes em parte os pedidos formulados por Emerson Duarte Rodrigues em face de DP Agenciamento de Mão de Obra Ltda. e Bebidas Max Wilhelm Ltda., para condenar a primeira ré, com responsabilidade subsidiária da segunda, ao pagamento de: 1) indenização por lucros cessantes; 2) indenização por danos morais; 3) indenização decorrente da estabilidade provisória; 4) honorários periciais e 5) honorários assistenciais. Custas, pelas rés, calculadas em R\$ 500,00 sobre o valor da condenação, arbitrado em R\$ 25.000,00. Juros e correção monetária na forma da Lei, S. 200 do TST, utilizando-se o IPCA-E como índice oficial aplicável. Não há incidência de contribuições fiscais e previdenciárias. Liquidação por simples cálculos. Cumpra-se em oito dias. Intimem-se.

**SÍLVIO RICARDO BARCHECHEN**  
Juiz Titular de Vara do Trabalho

**Acórdão-3ªC**

**RO 0004516-61.2014.5.12.0051**

**ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA.** O direito à estabilidade acidentária pressupõe a existência dos seguintes requisitos: a ocorrência de acidente do trabalho, o afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, a concessão de auxílio-doença acidentário e a posterior cessação do benefício (Súmula nº 378 do TST).

**VISTOS**, relatados e discutidos estes autos de **RECURSO ORDINÁRIO**, provenientes da 4ª Vara do Trabalho de Blumenau, SC, sendo recorrentes **DP AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA. E OUTROS (2)** e recorrido **EMERSON DUARTE RODRIGUES**.

Da sentença proferida pelo Exmo. Juiz do Trabalho Sílvio Ricardo Barchechen, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, recorrem as rés a este E. Tribunal.

Em síntese, pretendem afastar da condenação o pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de honorários periciais e salários do período de estabilidade acidentária.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.



**V O T O**

Satisfeitos os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso ordinário e das contrarrazões.

**MÉRITO**

**DANO MATERIAL**

As rés alegam que a sentença é "extra petita", porquanto o autor não postulou o pagamento de indenização por danos materiais em razão do afastamento ao trabalho. Sustentam, também, que o autor não ficou à mercê da própria sorte a justificar o pagamento de indenização, pois durante o período de afastamento permaneceu recebendo inicialmente da empresa e posteriormente da Previdência Social, sendo que eventual indenização somente seria cabível caso o benefício previdenciário fosse frustrado, o que não é o caso dos autos.

Requer que seja excluída da condenação a indenização por danos materiais.

Sem razão.

Inexiste o alegado julgamento "extra petita", uma vez que o autor postulou, na petição inicial, o pagamento de lucros cessantes até o total da convalescença, além de pensão correspondente ao valor do trabalho para o qual se inabilitou. (fl. 05v).

Para além disso, na sentença foram reconhecidos o acidente de trabalho e a culpa da empresa,

tendo o autor permanecido afastado das atividades laborais com o recebimento de auxílio-doença acidentário (código 91) no período de 28-3-2014 a 13-5-2014, precisamente em razão do acidente.

Nos termos do art. 950 do CC, "Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu".

A lei prevê, portanto, indenização por lucros cessantes até o fim da convalescença, razão pela qual reputo correta a sentença ao deferir o pagamento de uma indenização correspondente aos dias de afastamento do autor de suas atividades laborais, levando-se em conta a remuneração por ele auferida.

Registro, outrossim, que a percepção do benefício previdenciário não se confunde com a indenização por dano material decorrente da redução da capacidade laboral relacionada ao acidente de trabalho. Isto porque as naturezas jurídicas do benefício previdenciário e da indenização conferida à vítima são distintas.

Nego provimento.

**DANO MORAL**

As rés insurgem-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), pois defendem que não há razões ou fundamentos jurídicos para tanto, já que inexistente a ocorrência de qualquer dano material, notadamente eventual redução da capacidade laborativa, ou dano estético a legitimar a condenação.

Sem razão.

Conforme destacado alhures, foram reconhecidos o acidente de trabalho e a culpa da empresa, tendo o autor permanecido afastado das atividades laborais com o recebimento de auxílio-doença acidentário (código 91) no período de 28-3-2014 a 13-5-2014, em decorrência do acidente sofrido.

Logo, correto o reconhecimento do direito à indenização por danos morais postulada nestes autos, porquanto presentes os requisitos que ensejam a responsabilidade civil do empregador, na forma prevista pelos arts. 186 e 927 do CC.

Importante assinalar, no que se refere ao dano moral, que não há como provar o sofrimento, a dor, a humilhação do autor, restando presumidos em face das circunstâncias analisadas nos autos, notadamente pelos dissabores experimentados pelo autor em decorrência do acidente sofrido, que causou a redução total e temporária para o trabalho por 45 dias.

Nego provimento.

### **HONORÁRIOS PERICIAIS**

As rés asseveram que o autor foi sucumbente no objeto da perícia, porquanto restou comprovada a inexistência de danos materiais, psíquicos e estéticos.

Sem razão.

Inalterada a sucumbência no objeto da perícia, cumpre à ré arcar com o pagamento dos respectivos honorários periciais, nos termos do art. 790-B da CLT.

Nego provimento.

### **ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA**

As rés rebelam-se contra a condenação ao pagamento da indenização relativa ao período estabilitário, uma vez que inexistiu o alegado acidente de trabalho.

Sem razão.

O direito à estabilidade acidentária pressupõe a existência dos seguintes requisitos: a ocorrência de acidente do trabalho, o afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos e a concessão de auxílio-doença acidentário, com a posterior cessação do benefício (Súmula nº 378 do TST).

Na espécie, foi reconhecido o acidente de trabalho com a emissão da correspondente CAT pela própria empregadora, tendo o autor permanecido afastado no

período de 28-3-2014 a 13-5-2014, com o recebimento de auxílio-doença acidentário (código 91), em decorrência do acidente sofrido.

Logo, correta a sentença recorrida, que deferiu o pagamento da indenização correspondente ao período estabilitário, porquanto preenchidos os requisitos estabelecidos na Súmula nº 378 do TST.

Nego provimento ao recurso.

Fica mantido o valor da condenação (R\$ 25.000,00) e das custas (R\$ 500,00) fixado em primeiro grau.

**ACORDAM** os membros da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, por unanimidade, **CONHECER DO RECURSO**. No mérito, por igual votação, **NEGAR-LHE PROVIMENTO**. Manter o valor provisório da condenação fixado na sentença.

Intimem-se.

Participaram do julgamento realizado na sessão do dia 26 de junho de 2018, sob a Presidência do Desembargador Roberto Luiz Guglielmetto, o Desembargador Gilmar Cavalieri e a Juíza Convocada Rosana Basilone Leite. Presente a Procuradora do Trabalho Cinara Sales Graeff.

**GILMAR CAVALIERI**

Relator



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - NÚCLEO  
4ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU  
**ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051**  
RECLAMANTE: EMERSON DUARTE RODRIGUES  
RECLAMADO: DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA EIRELI  
E OUTROS (2)

1. Libere-se o depósito recursal ao autor (f. 158; ID 6de9e3b), como requerido, f. 205.

2. Expeça-se ordem de liberação, observando-se os dados bancários indicados à f. 205 (ID. 88f88bd - Pág. 1), art. 106, §1º, do Provimento CR n. 01/2017-TRT12.

3. Posteriormente, remeta-se o ofício ao banco, por e-mail, art. 106, §2º do Provimento CR n. 01/2017-TRT12, e Ofício Circular CR 17/2020-TRT12.

Deverá a instituição bancária encaminhar a este Juízo, no prazo de 15 dias úteis, os comprovantes de transferência e recolhimento das despesas processuais, bem como o extrato da conta judicial, art. 106, §1º do Provimento CR 01/2017-TRT12 O pagamento ao credor deverá ser efetuado considerando-se o valor atualizado até o dia efetivo do levantamento, cabendo ao banco, após o cumprimento integral da ordem de liberação, proceder ao encerramento da conta judicial, a ser comprovado nos autos, art. 2º, §7º, do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n. 01/2019, e art. 18 da IN n. 36/2012-TST.

4. Com as comprovações bancárias, junte-se o comprovante da operação ao processo, certifique-se a Secretaria de que a conta não possui saldo, intimem-se os beneficiários e registrem-se as parcelas/valores liberados no módulo "Pagamento", para fins estatísticos, como determina o art. 106, §4º, do Provimento CR 01/2017-TRT12.



5. Independente da juntada dos comprovantes bancários, prossiga-se a execução, nos termos requeridos à f. 205/208. As diligências deverão ser realizadas contra a matriz e filiais das reclamadas DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA EIRELI (CNPJ 02.961.841/0001-90) e BEBIDAS MAX WILHELM LTDA (CNPJ 84.429.869/0001-46 e 84.429.869/0003-08):

- Penhorem-se as contas bancárias pelo convênio Sisbajud;

- Restrinja-se a transferência dos réu pelo convênio Renajud;

- Consulte-se a existência de bens imóveis por meio do convênio CRI/CORI.

- Inscrevam-se os réus no BNDT, art. 883-A, da CLT.

Cumpridas as determinações, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, declinar novas diligências para o prosseguimento da execução, art. 11-A, § 1º e 878 da CLT.

mcs

BLUMENAU/SC, 15 de abril de 2021.

SILVIO RICARDO BARCHECHEN  
Juiz(a) do Trabalho Titular



Assinado eletronicamente por: SILVIO RICARDO BARCHECHEN - Juntado em: 15/04/2021 08:35:32 - Of1f4b3  
<https://pje.trt12.jus.br/pejkz/validacao/21041415223295200000040764491?instancia=1>  
Número do processo: 0004516-61.2014.5.12.0051  
Número do documento: 21041415223295200000040764491

Poder Judiciário Federal							
Justiça do Trabalho da 12ª Região							
Secretaria Geral da Presidência - Serviço de Perícias Contábeis							
Origem	4ª Vara do Trabalho de Blumenau/SC			Data da Autuação	21/08/2014		
Processo nº	ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051			Data Inicial	01/02/2019		
Executado (a)	DP-LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA EIR			Data Termo	30/04/2021		
Executado (a)	BEBIDAS MAX WILHELM LTDA (SUBSIDIÁRIA)						
ATUALIZAÇÃO DE VALORES		Data Inicial	Data Termo	Juro?	Juros %	Valor Inicial	Valor Atual
Juros na data da inicial		01/02/2019	21/11/2019	não		8.795,94	9.005,51
Depósito Id 94db73e - LIB. ID bbdedd6		21/11/2019	21/11/2019	não		(2.789,71)	(2.789,71)
Juros na data da inicial - EM 21/11/2019							6.215,80
Principal		01/02/2019	13/08/2020	não		20.414,85	21.291,42
Juros a partir da data da inicial		01/02/2019	13/08/2020	sim	18,6333%	21.291,42	3.967,30
Juros na data da inicial		21/11/2019	13/08/2020	não		6.215,80	6.331,83
FGTS a pagar		01/02/2019	13/08/2020	sim	18,6333%	1.671,52	2.068,13
Contribuição Previdenciária - autor		01/02/2019	13/08/2020	não		(90,40)	(94,28)
Depósito Id 6de9e3b - LIB. ID		13/08/2020	13/08/2020	sim		(10.202,76)	(10.202,76)
Valor Líquido devido ao Autor - EM 13/08/2020							23.361,64
Principal		13/08/2020	30/04/2021	sim	8,6667%	21.291,42	24.483,24
Juros na data da inicial		13/08/2020	30/04/2021	não		2.070,22	2.190,71
Valor Líquido devido ao autor - ATUALIZADO							26.673,95
Honorários Assistenciais		01/02/2019	30/04/2021	sim	27,3000%	4.678,89	6.573,52
Perita GELI S. DE OLIVEIRA		01/02/2019	30/04/2021	não		1.750,00	1.931,37
Perito DIMAS VICENTE TERRA SANTOS		01/02/2019	30/04/2021	não		500,00	551,82
Contribuição Previdenciária		01/02/2019	30/04/2021	não		455,44	455,44
Custas Diligências de O J		01/02/2019	30/04/2021	não			-
Custas Processuais		01/02/2019	30/04/2021	não		123,85	123,85
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>36.309,54</b>
<b>BC IR AUTOR: R\$ 1.039,62 / 2</b>							
Blumenau/SC 20 de abril de 2021							
Pâmela Marinelli de Souza e Silva Silveira Assistente-Chefe do Setor de Apoio à Execução							



Assinado eletronicamente por: PAMELA MARINELLI DE SOUZA E SILVA - Juntado em: 20/04/2021 15:14:17 - a9ec18d  
<https://pje.trt12.jus.br/pejckz/validacao/21042021514159530000040883640?instanda=1>  
 Número do processo: 0004516-61.2014.5.12.0051  
 Número do documento: 2104201514159530000040883640

## RELATÓRIO

Tipo de Ação: Ação Cautelar

Autor: União (Fazenda Nacional)

Réu: DP Locação e Agenciamento de Mão-de-Obra EIRELI

Número dos Autos: 5007106-62.2018.4.04.7205/SC

Valor Envolvido/aproximado: R\$ 26.949,92 (Valor Histórico)

Data da Autuação: Maio de 2018

Resumo da Contenda: Trata-se de medida cautelar fiscal proposta pela união para fim de impor restrições a venda dos veículos Fiat Uno Vivace e I/Renault Clio, de placas MLB 7123 e MJA 8286, em razão das pendências fiscais existentes.

Tramitação/Situação Atual: Em contestação foi esclarecido que a alienação dos mencionados veículos deu-se para o pagamento de obrigações, notadamente de natureza trabalhista. Sobreveio sentença dando procedência ao pedido inicial. Foi oposta apelação ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde aguarda julgamento.

Risco: Provável

## RELATÓRIO

Processo: 0309941-09.2015.8.24.0008

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

Réu: VANDERLI MARIA SILVA

Valor da causa: R\$ 40.690,49

Vara: 4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

Andamento processual: A requerente ingressou com ação de indenização por danos materiais c/c obrigação de fazer aduzindo que: a requerida integrava o seu quadro social; que em 30.04.2008, por meio de instrumento particular, a requerida alienou a totalidade das suas cotas sociais aos sócios remanescentes; que no referido pacto restou entabulado que a requerida responderia por todo o passivo da pessoa jurídica não apurado contabilmente até 31.03.2008, proporcionalmente ao capital transferido; que, no entanto, a requerida vem inadimplindo tais valores. O pedido de tutela antecipada restou indeferido. Devidamente citada em 03.05.2016, a Requerida apresentou contestação aduzindo apenas e tão somente a ilegitimidade ativa. Em 01.06.2016 a Requerente apresentou sua manifestação à contestação. Em julho do referido ano, ambas as partes se manifestação pelo desinteresse na produção de outras provas. Desde então, o processo aguarda sentença.

Possibilidade de Êxito/Satisfação do Crédito: Remota

## RELATÓRIO

Processo: 0312724-71.2015.8.24.0008

Autor: DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA

Réu: ZONI SUPERMERCADOS LTDA

Valor da causa: R\$ 28.281,10

Vara: 3ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

Andamento processual: Trata-se de uma ação monitória movida em razão do inadimplemento de nota fiscal decorrente da prestação de serviços. Realizada audiência de conciliação em 06.09.2016, que restou infrutífera. Apesar de devidamente citada, a requerida não apresentou embargos, constituindo-se em pleno direito o título executivo judicial em 19.09.2018. Até o presente momento nenhum bem passível de penhora foi localizado, sendo certo que a requerida encerrou, de fato, suas atividades empresariais.

Possibilidade de Êxito/Satisfação do Crédito: Remota

## RELATÓRIO

Processo: 0004605-33.2012.8.24.0031

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

Réu: Município de Indaial

Vara: 2ª Vara Cível da Comarca de Indaial

Andamento processual: O processo foi julgado parcialmente procedente para: a) anular as notificações de lançamentos fiscais 374/2012, 375/2012, 376/2012, 377/2012, 378/2012, 379/2012, 380/2012, 382/2012 e 383/2012, quanto ao ISSQN, à TSO e à TVP nelas previstos; b) deixar de apreciar a questão atinente à base de cálculo do ISSQN, em razão do prévio acolhimento do pleito maior de inexigibilidade do referido imposto na espécie; e, c) rejeitar o pedido de vedação de cumulação de juros e multa moratórios quanto aos tributos municipais em discussão. Decisão transitou em julgado em 03.03.2015. Atualmente o processo segue apenas em relação a execução dos honorários sucumbenciais.



## RELATÓRIO

Processo Administrativo Fiscal 13971.720.064/2015-80

Local: Blumenau - SC

Valor da causa: R\$ 1.117.936,21 (Valor Histórico)

Objeto: Diferenças de contribuições sociais (PIS e Cofins) entre Jan./10 e Dez./10

Descrição da Infração do Auto de Lançamento: Autuação lavrada em razão da não inclusão na base de cálculo das contribuições sociais ao PIS e Cofins dos valores recebidos e repassados à terceiros, que não pertencem à contribuinte, dentre outras verbas.

Fase processual: Apresentada impugnação administrativa em fevereiro de 2015, a mesma foi julgada improcedente, mantendo-se o valor lançado. Foi interposto Recurso Voluntário ao CARF, onde o mesmo aguarda julgamento.

Risco: Provável

## RELATÓRIO

Processo Administrativo Fiscal 13971.720.077/2015-59

Local: Blumenau - SC

Valor da causa: R\$ 6.500,00 (Valor Histórico)

Objeto: Multa por omissões/incorrecções no preenchimento da DIPJ

Descrição da Infração do Auto de Lançamento: Tendo em vista a discordância da autoridade arrecadadora com os critérios contábeis e fiscais adotados pela contribuinte, foi imposta multa pelo preenchimento da DIPJ em desconformidade com o critério que a autoridade fiscal entende correto.

Fase processual: Apresentada impugnação administrativa em fevereiro de 2015, a mesma foi julgada improcedente, mantendo-se o valor lançado. Foi interposto Recurso Voluntário ao CARF, onde o mesmo aguarda julgamento.

Risco: Provável

## RELATÓRIO

Processo Administrativo Fiscal 13971.720.578/201-35

Local: Blumenau - SC

Valor da causa: R\$ 934.133,08 (Valor Histórico)

Objeto: Diferenças de contribuições sociais (PIS e Cofins) entre Jan./11 e Dez./11

Descrição da Infração do Auto de Lançamento: Autuação lavrada em razão da não inclusão na base de cálculo das contribuições sociais ao PIS e Cofins dos valores recebidos e repassados à terceiros, que não pertencem à contribuinte, dentre outras verbas.

Fase processual: Apresentada impugnação administrativa em fevereiro de 2015, a mesma foi julgada improcedente, mantendo-se o valor lançado. Foi interposto Recurso Voluntário ao CARF, onde o mesmo aguarda julgamento.

Risco: Provável

## RELATÓRIO

Processo Administrativo Fiscal 13971.722.792/2013-64

Local: Blumenau - SC

Valor da causa: R\$ 191.743,28 (Valor Histórico)

Objeto: Diferenças de RAT

Descrição da Infração do Auto de Lançamento: Autuação lavrada em razão do entendimento fiscal de que a atividade desenvolvida pela empresa estaria enquadrada na alíquota do RAT de 3% e não na de 2%, como utilizado pela empresa no período de 01/2010 até 12/2012.

Fase processual: Apresentada impugnação administrativa em outubro de 2013, a mesma foi julgada improcedente, mantendo-se o valor lançado. Foi interposto Recurso Voluntário ao CARF, onde o mesmo aguarda julgamento.

Risco: Provável

## RELATÓRIO

Processo Administrativo Fiscal 13971.908395/2016-21

Local: Blumenau

Objeto: Restituição de saldo negativo de IRPJ.

Descrição: O saldo negativo é a diferença entre o montante de IRPJ e CSLL antecipado mês a mês a partir de uma estimativa de lucro e o que a empresa realmente apurou sobre o lucro real no dia 31 de dezembro de cada ano, quando ocorre o fato gerador dos tributos. Se no final do período se apurar que foram pagas antecipações superiores ao resultado final, este montante é requerido por meio de pedido de restituição e em seguida utilizado para liquidação de débitos por meio de pedido de compensação (DCOMP).

Só haverá um débito caso a compensação venha a ser, o que não ocorreu até o presente momento. Se não houver qualquer oposição a compensação até 10/2021 ela estará automaticamente extinta por homologação “tácita” (decadência).

Risco: Remoto

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

<b>CREADOR</b>	<b>ENDEREÇO</b>	<b>NATUREZA</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>UNIÃO</b>	Rua XV de Novembro, 1305, 6º andar, Ed. Banco do Brasil, Centro, Blumenau/SC, CEP 89010-003	Tributário	PRIVILEGIADO (ART. 83, III, DA LEI 11.101/2005)	R\$ 1.599.402,17
<b>VIACREDI</b>	Rua Hermann Hering, 1125, Bom Retiro, Blumenau/SC, CEP 8901-923	Quirografário	SEM PRIVILEGIO (ART. 83, VI DA LEI 11.101/2005)	R\$ 137,40
<b>EMERSON D. RODRIGUES e outros</b> (ATOOrd 0004516-61.2014.5.12.0051)	Rua XV de Novembro, 1336, Ed. Brasília, Sala. 92, Centro, Blumenau/SC, CEP 89010-003	Trabalhista	PRIVILEGIADO (ART. 83, I DA LEI 11.101/2005)	R\$ 26.673,95
<b>SANDRO LUIZ FERNANDES</b> (ATOOrd 0004516-61.2014.5.12.0051)	Rua XV de Novembro, 1336, Ed. Brasília, Sala. 92, Centro, Blumenau/SC, CEP 89010-003	Quirografário	SEM PRIVILEGIO (ART. 83, VI DA LEI 11.101/2005)	R\$ 6.573,52
<b>GELI S. DE OLIVEIRA</b> (ATOOrd 0004516-61.2014.5.12.0051)	Rua XV de Novembro, 1305, Centro, Blumenau/SC, CEP 89010-003	Quirografário	SEM PRIVILEGIO (ART. 83, VI DA LEI 11.101/2005)	R\$ 1.931,37
<b>DIMAS VICENTE TERRA SANTOS</b> (ATOOrd 0004516-61.2014.5.12.0051)	Rua Cel. José Monteiro, 521, Centro, São José dos Campos/SP. CEP: 12210-140	Quirografário	SEM PRIVILEGIO (ART. 83, VI DA LEI 11.101/2005)	R\$ 551,82



<p><b>INSS</b> (AOrd 0004516-61.2014.5.12.0051)</p>	<p>Rua Pres. John Kenedy, 25, Centro, Blumenau/SC – CEP 89010-120</p>	<p>Tributário</p>	<p><b>PRIVILEGIADO</b> (ART. 83, III, DA LEI 11.101/2005)</p>	<p><b>R\$ 455,44</b></p>
<p><b>UNIÃO</b> (AOrd 0004516-61.2014.5.12.0051)</p>	<p>Rua XV de Novembro, 1305, 6º andar, Ed. Banco do Brasil, Centro, Blumenau/SC, CEP 89010-003</p>	<p>Quirografário</p>	<p><b>SEM PRIVILEGIO</b> (ART. 83, VI DA LEI 11.101/2005)</p>	<p><b>R\$ 123,85</b></p>

## **Evento 25**

**Evento:**

DECISAO\_INTERLOCUTORIA

**Data:**

20/07/2021 18:20:19

**Usuário:**

QPERES - QUITERIA TAMANINI VIEIRA - MAGISTRADO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

25



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

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

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

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

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

**DESPACHO/DECISÃO**

Diante da manifestação do Evento 24, retornem os autos ao Ministério Público.

---

Documento eletrônico assinado por **QUITERIA TAMANINI VIEIRA PERES, Juíza de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310016812090v2** e do código CRC **e64380b0**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): QUITERIA TAMANINI VIEIRA PERES

Data e Hora: 20/7/2021, às 18:20:19

---

**5015861-39.2021.8.24.0008**

**310016812090 .V2**

## Evento 26

**Evento:**

EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA

**Data:**

20/07/2021 18:20:19

**Usuário:**

QPERES - QUITERIA TAMANINI VIEIRA - MAGISTRADO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

26

**Autor:**

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

**Prazo:**

15 Dias

**Status:**

FECHADO

**Data Inicial:**

22/07/2021 00:00:00

**Data Final:**

11/08/2021 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**

MARCIANO PEREIRA

## **Evento 27**

**Evento:**

EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA

**Data:**

20/07/2021 18:20:19

**Usuário:**

QPERES - QUITERIA TAMANINI VIEIRA - MAGISTRADO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

27

**Autor:**

SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

**Prazo:**

15 Dias

**Status:**

FECHADO

**Data Inicial:**

22/07/2021 00:00:00

**Data Final:**

11/08/2021 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**

MARCIANO PEREIRA

## **Evento 28**

**Evento:**  
EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA

**Data:**  
20/07/2021 18:20:19

**Usuário:**  
QPERES - QUITERIA TAMANINI VIEIRA - MAGISTRADO

**Processo:**  
5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**  
28

**Mp:**  
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

**Prazo:**  
15 Dias

**Status:**  
FECHADO

**Data Inicial:**  
22/07/2021 00:00:00

**Data Final:**  
11/08/2021 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**  
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA



## **Evento 29**

**Evento:**

ATO\_ORDINATORIO\_PRATICADO

**Data:**

20/07/2021 18:59:25

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

29



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

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

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

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

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

**ATO ORDINATÓRIO**

Encaminho os presentes autos para manifestação do Ministério Público.

---

Documento eletrônico assinado por **ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310016875515v1** e do código CRC **829e8aa8**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA

Data e Hora: 20/7/2021, às 18:59:25

**5015861-39.2021.8.24.0008**

**310016875515 .V1**

## Evento 30

**Evento:**

EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA

**Data:**

20/07/2021 18:59:25

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

30

**Mp:**

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

**Prazo:**

30 Dias

**Status:**

FECHADO

**Data Inicial:**

22/07/2021 00:00:00

**Data Final:**

01/09/2021 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA

## **Evento 31**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_AO\_EVENTO\_\_26

**Data:**

21/07/2021 09:52:26

**Usuário:**

SC011756 - MARCIANO PEREIRA - ADVOGADO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

31

## **Evento 32**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_AO\_EVENTO\_\_27

**Data:**

21/07/2021 09:53:05

**Usuário:**

SC011756 - MARCIANO PEREIRA - ADVOGADO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

32

## **Evento 33**

**Evento:**

CIENCIA\_COM\_RENUNCIA\_AO\_PRAZO\_\_\_REFER\_\_\_AOS\_EVENTOS\_\_\_27\_E\_26

**Data:**

21/07/2021 09:53:05

**Usuário:**

SC011756 - MARCIANO PEREIRA - ADVOGADO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

33



## **Evento 34**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_AO\_EVENTO\_\_28

**Data:**

21/07/2021 17:23:09

**Usuário:**

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

34

## **Evento 35**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_AO\_EVENTO\_\_30

**Data:**

21/07/2021 17:23:12

**Usuário:**

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

35

## **Evento 36**

**Evento:**

PETICAO\_\_\_REFER\_\_\_AO\_EVENTO\_\_\_30

**Data:**

21/07/2021 17:23:58

**Usuário:**

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

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

36



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA**

---

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

**MM Juiz**

Como já ponderado, a presente falência é de escassa relevância econômico/financeira, já que os bens a serem expropriados e utilizados para a quitação dos débitos resumem-se a um veículo (que possui débitos) e algum valor em conta corrente (o próprio falido admite que a expectativa de receber os créditos discutidos em juízo é extremamente remota). Talvez a utilidade maior seja a futura baixa das empresas.

Todavia, havendo um credor trabalhista e débitos fiscais e quirografários, apresentados os documentos faltantes e comprovada a situação de insolvência alegada, opina-se pela decretação da falência, com a nomeação de administrador (cuja remuneração será proporcional ao valor identificado nos autos) e demais providências de lei.

Opina-se, desde logo, pela arrecadação dos valores existente, com seu depósito em subconta vinculada ao juízo e seja determinada a venda do veículo em objeto, evitando-se maior depreciação de tal bem.

Blumenau-SC, em 21 de julho de 2021

**André Fernandes Indalencio**  
**Promotor de Justiça**

## **Evento 37**

**Evento:**

CIENCIA\_COM\_RENUNCIA\_AO\_PRAZO\_\_\_REFER\_\_AO\_EVENTO\_\_28

**Data:**

21/07/2021 17:25:21

**Usuário:**

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

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

37

## **Evento 38**

**Evento:**

CONCLUSOS\_PARA\_DECISAO\_DESPACHO

**Data:**

21/07/2021 18:49:04

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

38



## **Evento 39**

**Evento:**

DECISAO\_INTERLOCUTORIA

**Data:**

13/09/2021 22:51:27

**Usuário:**

QPERES - QUITERIA TAMANINI VIEIRA - MAGISTRADO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

39



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

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

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

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

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

**DESPACHO/DECISÃO**

Dada a realidade processual e da manifestação do Ministério Público do Evento 36, entendo cabível o julgamento antecipado do mérito, daí porque determino seja corrigida a movimentação respectiva para possibilitar a prolação de sentença, oportunidade em que serão analisadas as questões processuais pendentes.

Intimem-se as partes em respeito ao princípio da vedação da prolação de decisão surpresa (CPC, arts. 5º a 10) e, após, voltem os autos conclusos para sentença.

---

Documento eletrônico assinado por **QUITERIA TAMANINI VIEIRA PERES, Juíza de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310019031268v2** e do código CRC **57177b6c**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): QUITERIA TAMANINI VIEIRA PERES

Data e Hora: 13/9/2021, às 22:51:27

---

**5015861-39.2021.8.24.0008**

**310019031268 .V2**

## Evento 40

**Evento:**

EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA

**Data:**

13/09/2021 22:51:28

**Usuário:**

QPERES - QUITERIA TAMANINI VIEIRA - MAGISTRADO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

40

**Autor:**

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

**Prazo:**

15 Dias

**Status:**

FECHADO

**Data Inicial:**

21/09/2021 00:00:00

**Data Final:**

11/10/2021 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**

MARCIANO PEREIRA

## Evento 41

**Evento:**

EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA

**Data:**

13/09/2021 22:51:28

**Usuário:**

QPERES - QUITERIA TAMANINI VIEIRA - MAGISTRADO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

41

**Autor:**

SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

**Prazo:**

15 Dias

**Status:**

FECHADO

**Data Inicial:**

21/09/2021 00:00:00

**Data Final:**

11/10/2021 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**

MARCIANO PEREIRA

## Evento 42

**Evento:**  
EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA

**Data:**  
13/09/2021 22:51:28

**Usuário:**  
QPERES - QUITERIA TAMANINI VIEIRA - MAGISTRADO

**Processo:**  
5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**  
42

**Mp:**  
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

**Prazo:**  
15 Dias

**Status:**  
FECHADO

**Data Inicial:**  
15/09/2021 00:00:00

**Data Final:**  
05/10/2021 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**  
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA

## **Evento 43**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_AO\_EVENTO\_\_42

**Data:**

14/09/2021 14:21:58

**Usuário:**

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

43



## **Evento 44**

**Evento:**

CIENCIA\_COM\_RENUNCIA\_AO\_PRAZO\_\_\_REFER\_\_AO\_EVENTO\_\_42

**Data:**

14/09/2021 14:22:12

**Usuário:**

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

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

44

## **Evento 45**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_AO\_EVENTO\_\_41

**Data:**

20/09/2021 09:11:47

**Usuário:**

SC011756 - MARCIANO PEREIRA - ADVOGADO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

45

## **Evento 46**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_AO\_EVENTO\_\_40

**Data:**

20/09/2021 09:11:56

**Usuário:**

SC011756 - MARCIANO PEREIRA - ADVOGADO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

46

## **Evento 47**

**Evento:**

PETICAO\_\_\_REFER\_\_\_AOS\_EVENTOS\_\_\_41\_E\_40

**Data:**

20/09/2021 09:12:59

**Usuário:**

SC011756 - MARCIANO PEREIRA - ADVOGADO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

47

# Castilho Paolin

ADVOGADOS

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

**DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA EIRELI e SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA**, já qualificadas nos autos do **PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA N. 5015861-39.2021.8.24.0008**, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu advogado infrafirmado, em atendimento a decisão de folhas (Evento 39), manifestar-se sobre a promoção do MPSC (Evento 36).

O MPSC manifesta-se pela decretação da falência das Requerentes e pela arrecadação dos bens arrolados pelas mesmas, no que está absolutamente correto.

**Equivocou-se o MPSC, entretanto, quando afirmou que o presente Pedido de Autofalência é de escassa relevância econômica/financeira, dado ao pequeno valor dos bens a serem arrecadados.**

# Castilho Paolin

ADVOGADOS

Importantíssimo ressaltar aqui que as Requerentes tinham por atividade a prestação de serviços a terceiros, mais precisamente locação de mão de obra, atividade que todos sabemos não demanda a aquisição de bens para sua execução, razão pela qual seus ativos imobilizados sempre foram muito pequenos.

**A existência de ativos expressivos (de grande valor) não é, nem nunca foi requisito para a decretação da autofalência. Para se pedir e obter a autofalência basta confessar/demonstrar a impossibilidade de se dar continuidade aos negócios empresarias.**

O entendimento das Requerentes, mudando o que tem que ser mudado, encontra abrigo em decisão do STJ, cuja ementa se encontra assim redigida:

**“RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE FALÊNCIA - EXTINÇÃO DA PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE MERA PRESUNÇÃO DE INSUCESSO E DIFICULDADE DE OPERAÇÃO DA VIA ELEITA - PEDIDO FALIMENTAR QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS (DECRETO-LEI 7.661/45) - MUITO EMBORA A POLÍTICA JUDICIÁRIA BUSQUE, ACERTADAMENTE, EVITAR A PROFUSÃO DA DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA, O CREDOR DO TÍTULO QUE**



# Castilho Paolin

ADVOGADOS

RENDE ENSEJO À EXECUÇÃO FORÇADA PODE INTENTAR PEDIDO DE QUEBRA DO DEVEDOR, DESDE QUE SUA PRETENSÃO REÚNA TODAS AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA TANTO, O QUE DEVE SER PRONTAMENTE DEMONSTRADO, DE SORTE A PERMITIR AO JUÍZO TAL AVERIGUAÇÃO NA FASE PROCEDIMENTAL PRÓPRIA - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

**Hipótese em que o Tribunal de origem manteve a extinção da ação falimentar por ausência de interesse de agir, com fundamento na improbabilidade de êxito em razão de dificuldades operacionais, sugerindo o ajuizamento de execução, a despeito de se afigurarem atendidos pela credora todos os requisitos para o pedido de quebra.**

1. As regras de experiência podem e devem ser utilizadas pelo julgador para formar sua convicção, sempre que não puder respaldar-se em específicas normas jurídicas, a teor do que prescreve o art. 335 do CPC.

**1.1. A extinção da ação falimentar, sob o fundamento de que o credor, provavelmente, não lograria sucesso na sua pretensão, em razão de dificuldades de operar a execução coletiva, propicia indevida preterição da lei de regência pela mera presunção de que o direito perseguido**

# Castilho Paolin

ADVOGADOS

**não se concretizaria, trazendo à tona a superada escola processualista que atrelava a ação ao direito subjetivo que ela visava proteger.**

2. A impontualidade, quando injustificada, encerra a presunção relativa do estado de insolvência, a justificar a quebra do empresário, que poderá ser afastada, caso seja levado a efeito alguma das providências apontadas no artigo 4º do Decreto n. 7.661/45, dentre elas, cita-se verbi gratia a efetivação de depósito elisivo, a comprovação da nulidade da obrigação ou do título respectivo, a falsidade do título da obrigação.

**2.1. Pode-se concluir que a mera presunção subjetiva do julgador, no sentido de que a ação não terá êxito, em razão de possíveis dificuldades operacionais inerentes ao processo, seja quanto à localização de bens ou nomeação de síndico, não afeta a utilidade do pedido de falência, tampouco retira sua aptidão de, eventualmente, vir a ter eficácia.**

2.2. Na hipótese ora em foco, a insurgente cumpriu todos os requisitos legais para requerer a quebra. Segundo alegado e demonstrado, a demandada não pagou no vencimento as duplicatas, mesmo depois de protestadas, daí exsurgindo claramente a necessidade de intervenção dos órgãos jurisdicionais para alcançar ao autor seu crédito. Nesse contexto, é de se reconhecer que o pedido de falência - em tese - está

# Castilho Paolin

ADVOGADOS

apto a tutelar a situação jurídica do requerente, revelando sua utilidade.

3. Em que pese se esteja atento à política judiciária direcionada a evitar a decretação da quebra, o credor do título que rende ensejo à execução forçada, consideradas as circunstâncias fáticas em que se encontra o devedor, pode intentar pedido de quebra, desde que sua pretensão reúna todas as condições exigidas para tanto. Afastada a hipótese de qualquer excesso no exercício do direito do credor e atendidos os requisitos legais, é lícito ao acionante optar pelo meio judicial que a própria lei lhe confere, desde que atenda aos requisitos próprios do procedimento, vez que inexistente disposição legislativa que o obrigue a aviar uma ação executiva, quando está apto a requerer a falência do devedor.

4. Recurso especial provido para que se prossiga com a ação de falência nos termos da lei.”

(STJ, Quarta Turma, REsp 1.079.229 SP, Rel; Min. Marco Buzzi, j. 27/05/2014). Grifamos.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA COM FUNDAMENTO NO ART. 105 DA LEI N.º 11.101/05. INEXISTÊNCIA DE ENCERRAMENTO FORMAL DAS

# Castilho Paolin

ADVOGADOS

ATIVIDADES NA JUNTA COMERCIAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. INSOLVABILIDADE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA QUEBRA. Mérito do recurso em exame 1. **O pedido de falência formulado pelo próprio devedor está previsto no art. 105 da Lei 11.101/2005 e diz respeito à possibilidade deste, quando se encontrar em crise econômico-financeira e não for possível pedir a recuperação judicial desta.** Em função disso, o empresário ou a sociedade empresária deverá efetuar o pleito para decretação da quebra perante o Juízo universal corretpectivo, oportunidade na qual deverá apontar os motivos que o impede de continuar a sua atividade empresarial. 2. **No caso em exame o pedido está regularmente instruído, no qual estão comprovados os requisitos a que alude o art. 105 da Lei n.º 11.101/05, tendo em vista que pela documentação inserta nos autos restou demonstrado o estado de insolvabilidade da requerente e a impossibilidade de saldar seus débitos oportunamente, conforme os livros contábeis apresentados no feito, referentes aos últimos exercícios nos quais manteve suas atividades.** 3. De acordo com a documentação inserta, no exercício de 2011 a parte recorrente encerrou as atividades de fato com o passivo total acumulado de R\$ 52.551,98. Note-se que, após três exercícios, a empresa apenas aumentou as suas

# Castilho Paolin

ADVOGADOS

dívidas em mais de 600%, perfazendo um débito total de R\$ 332.611,14, restando evidente a crise econômico que a assolava e não conseguiria superar, razão pela qual a decretação de sua falência é a medida impositiva. 4. **Dessa forma, deve ser dado provimento ao apelo, a fim de reformar a sentença recorrida e decretar a falência da parte apelante, com base no art. 105 da Lei n.º 11.101/05.** Dado parcial provimento ao apelo. (TJRS, Quinta Câmara Cível, Apelação Cível, Nº 70073047268, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 30-08-2017). Grifamos.

O artigo 105 da Lei 11.101/2005 dispõe em apertadíssima síntese e noutras palavras, que o devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial tem o direito/dever de requerer sua autofalência.

A melhor doutrina sobre o assunto é neste sentido:

“Este art. 105, no entanto, carrega ao empresário a obrigação de requerer sua própria falência caso verifique a impossibilidade de prosseguimento de sua atividade empresarial.”

(BEZERRA FILHO, Manoel Justino. **Lei de recuperação de empresas e falência**. 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 270).

# Castilho Paolin

ADVOGADOS

“[...] aferindo não haver caminhos viáveis para a superação da crise econômica financeira, o pedido de autofalência serve ao devedor como caminho regular para a liquidação de seu patrimônio por meio de juízo concursal e preservando não só a isonomia entre seus credores, mas igualmente a preferências Legais (*praeferentia creditorum in concursu*).

(MAMEDE, Gladston. **Falência e recuperação de empresas**. 3º ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 334).

A jurisprudência do TJSC também é neste sentido, tanto é verdade que este **“pune” o administrador/sócio da sociedade em crise econômico-financeira que não requer sua autofalência com sua responsabilização pelos débitos da sociedade**, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA DÍVIDA AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. **ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS, SEM A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO FALIMENTAR, EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PENDENTES.** INFRAÇÃO À LEI QUE LEGITIMA O INGRESSO DO SÓCIO INFRATOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL PRESENTES. REFORMA DA



# Castilho Paolin

ADVOGADOS

DECISÃO QUE REJEITOU O  
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO  
FISCAL. AGRAVO PROVIDO.

**Quando o administrador se depara com um patrimônio empresarial menor do que o montante de débitos em aberto, e se a empresa não detém capacidade produtiva para aumentar a receita e cumprir com as obrigações pendentes, seu dever jurídico é ingressar com o procedimento falimentar**, para que os direitos de terceiros possam ser satisfeitos na medida da classificação de seus créditos, e não fechar as portas do estabelecimento, em detrimento do interesse dos credores, sem cumprir com as obrigações tributárias acessórias, fato que motivou o cancelamento de sua inscrição na Secretária de Estado da Fazenda. **A não observância desses procedimentos consubstancia infração à lei e permite o redirecionamento da dívida ao sócio infrator.**

Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, extrai-se que "é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da

# Castilho Paolin

ADVOGADOS

sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. [...]” (TJSC, Terceira Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento n. 2013.036772-8, Rel. Des. Vanderlei Romer, j. 27/01/2015). Grifamos.

Se os sócios administradores das sociedades em crise econômico-financeira têm a obrigação de pedir a autofalência do seu negócio, para não serem punidos com sua responsabilização pessoal pelos débitos daquelas, pode-se afirmar que o deferimento dos pedidos de autofalência, também são um direito daqueles, pouco importando o montante dos débitos e/ou ativos das sociedades, bem como o número de credores destas, ou seja, sua relevância econômico-financeira.

Importantíssimo ressaltar aqui, que todos consideram a falência forma regular de encerramento das atividades da sociedade, e por fim que cada negócio tem suas particularidades, ou seja, maior ou menor necessidade de capital, necessidade ou não da aquisição de bens de capital, maior ou menor número de fornecedores, e outras.

**Podemos afirmar assim, que os administradores/sócios de quaisquer empresas têm o direito/dever de requerer sua falência quando entenderem não mais ser possível pagar seus débitos, como no presente caso, encerrando assim de forma regular suas atividades empresarias, sendo certo que sua responsabilização pelos débitos pode e deve ser apurada nos próprios autos da falência, consoante previsto no *caput* do artigo 82 da Lei 11.101/2005.**

# Castilho Paolin

ADVOGADOS

Felipe Caon e Caio Azuirson em artigo denominado a Autofalência como solução vantajosa e ética na realidade pós-Covid-19 afirmam que:

“A frase atribuída a David Rockefeller — "the business of business is business, not ethics" — pode muito bem refletir o capitalismo de seu tempo, pouco fértil na reflexão do conteúdo social e sustentável na busca pela prosperidade, que domina o debate econômico do século XXI. Esse capitalismo foi herdeiro das chagas do modelo de negócios surgido do século XIX, em que o prazer do prejuízo ao adversário era mais valioso do que a preocupação pela redução mútua de danos.

O inevitável domínio das discussões relativas ao direito falimentar em épocas de crise, como a que agora enfrentamos, leva-nos a refletir sobre como os instrumentos da Lei nº 11.101/2005 (autofalência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial etc.) podem auxiliar na materialização dos princípios da disciplina. Qual deles será, a partir da análise da situação econômico-financeira da empresa pós-pandemia, o mais eficaz?

[...]

Por fim, se a frase que abre este simples texto exemplifica o desempenho da atividade empresarial em sua era, certo é que, atualmente, o dever contido na norma do artigo 105 da Lei nº 11.101/05 — o de pedir falência, diante do estado de insolvência — alcança fortes significados no plano

# Castilho Paolin

ADVOGADOS

da ética. A tomada de decisões mais lógicas e benéficas diante do claro estado de irrecuperabilidade da empresa não apenas beneficia credores, mas também o próprio devedor honesto, a economia e, por que não, toda a sociedade.”(<https://www.conjur.com.br/2020-un-22/caon-azuirson-autofalencia-solucao-vantajosa-etica>). Grifamos.

Por fim, resta dizer que **negar ao administrador/sócio da sociedade em crise econômica/financeira o direito de requerer e obter a decretação da falência da empresa de que administrador/sócio, contraria o disposto nos artigos 1º, incisos III e IV, e 170 da Constituição da República Federativa do Brasil**, ou seja, importa na violação da dignidade destes administradores/sócios, bem como em negar vigência ao princípio da livre iniciativa, que garante aos empreendedores não só o direito de constituir uma empresa, como também o de encerrar suas atividades de forma regular, ou seja, de pedir a autofalência.

Diante do delineado, as Requerentes requerem a Vossa Excelência se digne decretar sua falência, independentemente de nova oitiva do MPSC, posto que se seu sócio administrador têm a obrigação de pedir autofalência, também têm o direito de obtê-la.

Blumenau – SC, 15/09/2021.

MARCIANO PEREIRA

OAB/SC 11.756

## **Evento 48**

**Evento:**

CONCLUSOS\_PARA\_JULGAMENTO

**Data:**

21/09/2021 08:55:51

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

48

## **Evento 49**

**Evento:**

JULGADO\_PROCEDENTE\_O\_PEDIDO

**Data:**

01/02/2022 18:18:16

**Usuário:**

QPERES - QUITERIA TAMANINI VIEIRA - MAGISTRADO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

49





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

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

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

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

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

**SENTENÇA**

I - Inicialmente, ressalto que, a teor do art. 99 da Lei n. 11.101/2005, o pronunciamento que decreta a falência é uma sentença.

II - A teor dos documentos apresentados no Evento 1 e, especialmente, no Evento 24, defiro às autoras os benefícios da gratuidade. Anote-se no sistema.

II- Trata-se de pedido de Autofalência formulado por SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA e DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA, qualificadas, onde expuseram os motivos que impossibilitam o prosseguimento da atividade empresarial.

Inicialmente, narraram que *"as Requerentes DP e SC são empresas com atividades econômicas simplesmente complementares, estando hoje estabelecidas num mesmo local, vide contratos de locação anexos, sob a administração do seu único sócio, Senhor Carlos Xavier Schramm", sustentando assim a "existência de um grupo empresarial de fato, dado que as Requerentes têm atividades complementares, funcionam num mesmo local, e pertencem a um único indivíduo que as administra de forma isolada, sem o auxílio de quaisquer colaboradores/empregados."*

Dentre as dificuldades que levaram à bancarrota, afirmaram que vinham perdendo contratos e faturamento na medida em que suas principais atividades econômicas, notadamente locação de mão de obra, e seleção e agenciamento de mão de obra, perderam sua atratividade econômica para as indústrias da região, *"bem como a sua própria razão de existir"*.

Nessa linha, sustentaram que com o advento da Lei 13.429/2017, que permitiu a contratação por parte das indústrias de serviços terceirizados para as suas atividades fins, *"os serviços prestados pelas Requerentes também perderam a sua relevância, e em grande parte a sua própria razão de existir. Atualmente não há mais ganhos significativos para que indústrias contratem empresas como as Requerentes, além do que muitas convenções coletivas de trabalho dificultam ou simplesmente vedam a contratação por parte das indústrias dos serviços prestados pelas Requerentes"*.

Afirmaram também que acumulam prejuízos da ordem de R\$ 340.774,33 (SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA) e R\$ 4.386.504,74 (DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA), razão pela qual, sendo seu passivo muito superior aos seus ativos, não restou outro caminho senão buscar tutela jurisdicional por meio do presente pedido.

Instruíram o pedido com os documentos exigidos pela Lei n. 11.101/2005 e, ao final, postularam pela concessão da gratuidade judiciária e pela decretação da falência.

Após as manifestações do Ministério Público (Eventos 18 e 36), vieram-me os autos conclusos.

Relatado, em síntese.

## FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de pedido de Autofalência formulado por duas pessoas jurídicas de direito privado.

A previsão legal para a pretensão das requerentes encontra-se no art. 97, I, da Lei nº 11.101/05, que elenca, dentre os legitimados para pedir a falência, a própria sociedade empresária que declara a sua situação de insolvência, autorizando, em consequência, o pagamento da dívida existente de maneira igualitária em favor dos credores (*par conditio creditorum*).

Para a regularidade da tramitação de tal pretensão, cabe à autora/devedora informar os motivos que a levaram a concluir pela impossibilidade de prosseguir com a atividade econômica, bem como apresentar a documentação descrita no art. 105 da mencionada Lei.

No caso dos autos, as autoras apresentaram **1)** os documentos contábeis referentes aos três últimos exercícios, contendo o balanço patrimonial, a demonstração de resultados acumulados, a demonstração do resultado desde o último exercício social e o relatório do fluxo de caixa (Evento 1, DOCUMENTACAO8-20 e Evento 24, DOCUMENTACAO2-11), **2)** a relação nominal de credores com as especificações da dívida e classificação dos créditos (Evento 24, DOCUMENTACAO25); **3)** a relação de bens que compõe o ativo das sociedades (Evento 01, DOCUMENTACAO20-23); **4)** a prova da regularidade da sociedade empresária, (Evento 1, CNPJ4 e CNPJ6) e os livros obrigatórios (Evento 24); e **5)** o histórico de administradores (Evento 1, CONTRSOCIAL3 e CONTRSOCIAL5).

Aliada a tal comprovação, observo que a atividade empresarial das demandantes envolvem locação, seleção e agenciamento de mão de obra, atividades essas que foram severamente atingidas pelo advento da Lei 13.429/2017 ("*que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas*"), que permitiu que as clientes demandantes procedessem à contratação de serviços terceirizados para as suas atividades fins.

Essa narrativa soa bastante plausível e outorga, portando, credibilidade à narrativa que conclui pela insolvência das autoras.

Registro que a Lei nº 11.101/05 exige, para caracterizar a insolvência do devedor, a impontualidade, a enumeração legal e, a exemplo do presente pedido que se trata de uma autofalência, a confissão.

Além disso, no pedido de falência é vedado ao juiz analisar de maneira minuciosa a incapacidade econômica da devedora por rigoroso e eloquente silêncio da Lei que rege o presente procedimento.

Nesse sentido é a doutrina falimentar:

A nossa Lei de Recuperação e Falência preferiu adotar um sistema misto: a presunção da insolvência derivada da impontualidade do devedor no pagamento de obrigação líquida, devidamente comprovada pelo protesto do título executivo que a corporifica (art. 94, I), e, a seu lado, o elenco de atos legalmente enumerados, capazes de exteriorizar a impossibilidade do devedor em cumprir as suas obrigações, sem a verificação, necessariamente, da falta de pagamento (art. 94, II e III).

[...] O estado de insolvência se manifesta pela sua confissão por parte do devedor impontual - insolvência confessada -, nos termos do art. 105 da Lei de Recuperação e Falência, ou pela sua presunção - insolvência presumida -, decorrente da impontualidade, caracterizada nos termos do art. 94, I, ou da exteriorização dos atos legalmente enumerados no art. 94, II e III, todos do mesmo diploma, sem que tenha havido elisão pelo devedor (CAMPINHO, Sérgio. **Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa.** 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 198).

Desse modo, diante da anuência do Ministério Público (Evento 36) e o atendimento dos requisitos do art. 105 da Lei n. 11.101/05, inviável o prosseguimento da atividade empresarial, deve ser decretada sua falência.

**ISSO POSTO, com fundamento nos artigos 97, III e 105, da Lei nº 11.101/05, em 31/01/2022, às 15:00h, decreto a falência das sociedades empresárias SC**

**PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA e DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA, qualificadas no Evento 1, INIC1, tendo como sócio CARLOS MANOEL SCHRAMM, brasileiro, natural de Gaspar/SC, nascido em 12/2/1952, casado em comunhão universal de bens, empresário, portador do CPF nº 162.149.359-87 e RG nº 3/R.280.007, residente e domiciliado na Rua Marechal Achilles Galloti, 189, Asilo, Blumenau, conforme consta no contrato social e alterações (Evento 1, CONTRSOCIAL3 e 5).**

1. Em conformidade com o artigo 99, II da Lei n. 11.101/05, fixo como Termo Legal da falência o dia **13/02/2021**, isto é, 90 (noventa) dias anteriores à propositura do presente pedido de Autofalência (Evento 1, INIC1).

2. Nomeio como administrador judicial o advogado Dr. **Gilson Amilton Sgrott**, com endereço na Rua Felipe Schmidt, 31, sala 302, Centro, Brusque/SC, telefone (47) 30447005, e-mail: gsgrott@terra.com.br e site [www.gilsonsgrott.com.br](http://www.gilsonsgrott.com.br), **que deverá ser intimado para, em 05 (cinco) dias dizer se aceita o encargo e, aceitando, assinar o termo de compromisso. Como primeiro ato, deverá providenciar a publicação desta sentença em jornal de grande circulação regional ou justificar a impossibilidade diante dos recursos disponíveis pela massa falida.**

**2.1)** Intime-se o administrador judicial para:

**a)** em caso de não cumprimento do item "3" desta decisão, proceder à arrecadação dos bens, documentos e livros (art. 108) e, também, a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para a realização do ativo (arts. 139 e 140), realizando, se necessário, a lacração (art. 109), desde que observado o disposto no artigo 113 da mesma lei, autorizada, desde já, a expedição de mandado de arrecadação, avaliação e lacração;

**b)** adverti-lo que, se existentes, os bens arrecadados ficarão sob a sua guarda ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade da administradora, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens (art. 108, § 1º);

**c)** cumprir o disposto no § 3º do art. 99 da Lei n. 11.101/05. Constatando a possibilidade de tratar-se de hipótese prevista no art. 114-A, deverá mencionar nesta oportunidade, por respeito aos princípios da economia e celeridade processuais;

**2.2)** Na hipótese do item 2.1, "a", o falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação (art. 108, § 2º);

**3)** Intime-se o sócio e representante da falida para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, cumprir todos os deveres impostos pelo art. 104 da Lei n. 11.101/05, sob pena de arrecadação pelo administrador judicial e crime de desobediência, bem como juntar aos autos todas as alterações do contrato social para os fins, eventualmente, do art. 82-A, parte final, da Lei n. 11.101/05;

**4)** Cumprido o disposto no art. 104, XI, da Lei n. 11.101/05 (*apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo*), publique-se o edital do art. 99, § 1º, da Lei n. 11.101/05, contendo a íntegra desta e, também, da relação de credores apresentada pela falida, constando as seguintes advertências:

**a )** os credores possuem o prazo de 15 (quinze) dias, da publicação, *"para apresentar **DIRETAMENTE** ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados"* (art. 7º, §1º), cumprimento os requisitos do artigo 9º do mesmo diploma;

**b )** estão dispensados os credores que estiverem corretamente no rol, se aceitos pelo administrador judicial ou cuja impugnação já esteja em trâmite;

**c)** serão desconsideradas as habilitações e divergências eventualmente apresentadas nos autos da própria falência; e

**d)** procurações e substabelecimentos devem ser protocolados diretamente no incidente pertinente;

**5)** Suspendo todas as ações e execuções existentes em desfavor da falida, inclusive dos credores particulares do sócio solidário, se for o caso, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à falência, exceto as hipóteses do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.101/05, mantendo-se suspensa,

também, a prescrição, certificando-se oportunamente naqueles feitos;

**6)** Proíbo a prática de qualquer ato de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à falência, sem prévia autorização judicial expressa deste Juízo, conforme arts. 6º, III e 99, VI, da Lei n. 11.101/05;

**7)** Inabilito as falidas para exercer qualquer atividade empresarial até a sentença que declare extintas suas obrigações, nos termos do art. 102 da Lei n. 11.101/05;

**8)** Oficie-se à JUCESC e a Receita Federal do Brasil para proceder a anotação da falência no registro da falida, de modo que conste a expressão "Falida", a data da decretação da quebra e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei de Recuperações e Falências;

**9)** Expeça-se ofício à União, ao Estado de Santa Catarina e Município de Blumenau/SC, e, também, à Comissão de Valores Mobiliários, a fim de obter informações sobre bens e direitos da falida e, em caso positivo, sejam tornados indisponíveis até ulterior decisão deste Juízo;

**10)** Promova-se a indisponibilidade total dos bens da falida, até decisão ulterior deste Juízo, por meio do sistema Renajud e pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, exceto bens imóveis individualizados, caso em que deverá ser oficiado ao Cartório pertinente, com os dados necessários (Circular n. 310/2014 da CGJ);

**11)** Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça e, ainda, comunique-se eletronicamente às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a falida tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência (art. 99, XIII da lei 11.101/2005);

**12)** Intimem-se, inclusive o Ministério Público e anote-se a preferência legal de tramitação (art. 75, §1º e art. 79, da lei em comento);

**13)** Publique-se, mediante edital eletrônico, a íntegra da presente decisão e a relação de credores apresentada pelo falido (Art. 99, §1º da lei 11.101/2005).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

---

Documento eletrônico assinado por **QUITERIA TAMANINI VIEIRA PERES, Juíza de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310023525728v17** e do código CRC **3138f2d6**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): QUITERIA TAMANINI VIEIRA PERES

Data e Hora: 1/2/2022, às 18:18:16

---

**5015861-39.2021.8.24.0008**

**310023525728 .V17**

## **Evento 50**

**Evento:**  
EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_URGENTE

**Data:**  
01/02/2022 18:18:16

**Usuário:**  
QPERES - QUITERIA TAMANINI VIEIRA - MAGISTRADO

**Processo:**  
5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**  
50

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

**Prazo:**  
15 Dias

**Status:**  
FECHADO

**Data Inicial:**  
10/02/2022 00:00:00

**Data Final:**  
04/03/2022 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**  
MARCIANO PEREIRA

**Suspensões e Feriados:**  
Véspera de Carnaval: 28/02/2022  
Carnaval: 01/03/2022

# Evento 51

**Evento:**

EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_URGENTE

**Data:**

01/02/2022 18:18:16

**Usuário:**

QPERES - QUITERIA TAMANINI VIEIRA - MAGISTRADO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

51

**Autor:**

SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

**Prazo:**

15 Dias

**Status:**

FECHADO

**Data Inicial:**

10/02/2022 00:00:00

**Data Final:**

04/03/2022 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**

MARCIANO PEREIRA

**Suspensões e Feriados:**

Véspera de Carnaval: 28/02/2022

Carnaval: 01/03/2022



## Evento 52

**Evento:**  
EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_URGENTE

**Data:**  
01/02/2022 18:18:16

**Usuário:**  
QPERES - QUITERIA TAMANINI VIEIRA - MAGISTRADO

**Processo:**  
5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**  
52

**Mp:**  
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

**Prazo:**  
15 Dias

**Status:**  
FECHADO

**Data Inicial:**  
03/02/2022 00:00:00

**Data Final:**  
23/02/2022 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**  
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA

## Evento 53

**Evento:**

EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA

**Data:**

01/02/2022 18:56:07

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

53

**Perito:**

GILSON AMILTON SGROTT

**Prazo:**

15 Dias

**Status:**

FECHADO

**Data Inicial:**

09/02/2022 00:00:00

**Data Final:**

03/03/2022 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**

GILSON AMILTON SGROTT

**Suspensões e Feriados:**

Véspera de Carnaval: 28/02/2022

Carnaval: 01/03/2022

## **Evento 54**

**Evento:**

EXPEDICAO\_DE\_EDITAL\_\_\_INTIMACAO

**Data:**

01/02/2022 22:19:45

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

54



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

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

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

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

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

**EDITAL Nº 310023629928**

**SENTENÇA**

I - Inicialmente, ressalto que, a teor do art. 99 da Lei n. 11.101/2005, o pronunciamento que decreta a falência é uma sentença.

II - A teor dos documentos apresentados no Evento 1 e, especialmente, no Evento 24, defiro às autoras os benefícios da gratuidade. Anote-se no sistema.

II- Trata-se de pedido de Autofalência formulado por SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA e DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA, qualificadas, onde expuseram os motivos que impossibilitam o prosseguimento da atividade empresarial.

Inicialmente, narraram que *"as Requerentes DP e SC são empresas com atividades econômicas simplesmente complementares, estando hoje estabelecidas num mesmo local, vide contratos de locação anexos, sob a administração do seu único sócio, Senhor Carlos Xavier Schramm", sustentando assim a "existência de um grupo empresarial de fato, dado que as Requerentes têm atividades complementares, funcionam num mesmo local, e pertencem a um único indivíduo que as administra de forma isolada, sem o auxílio de quaisquer colaboradores/empregados."*

Dentre as dificuldades que levaram à bancarrota, afirmaram que vinham perdendo contratos e faturamento na medida em que suas principais atividades econômicas, notadamente locação de mão de obra, e seleção e agenciamento de mão de obra, perderam sua atratividade econômica para as indústrias da região, *"bem como a sua própria razão de existir"*.

Nessa linha, sustentaram que com o advento da Lei 13.429/2017, que permitiu a contratação por parte das indústrias de serviços terceirizados para as suas atividades fins, *"os serviços prestados pelas Requerentes também perderam a sua relevância, e em grande parte a sua própria razão de existir. Atualmente não há mais ganhos significativos para que indústrias contratem empresas como as Requerentes, além do que muitas convenções coletivas de trabalho dificultam ou simplesmente vedam a contratação por parte das indústrias dos serviços prestados pelas Requerentes"*.

Afirmaram também que acumulam prejuízos da ordem de R\$ 340.774,33 (SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA) e R\$ 4.386.504,74 (DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA), razão pela qual, sendo seu passivo muito superior aos seus ativos, não restou outro caminho senão buscar tutela jurisdicional por meio do presente pedido.

Instruíram o pedido com os documentos exigidos pela Lei n. 11.101/2005 e, ao final, postularam pela concessão da gratuidade judiciária e pela decretação da falência.

Após as manifestações do Ministério Público (Eventos 18 e 36), vieram-me os autos conclusos.

Relatado, em síntese.

## FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de pedido de Autofalência formulado por duas pessoas jurídicas de direito privado.

A previsão legal para a pretensão das requerentes encontra-se no art. 97, I, da Lei nº 11.101/05, que elenca, dentre os legitimados para pedir a falência, a própria sociedade empresária que declara a sua situação de insolvência, autorizando, em consequência, o pagamento da dívida existente de maneira igualitária em favor dos credores (*par conditio creditorum*).

Para a regularidade da tramitação de tal pretensão, cabe à autora/devedora informar os motivos que a levaram a concluir pela impossibilidade de prosseguir com a atividade econômica, bem como apresentar a documentação descrita no art. 105 da mencionada Lei.

No caso dos autos, as autoras apresentaram **1)** os documentos contábeis referentes aos três últimos exercícios, contendo o balanço patrimonial, a demonstração de resultados acumulados, a demonstração do resultado desde o último exercício social e o relatório do fluxo de caixa (Evento 1, DOCUMENTACAO8-20 e Evento 24, DOCUMENTACAO2-11), **2)** a relação nominal de credores com as especificações da dívida e classificação dos créditos (Evento 24, DOCUMENTACAO25); **3)** a relação de bens que compõe o ativo das sociedades (Evento 01, DOCUMENTACAO20-23); **4)** a prova da regularidade da sociedade empresária, (Evento 1, CNPJ4 e CNPJ6) e os livros obrigatórios (Evento 24); e **5)** o histórico de administradores (Evento 1, CONTRSOCIAL3 e CONTRSOCIAL5).

Aliada a tal comprovação, observo que a atividade empresarial das demandantes envolvem locação, seleção e agenciamento de mão de obra, atividades essas que foram severamente atingidas pelo advento da Lei 13.429/2017 ("*que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas*"), que permitiu que as clientes demandantes procedessem à contratação de serviços terceirizados para as suas atividades fins.

Essa narrativa soa bastante plausível e outorga, portando, credibilidade à narrativa que conclui pela insolvência das autoras.

Registro que a Lei nº 11.101/05 exige, para caracterizar a insolvência do devedor, a impontualidade, a enumeração legal e, a exemplo do presente pedido que se trata de uma autofalência, a confissão.

Além disso, no pedido de falência é vedado ao juiz analisar de maneira minuciosa a incapacidade econômica da devedora por rigoroso e eloquente silêncio da Lei que rege o presente procedimento.

Nesse sentido é a doutrina falimentar:

A nossa Lei de Recuperação e Falência preferiu adotar um sistema misto: a presunção da insolvência derivada da impontualidade do devedor no pagamento de obrigação líquida, devidamente comprovada pelo protesto do título executivo que a corporifica (art. 94, I), e, a seu lado, o elenco de atos legalmente enumerados, capazes de exteriorizar a impossibilidade do devedor em cumprir as suas obrigações, sem a verificação, necessariamente, da falta de pagamento (art. 94, II e III).

[...] O estado de insolvência se manifesta pela sua confissão por parte do devedor impontual - insolvência confessada -, nos termos do art. 105 da Lei de Recuperação e Falência, ou pela sua presunção - insolvência presumida -, decorrente da impontualidade, caracterizada nos termos do art. 94, I, ou da exteriorização dos atos legalmente enumerados no art. 94, II e III, todos do mesmo diploma, sem que tenha havido elisão pelo devedor (CAMPINHO, Sérgio. **Curso de direito comercial**: falência e recuperação de empresa. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 198).

Desse modo, diante da anuência do Ministério Público (Evento 36) e o atendimento dos requisitos do art. 105 da Lei n. 11.101/05, inviável o prosseguimento da atividade empresarial, deve ser decretada sua falência.

**ISSO POSTO, com fundamento nos artigos 97, III e 105, da Lei nº 11.101/05, em 31/01/2022, às 15:00h, decreto a falência das sociedades empresárias SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA e DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA, qualificadas no Evento 1, INIC1, tendo**

como sócio **CARLOS MANOEL SCHRAMM**, brasileiro, natural de Gaspar/SC, nascido em 12/2/1952, casado em comunhão universal de bens, empresário, portador do CPF nº 162.149.359-87 e RG nº 3/R.280.007, residente e domiciliado na Rua Marechal Achilles Galloti, 189, Asilo, Blumenau, conforme consta no contrato social e alterações (Evento 1, CONTRSOCIAL3 e 5).

1. Em conformidade com o artigo 99, II da Lei n. 11.101/05, fixo como Termo Legal da falência o dia **13/02/2021**, isto é, 90 (noventa) dias anteriores à propositura do presente pedido de Autofalência (Evento 1, INIC1).

2. Nomeio como administrador judicial o advogado Dr. **Gilson Amilton Sgrott**, com endereço na Rua Felipe Schmidt, 31, sala 302, Centro, Brusque/SC, telefone (47) 30447005, e-mail: gsgrott@terra.com.br e site www.gilsonsgrott.com.br, **que deverá ser intimado para, em 05 (cinco) dias dizer se aceita o encargo e, aceitando, assinar o termo de compromisso. Como primeiro ato, deverá providenciar a publicação desta sentença em jornal de grande circulação regional ou justificar a impossibilidade diante dos recursos disponíveis pela massa falida.**

**2.1)** Intime-se o administrador judicial para:

**a)** em caso de não cumprimento do item "3" desta decisão, proceder à arrecadação dos bens, documentos e livros (art. 108) e, também, a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para a realização do ativo (arts. 139 e 140), realizando, se necessário, a lacração (art. 109), desde que observado o disposto no artigo 113 da mesma lei, autorizada, desde já, a expedição de mandado de arrecadação, avaliação e lacração;

**b)** adverti-lo que, se existentes, os bens arrecadados ficarão sob a sua guarda ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade da administradora, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens (art. 108, § 1º);

**c)** cumprir o disposto no § 3º do art. 99 da Lei n. 11.101/05. Constatando a possibilidade de tratar-se de hipótese prevista no art. 114-A, deverá mencionar nesta oportunidade, por respeito aos princípios da economia e celeridade processuais;

**2.2)** Na hipótese do item 2.1, "a", o falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação (art. 108, § 2º);

**3)** Intime-se o sócio e representante da falida para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, cumprir todos os deveres impostos pelo art. 104 da Lei n. 11.101/05, sob pena de arrecadação pelo administrador judicial e crime de desobediência, bem como juntar aos autos todas as alterações do contrato social para os fins, eventualmente, do art. 82-A, parte final, da Lei n. 11.101/05;

**4)** Cumprido o disposto no art. 104, XI, da Lei n. 11.101/05 (*apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo*), publique-se o edital do art. 99, § 1º, da Lei n. 11.101/05, contendo a íntegra desta e, também, da relação de credores apresentada pela falida, constando as seguintes advertências:

**a )** os credores possuem o prazo de 15 (quinze) dias, da publicação, *"para apresentar **DIRETAMENTE** ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados"* (art. 7º, §1º), cumprimento os requisitos do artigo 9º do mesmo diploma;

**b )** estão dispensados os credores que estiverem corretamente no rol, se aceitos pelo administrador judicial ou cuja impugnação já esteja em trâmite;

**c)** serão desconsideradas as habilitações e divergências eventualmente apresentadas nos autos da própria falência; e

**d)** procurações e substabelecimentos devem ser protocolados diretamente no incidente pertinente;

**5)** Suspendo todas as ações e execuções existentes em desfavor da falida, inclusive dos credores particulares do sócio solidário, se for o caso, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à falência, exceto as hipóteses do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.101/05, mantendo-se suspensa, também, a prescrição, certificando-se oportunamente naqueles feitos;



**6)** Proíbo a prática de qualquer ato de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à falência, sem prévia autorização judicial expressa deste Juízo, conforme arts. 6º, III e 99, VI, da Lei n. 11.101/05;

**7)** Inabilito as falidas para exercer qualquer atividade empresarial até a sentença que declare extintas suas obrigações, nos termos do art. 102 da Lei n. 11.101/05;

**8)** Oficie-se à JUCESC e a Receita Federal do Brasil para proceder a anotação da falência no registro da falida, de modo que conste a expressão "Falida", a data da decretação da quebra e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei de Recuperações e Falências;

**9)** Expeça-se ofício à União, ao Estado de Santa Catarina e Município de Blumenau/SC, e, também, à Comissão de Valores Mobiliários, a fim de obter informações sobre bens e direitos da falida e, em caso positivo, sejam tornados indisponíveis até ulterior decisão deste Juízo;

**10)** Promova-se a indisponibilidade total dos bens da falida, até decisão ulterior deste Juízo, por meio do sistema Renajud e pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, exceto bens imóveis individualizados, caso em que deverá ser oficiado ao Cartório pertinente, com os dados necessários (Circular n. 310/2014 da CGJ);

**11)** Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça e, ainda, comunique-se eletronicamente às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a falida tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência (art. 99, XIII da lei 11.101/2005);

**12)** Intimem-se, inclusive o Ministério Público e anote-se a preferência legal de tramitação (art. 75, §1º e art. 79, da lei em comento);

**13)** Publique-se, mediante edital eletrônico, a íntegra da presente decisão e a relação de credores apresentada pelo falido (Art. 99, §1º da lei 11.101/2005).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

**QUITERIA TAMANINI VIEIRA PERES**

**Juíza de Direito**

---

Documento eletrônico assinado por **ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA, Chefe de Cartório**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310023629928v2** e do código CRC **1da4f2f2**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA

Data e Hora: 1/2/2022, às 22:19:44

---

**5015861-39.2021.8.24.0008**

**310023629928 .V2**

## **Evento 55**

**Evento:**

ATO\_ORDINATORIO\_PRATICADO\_\_\_DOCUMENTO\_ENCAMINHADO\_A\_DISPONIBILIZACAO\_NO\_DIAR

**Data:**

01/02/2022 22:19:56

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

55



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

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

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

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

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

**EDITAL Nº 310023629928**

**SENTENÇA**

I - Inicialmente, ressalto que, a teor do art. 99 da Lei n. 11.101/2005, o pronunciamento que decreta a falência é uma sentença.

II - A teor dos documentos apresentados no Evento 1 e, especialmente, no Evento 24, defiro às autoras os benefícios da gratuidade. Anote-se no sistema.

II- Trata-se de pedido de Autofalência formulado por SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA e DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA, qualificadas, onde expuseram os motivos que impossibilitam o prosseguimento da atividade empresarial.

Inicialmente, narraram que *"as Requerentes DP e SC são empresas com atividades econômicas simplesmente complementares, estando hoje estabelecidas num mesmo local, vide contratos de locação anexos, sob a administração do seu único sócio, Senhor Carlos Xavier Schramm", sustentando assim a "existência de um grupo empresarial de fato, dado que as Requerentes têm atividades complementares, funcionam num mesmo local, e pertencem a um único indivíduo que as administra de forma isolada, sem o auxílio de quaisquer colaboradores/empregados."*

Dentre as dificuldades que levaram à bancarrota, afirmaram que vinham perdendo contratos e faturamento na medida em que suas principais atividades econômicas, notadamente locação de mão de obra, e seleção e agenciamento de mão de obra, perderam sua atratividade econômica para as indústrias da região, *"bem como a sua própria razão de existir"*.

Nessa linha, sustentaram que com o advento da Lei 13.429/2017, que permitiu a contratação por parte das indústrias de serviços terceirizados para as suas atividades fins, *"os serviços prestados pelas Requerentes também perderam a sua relevância, e em grande parte a sua própria razão de existir. Atualmente não há mais ganhos significativos para que indústrias contratem empresas como as Requerentes, além do que muitas convenções coletivas de trabalho dificultam ou simplesmente vedam a contratação por parte das indústrias dos serviços prestados pelas Requerentes"*.

Afirmaram também que acumulam prejuízos da ordem de R\$ 340.774,33 (SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA) e R\$ 4.386.504,74 (DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA), razão pela qual, sendo seu passivo muito superior aos seus ativos, não restou outro caminho senão buscar tutela jurisdicional por meio do presente pedido.

Instruíram o pedido com os documentos exigidos pela Lei n. 11.101/2005 e, ao final, postularam pela concessão da gratuidade judiciária e pela decretação da falência.

Após as manifestações do Ministério Público (Eventos 18 e 36), vieram-me os autos conclusos.

Relatado, em síntese.

## FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de pedido de Autofalência formulado por duas pessoas jurídicas de direito privado.

A previsão legal para a pretensão das requerentes encontra-se no art. 97, I, da Lei nº 11.101/05, que elenca, dentre os legitimados para pedir a falência, a própria sociedade empresária que declara a sua situação de insolvência, autorizando, em consequência, o pagamento da dívida existente de maneira igualitária em favor dos credores (*par conditio creditorum*).

Para a regularidade da tramitação de tal pretensão, cabe à autora/devedora informar os motivos que a levaram a concluir pela impossibilidade de prosseguir com a atividade econômica, bem como apresentar a documentação descrita no art. 105 da mencionada Lei.

No caso dos autos, as autoras apresentaram **1)** os documentos contábeis referentes aos três últimos exercícios, contendo o balanço patrimonial, a demonstração de resultados acumulados, a demonstração do resultado desde o último exercício social e o relatório do fluxo de caixa (Evento 1, DOCUMENTACAO8-20 e Evento 24, DOCUMENTACAO2-11), **2)** a relação nominal de credores com as especificações da dívida e classificação dos créditos (Evento 24, DOCUMENTACAO25); **3)** a relação de bens que compõe o ativo das sociedades (Evento 01, DOCUMENTACAO20-23); **4)** a prova da regularidade da sociedade empresária, (Evento 1, CNPJ4 e CNPJ6) e os livros obrigatórios (Evento 24); e **5)** o histórico de administradores (Evento 1, CONTRSOCIAL3 e CONTRSOCIAL5).

Aliada a tal comprovação, observo que a atividade empresarial das demandantes envolvem locação, seleção e agenciamento de mão de obra, atividades essas que foram severamente atingidas pelo advento da Lei 13.429/2017 ("*que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas*"), que permitiu que as clientes demandantes procedessem à contratação de serviços terceirizados para as suas atividades fins.

Essa narrativa soa bastante plausível e outorga, portando, credibilidade à narrativa que conclui pela insolvência das autoras.

Registro que a Lei nº 11.101/05 exige, para caracterizar a insolvência do devedor, a impontualidade, a enumeração legal e, a exemplo do presente pedido que se trata de uma autofalência, a confissão.

Além disso, no pedido de falência é vedado ao juiz analisar de maneira minuciosa a incapacidade econômica da devedora por rigoroso e eloquente silêncio da Lei que rege o presente procedimento.

Nesse sentido é a doutrina falimentar:

A nossa Lei de Recuperação e Falência preferiu adotar um sistema misto: a presunção da insolvência derivada da impontualidade do devedor no pagamento de obrigação líquida, devidamente comprovada pelo protesto do título executivo que a corporifica (art. 94, I), e, a seu lado, o elenco de atos legalmente enumerados, capazes de exteriorizar a impossibilidade do devedor em cumprir as suas obrigações, sem a verificação, necessariamente, da falta de pagamento (art. 94, II e III).

[...] O estado de insolvência se manifesta pela sua confissão por parte do devedor impontual - insolvência confessada -, nos termos do art. 105 da Lei de Recuperação e Falência, ou pela sua presunção - insolvência presumida -, decorrente da impontualidade, caracterizada nos termos do art. 94, I, ou da exteriorização dos atos legalmente enumerados no art. 94, II e III, todos do mesmo diploma, sem que tenha havido elisão pelo devedor (CAMPINHO, Sérgio. **Curso de direito comercial**: falência e recuperação de empresa. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 198).

Desse modo, diante da anuência do Ministério Público (Evento 36) e o atendimento dos requisitos do art. 105 da Lei n. 11.101/05, inviável o prosseguimento da atividade empresarial, deve ser decretada sua falência.

**ISSO POSTO, com fundamento nos artigos 97, III e 105, da Lei nº 11.101/05, em 31/01/2022, às 15:00h, decreto a falência das sociedades empresárias SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA e DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA, qualificadas no Evento 1, INIC1, tendo**

como sócio **CARLOS MANOEL SCHRAMM**, brasileiro, natural de Gaspar/SC, nascido em 12/2/1952, casado em comunhão universal de bens, empresário, portador do CPF nº 162.149.359-87 e RG nº 3/R.280.007, residente e domiciliado na Rua Marechal Achilles Galloti, 189, Asilo, Blumenau, conforme consta no contrato social e alterações (Evento 1, CONTRSOCIAL3 e 5).

1. Em conformidade com o artigo 99, II da Lei n. 11.101/05, fixo como Termo Legal da falência o dia **13/02/2021**, isto é, 90 (noventa) dias anteriores à propositura do presente pedido de Autofalência (Evento 1, INIC1).

2. Nomeio como administrador judicial o advogado Dr. **Gilson Amilton Sgrott**, com endereço na Rua Felipe Schmidt, 31, sala 302, Centro, Brusque/SC, telefone (47) 30447005, e-mail: gsgrott@terra.com.br e site [www.gilsonsgrott.com.br](http://www.gilsonsgrott.com.br), **que deverá ser intimado para, em 05 (cinco) dias dizer se aceita o encargo e, aceitando, assinar o termo de compromisso. Como primeiro ato, deverá providenciar a publicação desta sentença em jornal de grande circulação regional ou justificar a impossibilidade diante dos recursos disponíveis pela massa falida.**

**2.1)** Intime-se o administrador judicial para:

**a)** em caso de não cumprimento do item "3" desta decisão, proceder à arrecadação dos bens, documentos e livros (art. 108) e, também, a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para a realização do ativo (arts. 139 e 140), realizando, se necessário, a lacração (art. 109), desde que observado o disposto no artigo 113 da mesma lei, autorizada, desde já, a expedição de mandado de arrecadação, avaliação e lacração;

**b)** adverti-lo que, se existentes, os bens arrecadados ficarão sob a sua guarda ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade da administradora, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens (art. 108, § 1º);

**c)** cumprir o disposto no § 3º do art. 99 da Lei n. 11.101/05. Constatando a possibilidade de tratar-se de hipótese prevista no art. 114-A, deverá mencionar nesta oportunidade, por respeito aos princípios da economia e celeridade processuais;

**2.2)** Na hipótese do item 2.1, "a", o falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação (art. 108, § 2º);

**3)** Intime-se o sócio e representante da falida para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, cumprir todos os deveres impostos pelo art. 104 da Lei n. 11.101/05, sob pena de arrecadação pelo administrador judicial e crime de desobediência, bem como juntar aos autos todas as alterações do contrato social para os fins, eventualmente, do art. 82-A, parte final, da Lei n. 11.101/05;

**4)** Cumprido o disposto no art. 104, XI, da Lei n. 11.101/05 (*apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo*), publique-se o edital do art. 99, § 1º, da Lei n. 11.101/05, contendo a íntegra desta e, também, da relação de credores apresentada pela falida, constando as seguintes advertências:

**a )** os credores possuem o prazo de 15 (quinze) dias, da publicação, *"para apresentar **DIRETAMENTE** ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados"* (art. 7º, §1º), cumprimento os requisitos do artigo 9º do mesmo diploma;

**b )** estão dispensados os credores que estiverem corretamente no rol, se aceitos pelo administrador judicial ou cuja impugnação já esteja em trâmite;

**c)** serão desconsideradas as habilitações e divergências eventualmente apresentadas nos autos da própria falência; e

**d)** procurações e substabelecimentos devem ser protocolados diretamente no incidente pertinente;

**5)** Suspendo todas as ações e execuções existentes em desfavor da falida, inclusive dos credores particulares do sócio solidário, se for o caso, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à falência, exceto as hipóteses do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.101/05, mantendo-se suspensa, também, a prescrição, certificando-se oportunamente naqueles feitos;

**6)** Proíbo a prática de qualquer ato de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à falência, sem prévia autorização judicial expressa deste Juízo, conforme arts. 6º, III e 99, VI, da Lei n. 11.101/05;

**7)** Inabilito as falidas para exercer qualquer atividade empresarial até a sentença que declare extintas suas obrigações, nos termos do art. 102 da Lei n. 11.101/05;

**8)** Oficie-se à JUCESC e a Receita Federal do Brasil para proceder a anotação da falência no registro da falida, de modo que conste a expressão "Falida", a data da decretação da quebra e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei de Recuperações e Falências;

**9)** Expeça-se ofício à União, ao Estado de Santa Catarina e Município de Blumenau/SC, e, também, à Comissão de Valores Mobiliários, a fim de obter informações sobre bens e direitos da falida e, em caso positivo, sejam tornados indisponíveis até ulterior decisão deste Juízo;

**10)** Promova-se a indisponibilidade total dos bens da falida, até decisão ulterior deste Juízo, por meio do sistema Renajud e pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, exceto bens imóveis individualizados, caso em que deverá ser oficiado ao Cartório pertinente, com os dados necessários (Circular n. 310/2014 da CGJ);

**11)** Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça e, ainda, comunique-se eletronicamente às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a falida tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência (art. 99, XIII da lei 11.101/2005);

**12)** Intimem-se, inclusive o Ministério Público e anote-se a preferência legal de tramitação (art. 75, §1º e art. 79, da lei em comento);

**13)** Publique-se, mediante edital eletrônico, a íntegra da presente decisão e a relação de credores apresentada pelo falido (Art. 99, §1º da lei 11.101/2005).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

**QUITERIA TAMANINI VIEIRA PERES**

**Juíza de Direito**

---

Documento eletrônico assinado por **ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA, Chefe de Cartório**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310023629928v2** e do código CRC **1da4f2f2**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA

Data e Hora: 1/2/2022, às 22:19:44

---

**5015861-39.2021.8.24.0008**

**310023629928 .V2**



## Evento 56

**Evento:**

EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA

**Data:**

01/02/2022 22:22:55

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

56

**Interessado:**

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Prazo:**

30 Dias

**Status:**

FECHADO

**Data Inicial:**

03/02/2022 00:00:00

**Data Final:**

18/03/2022 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**

ALISSON DE BOM DE SOUZA

**Suspensões e Feriados:**

Véspera de Carnaval: 28/02/2022

Carnaval: 01/03/2022

## **Evento 57**

**Evento:**

EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA

**Data:**

01/02/2022 22:22:56

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

57

**Interessado:**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC

**Prazo:**

30 Dias

**Status:**

FECHADO

**Data Inicial:**

07/02/2022 00:00:00

**Data Final:**

22/03/2022 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**

FABIANA EVERLING

**Suspensões e Feriados:**

Véspera de Carnaval: 28/02/2022

Carnaval: 01/03/2022

## Evento 58

**Evento:**

EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA

**Data:**

01/02/2022 22:22:57

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

58

**Interessado:**

MUNICÍPIO DE BLUMENAU

**Prazo:**

30 Dias

**Status:**

FECHADO

**Data Inicial:**

14/02/2022 00:00:00

**Data Final:**

29/03/2022 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**

JULIO AUGUSTO SOUZA FILHO

**Suspensões e Feriados:**

Véspera de Carnaval: 28/02/2022

Carnaval: 01/03/2022

## Evento 59

**Evento:**

EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA

**Data:**

01/02/2022 22:22:57

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

59

**Interessado:**

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

**Prazo:**

30 Dias

**Status:**

FECHADO

**Data Inicial:**

14/02/2022 00:00:00

**Data Final:**

29/03/2022 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**

MÔNICA FRANKE DA SILVA

**Suspensões e Feriados:**

Véspera de Carnaval: 28/02/2022

Carnaval: 01/03/2022

## **Evento 60**

**Evento:**

JUNTADA\_DE\_PECAS\_DIGITALIZADAS

**Data:**

01/02/2022 22:28:55

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

60



Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores

Seja bem vindo,

ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA

TJSC

01/02/2022 • 22h 23' 44" • 09:24



Sair

Restrições

Designações

Inserir

Retirar

Consultar

>> Inserir Restrições



Inserir Restrição Veicular

A pesquisa não retornou resultados.

Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)

Placa

Chassi

CPF/CNPJ

Mostrar somente veículos sem restrição RENAJUD

Pesquisar

Limpar



**RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores**

Usuário: ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA

01/02/2022 - 22:25:31

**Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular****Dados do Processo**

Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA
Comarca/Município	BLUMENAU
Juiz Inclusão	QUITERIA TAMANINI VIEIRA PERES
Órgão Judiciário	BLUMENAU 1A VARA CIVEL
Nº do Processo	50158613920218240008

**Total de veículos: 1**

<b>Placa</b>	<b>Placa Anterior</b>	<b>UF</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Proprietário</b>	<b>Restrição</b>
QHA4740		SC	FIAT/UNO VIVACE 1.0	SC PREST. SERV. TERCEIRIZACAO DE MAO OBR	Transferência



[VALIDAR RELATÓRIO PELO CÓDIGO HASH](#)[MANUAL](#)[INSTITUCIONAL](#)[LEGISLAÇÃO](#)

# Central Nacional de Indisponibilidade de Bens

**SC - BLUMENAU -E.E.- 1A.VARA CIVEL** Seja bem-vindo **ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA**

seu último acesso foi em: 01

[HOME](#) [ORDENS](#) [USUÁRIOS](#) [CAIXA DE MENSAGENS](#) [MEUS DADOS](#) [TO](#)[INDISPONIBILIDADE](#) [CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE](#) [CONSULTA](#) [APROVAÇÃO](#) [SEGUNDA VIA](#) [RESPONDIC](#)

## Indisponibilidade incluída com sucesso

**Número do Protocolo:** 202202.0122.01991639-IA-780**Número do Processo:** 50158613920218240008**Nome do Processo:** FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAS,**Data do Cadastro:** 01/02/2022 às 22:28:13**Emissor da Ordem:** SC - Santa Catarina - BLUMENAU - BLUMENAU -E.E.- 1A.VARA CIVEL - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA**Aprovado por:** SC - Santa Catarina - BLUMENAU - BLUMENAU -E.E.- 1A.VARA CIVEL - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA**Dados da Indisponibilidade:****CNPJ:** 02.961.841/0001-90**Nome:** DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA EIRELI  
(DP EMPRESARIAL)**CNPJ:** 13.621.371/0001-32**Nome:** SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE  
MAO DE OBRA LTDA**a647.5ae6.2fa3.378e.32eb.cbba.a12a.91d5.cfa0.2492**[IMPRIMIR](#)

Sede do ONR: SRTVS, Quadra 701, Lote 5, Bloco A, Sala 221 – Centro Empresarial Brasília - CEP: 70.340-907 - BRASÍLIA-DF

E-mail: [suporte@indisponibilidade.org.br](mailto:suporte@indisponibilidade.org.br)

Horário de Atendimento - 2ª a 6ª feira, das 8:30h às 17:30h

# Evento 61

**Evento:**

EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_COMUNICACAO\_ELETRONICA\_\_\_PARTE\_\_DP\_LOCACAO\_E\_AGENCIAM

**Data:**

01/02/2022 22:35:54

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

61

## **Evento 62**

**Evento:**

EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_COMUNICACAO\_ELETRONICA\_\_\_PARTE\_\_SC\_PRESTADORA\_DE\_SERV

**Data:**

01/02/2022 22:35:54

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

62

## **Evento 63**

**Evento:**

EXPEDICAO\_DE\_OFICIO

**Data:**

01/02/2022 22:39:20

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

63





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

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

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

**OFÍCIO Nº 310023629994**

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

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

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

DESTINATÁRIO: Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal do Estado de Santa Catarina.

Prezado(a) Senhor(a)

**Comunico a Vossa Excelência que no processo supracitado foi proferida Sentença nos autos supracitados, a qual decretou a falência das sociedades empresárias SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ: 13621371000132 e DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA, CNPJ: 02961841000190.**

"SENTENÇA

*I - Inicialmente, ressalto que, a teor do art. 99 da Lei n. 11.101/2005, o pronunciamento que decreta a falência é uma sentença.*

*II - A teor dos documentos apresentados no Evento 1 e, especialmente, no Evento 24, defiro às autoras os benefícios da gratuidade. Anote-se no sistema.*

*II- Trata-se de pedido de Autofalência formulado por SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA e DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA, qualificadas, onde expuseram os motivos que impossibilitam o prosseguimento da atividade empresarial.*

*Inicialmente, narraram que "as Requerentes DP e SC são empresas com atividades econômicas simplesmente complementares, estando hoje estabelecidas num mesmo local, vide contratos de locação anexos, sob a administração do seu único sócio, Senhor Carlos Xavier Schramm", sustentando assim a "existência de um grupo empresarial de fato, dado que as Requerentes têm atividades complementares, funcionam num mesmo local, e pertencem a um único indivíduo que as administra de forma isolada, sem o auxílio de quaisquer colaboradores/empregados."*

*Dentre as dificuldades que levaram à bancarrota, afirmaram que vinham perdendo contratos e faturamento na medida em que suas principais atividades econômicas, notadamente locação de mão de obra, e seleção e agenciamento de mão de obra, perderam sua atratividade econômica para as indústrias da região, "bem como a sua própria razão de existir".*

*Nessa linha, sustentaram que com o advento da Lei 13.429/2017, que permitiu a contratação por parte das indústrias de serviços terceirizados para as suas atividades fins, "os serviços prestados pelas Requerentes também perderam a sua relevância, e em grande parte a sua própria razão de existir. Atualmente não há mais ganhos significativos para que indústrias contratem empresas como as Requerentes, além do que muitas convenções coletivas de trabalho dificultam ou simplesmente vedam a contratação por parte das indústrias dos serviços prestados pelas*

Requerentes".

*Afirmaram também que acumulam prejuízos da ordem de R\$ 340.774,33 (SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA) e R\$ 4.386.504,74 (DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA), razão pela qual, sendo seu passivo muito superior aos seus ativos, não restou outro caminho senão buscar tutela jurisdicional por meio do presente pedido.*

*Instruíram o pedido com os documentos exigidos pela Lei n. 11.101/2005 e, ao final, postularam pela concessão da gratuidade judiciária e pela decretação da falência.*

*Após as manifestações do Ministério Público (Eventos 18 e 36), vieram-me os autos conclusos.*

*Relatado, em síntese.*

## FUNDAMENTAÇÃO

*Trata-se de pedido de Autofalência formulado por duas pessoas jurídicas de direito privado.*

*A previsão legal para a pretensão das requerentes encontra-se no art. 97, I, da Lei nº 11.101/05, que elenca, dentre os legitimados para pedir a falência, a própria sociedade empresária que declara a sua situação de insolvência, autorizando, em consequência, o pagamento da dívida existente de maneira igualitária em favor dos credores (par conditio creditorum).*

*Para a regularidade da tramitação de tal pretensão, cabe à autora/devedora informar os motivos que a levaram a concluir pela impossibilidade de prosseguir com a atividade econômica, bem como apresentar a documentação descrita no art. 105 da mencionada Lei.*

*No caso dos autos, as autoras apresentaram **1)** os documentos contábeis referentes aos três últimos exercícios, contendo o balanço patrimonial, a demonstração de resultados acumulados, a demonstração do resultado desde o último exercício social e o relatório do fluxo de caixa (Evento 1, DOCUMENTACAO8-20 e Evento 24, DOCUMENTACAO2-11), **2)** a relação nominal de credores com as especificações da dívida e classificação dos créditos (Evento 24, DOCUMENTACAO25); **3)** a relação de bens que compõe o ativo das sociedades (Evento 01, DOCUMENTACAO20-23); **4)** a prova da regularidade da sociedade empresária, (Evento 1, CNPJ4 e CNPJ6) e os livros obrigatórios (Evento 24); e **5)** o histórico de administradores (Evento 1, CONTRSOCIAL3 e CONTRSOCIAL5).*

*Aliada a tal comprovação, observo que a atividade empresarial das demandantes envolvem locação, seleção e agenciamento de mão de obra, atividades essas que foram severamente atingidas pelo advento da Lei 13.429/2017 ("que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas"), que permitiu que as clientes demandantes procedessem à contratação de serviços terceirizados para as suas atividades fins.*

*Essa narrativa soa bastante plausível e outorga, portando, credibilidade à narrativa que conclui pela insolvência das autoras.*

*Registro que a Lei nº 11.101/05 exige, para caracterizar a insolvência do devedor, a impontualidade, a enumeração legal e, a exemplo do presente pedido que se trata de uma autofalência, a confissão.*

*Além disso, no pedido de falência é vedado ao juiz analisar de maneira minuciosa a incapacidade econômica da devedora por rigoroso e eloquente silêncio da Lei que rege o presente procedimento.*

*Nesse sentido é a doutrina falimentar:*

*A nossa Lei de Recuperação e Falência preferiu adotar um sistema misto: a presunção da insolvência derivada da impontualidade do devedor no pagamento de obrigação líquida, devidamente comprovada pelo protesto do título executivo que a corporifica (art. 94, I), e, a seu lado, o elenco de atos legalmente enumerados, capazes de exteriorizar a impossibilidade do devedor em cumprir as suas obrigações, sem a verificação, necessariamente, da falta de pagamento (art. 94, II e III).*

*[...] O estado de insolvência se manifesta pela sua confissão por parte do devedor*

*impontual - insolvência confessada -, nos termos do art. 105 da Lei de Recuperação e Falência, ou pela sua presunção - insolvência presumida -, decorrente da impontualidade, caracterizada nos termos do art. 94, I, ou da exteriorização dos atos legalmente enumerados no art. 94, II e III, todos do mesmo diploma, sem que tenha havido elisão pelo devedor (CAMPINHO, Sérgio. **Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa.** 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 198).*

*Desse modo, diante da anuência do Ministério Público (Evento 36) e o atendimento dos requisitos do art. 105 da Lei n. 11.101/05, inviável o prosseguimento da atividade empresarial, deve ser decretada sua falência.*

**ISSO POSTO, com fundamento nos artigos 97, III e 105, da Lei nº 11.101/05, em 31/01/2022, às 15:00h, decreto a falência das sociedades empresárias SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA e DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA, qualificadas no Evento 1, INIC1, tendo como sócio CARLOS MANOEL SCHRAMM, brasileiro, natural de Gaspar/SC, nascido em 12/2/1952, casado em comunhão universal de bens, empresário, portador do CPF nº 162.149.359-87 e RG nº 3/R.280.007, residente e domiciliado na Rua Marechal Achilles Galloti, 189, Asilo, Blumenau, conforme consta no contrato social e alterações (Evento 1, CONTRSOCIAL3 e 5).**

**1.** Em conformidade com o artigo 99, II da Lei n. 11.101/05, fixo como Termo Legal da falência o dia **13/02/2021**, isto é, 90 (noventa) dias anteriores à propositura do presente pedido de Autofalência (Evento 1, INIC1).

**2.** Nomeio como administrador judicial o advogado Dr. **Gilson Amilton Sgrott**, com endereço na Rua Felipe Schmidt, 31, sala 302, Centro, Brusque/SC, telefone (47) 30447005, e-mail: gsgrott@terra.com.br e site [www.gilsonsgrott.com.br](http://www.gilsonsgrott.com.br), **que deverá ser intimado para, em 05 (cinco) dias dizer se aceita o encargo e, aceitando, assinar o termo de compromisso. Como primeiro ato, deverá providenciar a publicação desta sentença em jornal de grande circulação regional ou justificar a impossibilidade diante dos recursos disponíveis pela massa falida.**

**2.1)** Intime-se o administrador judicial para:

**a)** em caso de não cumprimento do item "3" desta decisão, proceder à arrecadação dos bens, documentos e livros (art. 108) e, também, a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para a realização do ativo (arts. 139 e 140), realizando, se necessário, a lacração (art. 109), desde que observado o disposto no artigo 113 da mesma lei, autorizada, desde já, a expedição de mandado de arrecadação, avaliação e lacração;

**b)** adverti-lo que, se existentes, os bens arrecadados ficarão sob a sua guarda ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade da administradora, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens (art. 108, § 1º);

**c)** cumprir o disposto no § 3º do art. 99 da Lei n. 11.101/05. Constatando a possibilidade de tratar-se de hipótese prevista no art. 114-A, deverá mencionar nesta oportunidade, por respeito aos princípios da economia e celeridade processuais;

**2.2)** Na hipótese do item 2.1, "a", o falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação (art. 108, § 2º);

**3)** Intime-se o sócio e representante da falida para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, cumprir todos os deveres impostos pelo art. 104 da Lei n. 11.101/05, sob pena de arrecadação pelo administrador judicial e crime de desobediência, bem como juntar aos autos todas as alterações do contrato social para os fins, eventualmente, do art. 82-A, parte final, da Lei n. 11.101/05;

**4)** Cumprido o disposto no art. 104, XI, da Lei n. 11.101/05 (apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo), publique-se o edital do art. 99, § 1º, da Lei n. 11.101/05, contendo a íntegra desta e, também, da relação de credores apresentada pela falida, constando as seguintes advertências:

**a )** os credores possuem o prazo de 15 (quinze) dias, da publicação, "para apresentar **DIRETAMENTE** ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados" (art. 7º, §1º), cumprimento os requisitos do artigo 9º do mesmo diploma;

**b )** estão dispensados os credores que estiverem corretamente no rol, se aceitos pelo administrador judicial ou cuja impugnação já esteja em trâmite;

**c)** serão desconsideradas as habilitações e divergências eventualmente apresentadas nos autos da própria falência; e

**d)** procurações e substabelecimentos devem ser protocolados diretamente no incidente pertinente;

**5)** Suspendo todas as ações e execuções existentes em desfavor da falida, inclusive dos credores particulares do sócio solidário, se for o caso, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à falência, exceto as hipóteses do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.101/05, mantendo-se suspensa, também, a prescrição, certificando-se oportunamente naqueles feitos;

**6)** Proíbo a prática de qualquer ato de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à falência, sem prévia autorização judicial expressa deste Juízo, conforme arts. 6º, III e 99, VI, da Lei n. 11.101/05;

**7)** Inabilito as falidas para exercer qualquer atividade empresarial até a sentença que declare extintas suas obrigações, nos termos do art. 102 da Lei n. 11.101/05;

**8)** Oficie-se à JUCESC e a Receita Federal do Brasil para proceder a anotação da falência no registro da falida, de modo que conste a expressão "Falida", a data da decretação da quebra e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei de Recuperações e Falências;

**9)** Expeça-se ofício à União, ao Estado de Santa Catarina e Município de Blumenau/SC, e, também, à Comissão de Valores Mobiliários, a fim de obter informações sobre bens e direitos da falida e, em caso positivo, sejam tornados indisponíveis até ulterior decisão deste Juízo;

**10)** Promova-se a indisponibilidade total dos bens da falida, até decisão ulterior deste Juízo, por meio do sistema Renajud e pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, exceto bens imóveis individualizados, caso em que deverá ser oficiado ao Cartório pertinente, com os dados necessários (Circular n. 310/2014 da CGJ);

**11)** Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça e, ainda, comunique-se eletronicamente às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a falida tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência (art. 99, XIII da lei 11.101/2005);

**12)** Intimem-se, inclusive o Ministério Público e anote-se a preferência legal de tramitação (art. 75, §1º e art. 79, da lei em comento);

**13)** Publique-se, mediante edital eletrônico, a íntegra da presente decisão e a relação de credores apresentada pelo falido (Art. 99, §1º da lei 11.101/2005).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Atenciosamente,

---

Documento eletrônico assinado por **ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA, Chefe da Secretaria do Foro**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310023629994v2** e do código CRC **e35a9ccb**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA  
Data e Hora: 1/2/2022, às 22:39:20

## **Evento 64**

**Evento:**

EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_COMUNICACAO\_ELETRONICA\_\_\_EMAIL\_ENVIADO

**Data:**

01/02/2022 22:40:17

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

64

# Justiça Estadual

## Informações do Email Enviado

01/02/2022 22:40:16

**De:** blumenau.civel1@tjsc.jus.br

**Para:** wcgjst@tjsc.jus.br

**Assunto:** SC - 1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau - Processo 5015861-39.2021.8.24.0008

Segue Ofício para providências. Favor confirmar o recebimento. [Email enviado pelo sistema eprocSC da Justiça Estadual]

Anexos

Evento 63-OFIC1.pdf



## **Evento 65**

**Evento:**

EXPEDICAO\_DE\_OFICIO

**Data:**

01/02/2022 22:44:08

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

65



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

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

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

**OFÍCIO Nº 310023630018**

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

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

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

**DESTINATÁRIO: Receita Federal do Brasil e Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.**

Prezado(a) Senhor(a)

**Comunico a Vossa Excelência que no processo supracitado foi proferida Sentença nos autos supracitados, a qual decretou a falência das sociedades empresárias SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ: 13621371000132 e DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA, CNPJ: 02961841000190, devendo proceder a anotação da falência no registro da falida, de modo que conste a expressão "Falida", a data da decretação da quebra e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei de Recuperações e Falências.**

"SENTENÇA

*I - Inicialmente, ressalto que, a teor do art. 99 da Lei n. 11.101/2005, o pronunciamento que decreta a falência é uma sentença.*

*II - A teor dos documentos apresentados no Evento 1 e, especialmente, no Evento 24, defiro às autoras os benefícios da gratuidade. Anote-se no sistema.*

*II- Trata-se de pedido de Autofalência formulado por SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA e DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA, qualificadas, onde expuseram os motivos que impossibilitam o prosseguimento da atividade empresarial.*

*Inicialmente, narraram que "as Requerentes DP e SC são empresas com atividades econômicas simplesmente complementares, estando hoje estabelecidas num mesmo local, vide contratos de locação anexos, sob a administração do seu único sócio, Senhor Carlos Xavier Schramm", sustentando assim a "existência de um grupo empresarial de fato, dado que as Requerentes têm atividades complementares, funcionam num mesmo local, e pertencem a um único indivíduo que as administra de forma isolada, sem o auxílio de quaisquer colaboradores/empregados."*

*Dentre as dificuldades que levaram à bancarrota, afirmaram que vinham perdendo contratos e faturamento na medida em que suas principais atividades econômicas, notadamente locação de mão de obra, e seleção e agenciamento de mão de obra, perderam sua atratividade econômica para as indústrias da região, "bem como a sua própria razão de existir".*

*Nessa linha, sustentaram que com o advento da Lei 13.429/2017, que permitiu a contratação por parte das indústrias de serviços terceirizados para as suas atividades fins, "os serviços prestados pelas Requerentes também perderam a sua relevância, e em grande parte a sua*

*própria razão de existir. Atualmente não há mais ganhos significativos para que indústrias contratem empresas como as Requerentes, além do que muitas convenções coletivas de trabalho dificultam ou simplesmente vedam a contratação por parte das indústrias dos serviços prestados pelas Requerentes".*

*Afirmaram também que acumulam prejuízos da ordem de R\$ 340.774,33 (SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA) e R\$ 4.386.504,74 (DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA), razão pela qual, sendo seu passivo muito superior aos seus ativos, não restou outro caminho senão buscar tutela jurisdicional por meio do presente pedido.*

*Instruíram o pedido com os documentos exigidos pela Lei n. 11.101/2005 e, ao final, postularam pela concessão da gratuidade judiciária e pela decretação da falência.*

*Após as manifestações do Ministério Público (Eventos 18 e 36), vieram-me os autos conclusos.*

*Relatado, em síntese.*

## **FUNDAMENTAÇÃO**

*Trata-se de pedido de Autofalência formulado por duas pessoas jurídicas de direito privado.*

*A previsão legal para a pretensão das requerentes encontra-se no art. 97, I, da Lei nº 11.101/05, que elenca, dentre os legitimados para pedir a falência, a própria sociedade empresária que declara a sua situação de insolvência, autorizando, em consequência, o pagamento da dívida existente de maneira igualitária em favor dos credores (par conditio creditorum).*

*Para a regularidade da tramitação de tal pretensão, cabe à autora/devedora informar os motivos que a levaram a concluir pela impossibilidade de prosseguir com a atividade econômica, bem como apresentar a documentação descrita no art. 105 da mencionada Lei.*

*No caso dos autos, as autoras apresentaram **1)** os documentos contábeis referentes aos três últimos exercícios, contendo o balanço patrimonial, a demonstração de resultados acumulados, a demonstração do resultado desde o último exercício social e o relatório do fluxo de caixa (Evento 1, DOCUMENTACAO8-20 e Evento 24, DOCUMENTACAO2-11), **2)** a relação nominal de credores com as especificações da dívida e classificação dos créditos (Evento 24, DOCUMENTACAO25); **3)** a relação de bens que compõe o ativo das sociedades (Evento 01, DOCUMENTACAO20-23); **4)** a prova da regularidade da sociedade empresária, (Evento 1, CNPJ4 e CNPJ6) e os livros obrigatórios (Evento 24); e **5)** o histórico de administradores (Evento 1, CONTRSOCIAL3 e CONTRSOCIAL5).*

*Aliada a tal comprovação, observo que a atividade empresarial das demandantes envolvem locação, seleção e agenciamento de mão de obra, atividades essas que foram severamente atingidas pelo advento da Lei 13.429/2017 ("que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas"), que permitiu que as clientes demandantes procedessem à contratação de serviços terceirizados para as suas atividades fins.*

*Essa narrativa soa bastante plausível e outorga, portando, credibilidade à narrativa que conclui pela insolvência das autoras.*

*Registro que a Lei nº 11.101/05 exige, para caracterizar a insolvência do devedor, a impontualidade, a enumeração legal e, a exemplo do presente pedido que se trata de uma autofalência, a confissão.*

*Além disso, no pedido de falência é vedado ao juiz analisar de maneira minuciosa a incapacidade econômica da devedora por rigoroso e eloquente silêncio da Lei que rege o presente procedimento.*

*Nesse sentido é a doutrina falimentar:*

*A nossa Lei de Recuperação e Falência preferiu adotar um sistema misto: a presunção da insolvência derivada da impontualidade do devedor no pagamento de obrigação líquida, devidamente comprovada pelo protesto do título executivo que a corporifica (art. 94, I), e, a seu lado, o elenco de atos legalmente enumerados, capazes de exteriorizar a impossibilidade do devedor em cumprir as*

*suas obrigações, sem a verificação, necessariamente, da falta de pagamento (art. 94, II e III).*

*[...] O estado de insolvência se manifesta pela sua confissão por parte do devedor impontual - insolvência confessada -, nos termos do art. 105 da Lei de Recuperação e Falência, ou pela sua presunção - insolvência presumida -, decorrente da impontualidade, caracterizada nos termos do art. 94, I, ou da exteriorização dos atos legalmente enumerados no art. 94, II e III, todos do mesmo diploma, sem que tenha havido elisão pelo devedor (CAMPINHO, Sérgio. **Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa**. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 198).*

*Desse modo, diante da anuência do Ministério Público (Evento 36) e o atendimento dos requisitos do art. 105 da Lei n. 11.101/05, inviável o prosseguimento da atividade empresarial, deve ser decretada sua falência.*

**ISSO POSTO, com fundamento nos artigos 97, III e 105, da Lei nº 11.101/05, em 31/01/2022, às 15:00h, decreto a falência das sociedades empresárias SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA e DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA, qualificadas no Evento 1, INIC1, tendo como sócio CARLOS MANOEL SCHRAMM, brasileiro, natural de Gaspar/SC, nascido em 12/2/1952, casado em comunhão universal de bens, empresário, portador do CPF nº 162.149.359-87 e RG nº 3/R.280.007, residente e domiciliado na Rua Marechal Achilles Galloti, 189, Asilo, Blumenau, conforme consta no contrato social e alterações (Evento 1, CONTRSOCIAL3 e 5).**

**1.** Em conformidade com o artigo 99, II da Lei n. 11.101/05, fixo como Termo Legal da falência o dia **13/02/2021**, isto é, 90 (noventa) dias anteriores à propositura do presente pedido de Autofalência (Evento 1, INIC1).

**2.** Nomeio como administrador judicial o advogado Dr. **Gilson Amilton Sgrott**, com endereço na Rua Felipe Schmidt, 31, sala 302, Centro, Brusque/SC, telefone (47) 30447005, e-mail: gsgrott@terra.com.br e site [www.gilsonsgrott.com.br](http://www.gilsonsgrott.com.br), **que deverá ser intimado para, em 05 (cinco) dias dizer se aceita o encargo e, aceitando, assinar o termo de compromisso. Como primeiro ato, deverá providenciar a publicação desta sentença em jornal de grande circulação regional ou justificar a impossibilidade diante dos recursos disponíveis pela massa falida.**

**2.1)** Intime-se o administrador judicial para:

**a)** em caso de não cumprimento do item "3" desta decisão, proceder à arrecadação dos bens, documentos e livros (art. 108) e, também, a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para a realização do ativo (arts. 139 e 140), realizando, se necessário, a lacração (art. 109), desde que observado o disposto no artigo 113 da mesma lei, autorizada, desde já, a expedição de mandado de arrecadação, avaliação e lacração;

**b)** adverti-lo que, se existentes, os bens arrecadados ficarão sob a sua guarda ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade da administradora, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens (art. 108, § 1º);

**c)** cumprir o disposto no § 3º do art. 99 da Lei n. 11.101/05. Constatando a possibilidade de tratar-se de hipótese prevista no art. 114-A, deverá mencionar nesta oportunidade, por respeito aos princípios da economia e celeridade processuais;

**2.2)** Na hipótese do item 2.1, "a", o falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação (art. 108, § 2º);

**3)** Intime-se o sócio e representante da falida para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, cumprir todos os deveres impostos pelo art. 104 da Lei n. 11.101/05, sob pena de arrecadação pelo administrador judicial e crime de desobediência, bem como juntar aos autos todas as alterações do contrato social para os fins, eventualmente, do art. 82-A, parte final, da Lei n. 11.101/05;

**4)** Cumprido o disposto no art. 104, XI, da Lei n. 11.101/05 (apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo), publique-se o edital do art. 99, § 1º, da Lei n. 11.101/05, contendo a íntegra desta e, também, da relação de credores apresentada pela falida, constando as seguintes advertências:

**a )** os credores possuem o prazo de 15 (quinze) dias, da publicação, "para apresentar **DIRETAMENTE** ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências

quanto aos créditos relacionados" (art. 7º, §1º), cumprimento os requisitos do artigo 9º do mesmo diploma;

**b )** estão dispensados os credores que estiverem corretamente no rol, se aceitos pelo administrador judicial ou cuja impugnação já esteja em trâmite;

**c)** serão desconsideradas as habilitações e divergências eventualmente apresentadas nos autos da própria falência; e

**d)** procurações e substabelecimentos devem ser protocolados diretamente no incidente pertinente;

**5)** Suspendo todas as ações e execuções existentes em desfavor da falida, inclusive dos credores particulares do sócio solidário, se for o caso, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à falência, exceto as hipóteses do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.101/05, mantendo-se suspensa, também, a prescrição, certificando-se oportunamente naqueles feitos;

**6)** Proíbo a prática de qualquer ato de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à falência, sem prévia autorização judicial expressa deste Juízo, conforme arts. 6º, III e 99, VI, da Lei n. 11.101/05;

**7)** Inabilito as falidas para exercer qualquer atividade empresarial até a sentença que declare extintas suas obrigações, nos termos do art. 102 da Lei n. 11.101/05;

**8)** Oficie-se à JUCESC e a Receita Federal do Brasil para proceder a anotação da falência no registro da falida, de modo que conste a expressão "Falida", a data da decretação da quebra e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei de Recuperações e Falências;

**9)** Expeça-se ofício à União, ao Estado de Santa Catarina e Município de Blumenau/SC, e, também, à Comissão de Valores Mobiliários, a fim de obter informações sobre bens e direitos da falida e, em caso positivo, sejam tornados indisponíveis até ulterior decisão deste Juízo;

**10)** Promova-se a indisponibilidade total dos bens da falida, até decisão ulterior deste Juízo, por meio do sistema Renajud e pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, exceto bens imóveis individualizados, caso em que deverá ser oficiado ao Cartório pertinente, com os dados necessários (Circular n. 310/2014 da CGJ);

**11)** Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça e, ainda, comunique-se eletronicamente às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a falida tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência (art. 99, XIII da lei 11.101/2005);

**12)** Intimem-se, inclusive o Ministério Público e anote-se a preferência legal de tramitação (art. 75, §1º e art. 79, da lei em comento);

**13)** Publique-se, mediante edital eletrônico, a íntegra da presente decisão e a relação de credores apresentada pelo falido (Art. 99, §1º da lei 11.101/2005).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Atenciosamente,

---

Documento eletrônico assinado por **ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA, Chefe da Secretaria do Foro**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310023630018v2** e do código CRC **edad414c**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA  
Data e Hora: 1/2/2022, às 22:44:8

## **Evento 66**

**Evento:**

EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_COMUNICACAO\_ELETRONICA\_\_\_EMAIL\_ENVIADO

**Data:**

01/02/2022 22:45:22

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

66



# Justiça Estadual

## Informações do Email Enviado

01/02/2022 22:45:22

**De:** blumenau.civel1@tjsc.jus.br

**Para:** gabinete.drflu.sc@rfb.gov.br; officios@jucesc.sc.gov.br

**Assunto:** SC - 1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau - Processo 5015861-39.2021.8.24.0008

Segue Ofício para providências. Favor acusar o recebimento. [Email enviado pelo sistema eprocSC da Justiça Estadual]

Anexos

Evento 65-OFIC1.pdf

## **Evento 67**

**Evento:**

EXPEDICAO\_DE\_OFICIO

**Data:**

01/02/2022 22:50:47

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

67



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

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

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

**OFÍCIO Nº 310023630053**

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

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

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

DESTINATÁRIO: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Prezado(a) Senhor(a)

**Comunico a Vossa Excelência que no processo supracitado foi proferida Sentença nos autos supracitados, a qual decretou a falência das sociedades empresárias SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ: 13621371000132 e DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA, CNPJ: 02961841000190, bem como restou determinada a consulta sobre bens e direitos da falida e, em caso positivo, sejam tornados indisponíveis até ulterior decisão deste Juízo.**

"SENTENÇA

*I - Inicialmente, ressalto que, a teor do art. 99 da Lei n. 11.101/2005, o pronunciamento que decreta a falência é uma sentença.*

*II - A teor dos documentos apresentados no Evento 1 e, especialmente, no Evento 24, defiro às autoras os benefícios da gratuidade. Anote-se no sistema.*

*II- Trata-se de pedido de Autofalência formulado por SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA e DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA, qualificadas, onde expuseram os motivos que impossibilitam o prosseguimento da atividade empresarial.*

*Inicialmente, narraram que "as Requerentes DP e SC são empresas com atividades econômicas simplesmente complementares, estando hoje estabelecidas num mesmo local, vide contratos de locação anexos, sob a administração do seu único sócio, Senhor Carlos Xavier Schramm", sustentando assim a "existência de um grupo empresarial de fato, dado que as Requerentes têm atividades complementares, funcionam num mesmo local, e pertencem a um único indivíduo que as administra de forma isolada, sem o auxílio de quaisquer colaboradores/empregados."*

*Dentre as dificuldades que levaram à bancarrota, afirmaram que vinham perdendo contratos e faturamento na medida em que suas principais atividades econômicas, notadamente locação de mão de obra, e seleção e agenciamento de mão de obra, perderam sua atratividade econômica para as indústrias da região, "bem como a sua própria razão de existir".*

*Nessa linha, sustentaram que com o advento da Lei 13.429/2017, que permitiu a contratação por parte das indústrias de serviços terceirizados para as suas atividades fins, "os serviços prestados pelas Requerentes também perderam a sua relevância, e em grande parte a sua*

*própria razão de existir. Atualmente não há mais ganhos significativos para que indústrias contratem empresas como as Requerentes, além do que muitas convenções coletivas de trabalho dificultam ou simplesmente vedam a contratação por parte das indústrias dos serviços prestados pelas Requerentes".*

*Afirmaram também que acumulam prejuízos da ordem de R\$ 340.774,33 (SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA) e R\$ 4.386.504,74 (DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA), razão pela qual, sendo seu passivo muito superior aos seus ativos, não restou outro caminho senão buscar tutela jurisdicional por meio do presente pedido.*

*Instruíram o pedido com os documentos exigidos pela Lei n. 11.101/2005 e, ao final, postularam pela concessão da gratuidade judiciária e pela decretação da falência.*

*Após as manifestações do Ministério Público (Eventos 18 e 36), vieram-me os autos conclusos.*

*Relatado, em síntese.*

## **FUNDAMENTAÇÃO**

*Trata-se de pedido de Autofalência formulado por duas pessoas jurídicas de direito privado.*

*A previsão legal para a pretensão das requerentes encontra-se no art. 97, I, da Lei nº 11.101/05, que elenca, dentre os legitimados para pedir a falência, a própria sociedade empresária que declara a sua situação de insolvência, autorizando, em consequência, o pagamento da dívida existente de maneira igualitária em favor dos credores (par conditio creditorum).*

*Para a regularidade da tramitação de tal pretensão, cabe à autora/devedora informar os motivos que a levaram a concluir pela impossibilidade de prosseguir com a atividade econômica, bem como apresentar a documentação descrita no art. 105 da mencionada Lei.*

*No caso dos autos, as autoras apresentaram **1)** os documentos contábeis referentes aos três últimos exercícios, contendo o balanço patrimonial, a demonstração de resultados acumulados, a demonstração do resultado desde o último exercício social e o relatório do fluxo de caixa (Evento 1, DOCUMENTACAO8-20 e Evento 24, DOCUMENTACAO2-11), **2)** a relação nominal de credores com as especificações da dívida e classificação dos créditos (Evento 24, DOCUMENTACAO25); **3)** a relação de bens que compõe o ativo das sociedades (Evento 01, DOCUMENTACAO20-23); **4)** a prova da regularidade da sociedade empresária, (Evento 1, CNPJ4 e CNPJ6) e os livros obrigatórios (Evento 24); e **5)** o histórico de administradores (Evento 1, CONTRSOCIAL3 e CONTRSOCIAL5).*

*Aliada a tal comprovação, observo que a atividade empresarial das demandantes envolvem locação, seleção e agenciamento de mão de obra, atividades essas que foram severamente atingidas pelo advento da Lei 13.429/2017 ("que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas"), que permitiu que as clientes demandantes procedessem à contratação de serviços terceirizados para as suas atividades fins.*

*Essa narrativa soa bastante plausível e outorga, portando, credibilidade à narrativa que conclui pela insolvência das autoras.*

*Registro que a Lei nº 11.101/05 exige, para caracterizar a insolvência do devedor, a impontualidade, a enumeração legal e, a exemplo do presente pedido que se trata de uma autofalência, a confissão.*

*Além disso, no pedido de falência é vedado ao juiz analisar de maneira minuciosa a incapacidade econômica da devedora por rigoroso e eloquente silêncio da Lei que rege o presente procedimento.*

*Nesse sentido é a doutrina falimentar:*

*A nossa Lei de Recuperação e Falência preferiu adotar um sistema misto: a presunção da insolvência derivada da impontualidade do devedor no pagamento de obrigação líquida, devidamente comprovada pelo protesto do título executivo que a corporifica (art. 94, I), e, a seu lado, o elenco de atos legalmente enumerados, capazes de exteriorizar a impossibilidade do devedor em cumprir as*

*suas obrigações, sem a verificação, necessariamente, da falta de pagamento (art. 94, II e III).*

*[...] O estado de insolvência se manifesta pela sua confissão por parte do devedor impontual - insolvência confessada -, nos termos do art. 105 da Lei de Recuperação e Falência, ou pela sua presunção - insolvência presumida -, decorrente da impontualidade, caracterizada nos termos do art. 94, I, ou da exteriorização dos atos legalmente enumerados no art. 94, II e III, todos do mesmo diploma, sem que tenha havido elisão pelo devedor (CAMPINHO, Sérgio. **Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa**. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 198).*

*Desse modo, diante da anuência do Ministério Público (Evento 36) e o atendimento dos requisitos do art. 105 da Lei n. 11.101/05, inviável o prosseguimento da atividade empresarial, deve ser decretada sua falência.*

**ISSO POSTO, com fundamento nos artigos 97, III e 105, da Lei nº 11.101/05, em 31/01/2022, às 15:00h, decreto a falência das sociedades empresárias SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA e DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA, qualificadas no Evento 1, INIC1, tendo como sócio CARLOS MANOEL SCHRAMM, brasileiro, natural de Gaspar/SC, nascido em 12/2/1952, casado em comunhão universal de bens, empresário, portador do CPF nº 162.149.359-87 e RG nº 3/R.280.007, residente e domiciliado na Rua Marechal Achilles Galloti, 189, Asilo, Blumenau, conforme consta no contrato social e alterações (Evento 1, CONTRSOCIAL3 e 5).**

**1.** Em conformidade com o artigo 99, II da Lei n. 11.101/05, fixo como Termo Legal da falência o dia **13/02/2021**, isto é, 90 (noventa) dias anteriores à propositura do presente pedido de Autofalência (Evento 1, INIC1).

**2.** Nomeio como administrador judicial o advogado Dr. **Gilson Amilton Sgrott**, com endereço na Rua Felipe Schmidt, 31, sala 302, Centro, Brusque/SC, telefone (47) 30447005, e-mail: gsgrott@terra.com.br e site [www.gilsonsgrott.com.br](http://www.gilsonsgrott.com.br), **que deverá ser intimado para, em 05 (cinco) dias dizer se aceita o encargo e, aceitando, assinar o termo de compromisso. Como primeiro ato, deverá providenciar a publicação desta sentença em jornal de grande circulação regional ou justificar a impossibilidade diante dos recursos disponíveis pela massa falida.**

**2.1)** Intime-se o administrador judicial para:

**a)** em caso de não cumprimento do item "3" desta decisão, proceder à arrecadação dos bens, documentos e livros (art. 108) e, também, a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para a realização do ativo (arts. 139 e 140), realizando, se necessário, a lacração (art. 109), desde que observado o disposto no artigo 113 da mesma lei, autorizada, desde já, a expedição de mandado de arrecadação, avaliação e lacração;

**b)** adverti-lo que, se existentes, os bens arrecadados ficarão sob a sua guarda ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade da administradora, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens (art. 108, § 1º);

**c)** cumprir o disposto no § 3º do art. 99 da Lei n. 11.101/05. Constatando a possibilidade de tratar-se de hipótese prevista no art. 114-A, deverá mencionar nesta oportunidade, por respeito aos princípios da economia e celeridade processuais;

**2.2)** Na hipótese do item 2.1, "a", o falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação (art. 108, § 2º);

**3)** Intime-se o sócio e representante da falida para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, cumprir todos os deveres impostos pelo art. 104 da Lei n. 11.101/05, sob pena de arrecadação pelo administrador judicial e crime de desobediência, bem como juntar aos autos todas as alterações do contrato social para os fins, eventualmente, do art. 82-A, parte final, da Lei n. 11.101/05;

**4)** Cumprido o disposto no art. 104, XI, da Lei n. 11.101/05 (apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo), publique-se o edital do art. 99, § 1º, da Lei n. 11.101/05, contendo a íntegra desta e, também, da relação de credores apresentada pela falida, constando as seguintes advertências:

**a )** os credores possuem o prazo de 15 (quinze) dias, da publicação, "para apresentar **DIRETAMENTE** ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências

quanto aos créditos relacionados" (art. 7º, §1º), cumprimento os requisitos do artigo 9º do mesmo diploma;

**b )** estão dispensados os credores que estiverem corretamente no rol, se aceitos pelo administrador judicial ou cuja impugnação já esteja em trâmite;

**c)** serão desconsideradas as habilitações e divergências eventualmente apresentadas nos autos da própria falência; e

**d)** procurações e substabelecimentos devem ser protocolados diretamente no incidente pertinente;

**5)** Suspendo todas as ações e execuções existentes em desfavor da falida, inclusive dos credores particulares do sócio solidário, se for o caso, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à falência, exceto as hipóteses do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.101/05, mantendo-se suspensa, também, a prescrição, certificando-se oportunamente naqueles feitos;

**6)** Proíbo a prática de qualquer ato de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à falência, sem prévia autorização judicial expressa deste Juízo, conforme arts. 6º, III e 99, VI, da Lei n. 11.101/05;

**7)** Inabilito as falidas para exercer qualquer atividade empresarial até a sentença que declare extintas suas obrigações, nos termos do art. 102 da Lei n. 11.101/05;

**8)** Oficie-se à JUCESC e a Receita Federal do Brasil para proceder a anotação da falência no registro da falida, de modo que conste a expressão "Falida", a data da decretação da quebra e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei de Recuperações e Falências;

**9)** Expeça-se ofício à União, ao Estado de Santa Catarina e Município de Blumenau/SC, e, também, à Comissão de Valores Mobiliários, a fim de obter informações sobre bens e direitos da falida e, em caso positivo, sejam tornados indisponíveis até ulterior decisão deste Juízo;

**10)** Promova-se a indisponibilidade total dos bens da falida, até decisão ulterior deste Juízo, por meio do sistema Renajud e pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, exceto bens imóveis individualizados, caso em que deverá ser oficiado ao Cartório pertinente, com os dados necessários (Circular n. 310/2014 da CGJ);

**11)** Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça e, ainda, comunique-se eletronicamente às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a falida tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência (art. 99, XIII da lei 11.101/2005);

**12)** Intimem-se, inclusive o Ministério Público e anote-se a preferência legal de tramitação (art. 75, §1º e art. 79, da lei em comento);

**13)** Publique-se, mediante edital eletrônico, a íntegra da presente decisão e a relação de credores apresentada pelo falido (Art. 99, §1º da lei 11.101/2005).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Atenciosamente,

---

Documento eletrônico assinado por **ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA, Chefe da Secretaria do Foro**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310023630053v2** e do código CRC **6ce33dfc**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA  
Data e Hora: 1/2/2022, às 22:50:47



## **Evento 68**

**Evento:**

EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_COMUNICACAO\_ELETRONICA\_\_\_EMAIL\_ENVIADO

**Data:**

01/02/2022 22:53:00

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

68

# Justiça Estadual

## Informações do Email Enviado

01/02/2022 22:53:00

**De:** blumenau.civel1@tjsc.jus.br

**Para:** sep@cvm.gov.br; sse@cvm.gov.br; gain@cvm.gov.br; gme@cvm.gov.br

**Assunto:** SC - 1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau - Processo 5015861-39.2021.8.24.0008

Segue Ofício para providências. Favor confirmar o recebimento. [Email enviado pelo sistema eprocSC da Justiça Estadual]

Anexos

Evento 67-OFIC1.pdf

## **Evento 69**

**Evento:**

EXPEDICAO\_DE\_EDITAL\_\_\_INTIMACAO

**Data:**

01/02/2022 23:28:21

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

69



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

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

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

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

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

**EDITAL Nº 310023630111**

Ação: Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte/PROC

Autor: SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA e DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA

Juíza de Direito: Quitéria Tamanini Vieira Peres

Chefe de Cartório: Rosalvo Moreira de Oliveira

Processo n. 5015861-39.2021.8.24.0008

Intimando(a)(s): Para conhecimento geral.

Objetivo: Edital de Credores.

Prazo Fixado: 15 dias. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado e INTIMADA(S) acerca da relação de credores apresentada pelo falido (Art. 99, §1º da lei 11.101/2005).

**RELAÇÃO DE CREDITORES**

União - Natureza: Tributária - Classificação: Privilegiado - Valor R\$ 1.599.402,17; Viacred - Natureza: Quirografário - Classificação: Sem Privilégio - Valor R\$ 137,40; Emerson D. Rodrigues e outros ( ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051) - Natureza: Trabalhista - Classificação: Privilegiado - Valor R\$ 26.673,95; Sandro Luiz Fernandes ( ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051) - Natureza: Quirografário - Classificação: Sem Privilegiado - Valor R\$ 6.573,52; Geli S. de Oliveira ( ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051) - Natureza: Quirografário - Classificação: Sem Privilegiado - Valor R\$ 1.931,37; Dimas Vicente Terra Santos ( ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051) - Natureza: Quirografário - Classificação: Sem Privilegiado - Valor R\$ 551,82; INSS ( ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051) - Natureza: Tributário - Classificação: Privilegiado - Valor R\$ 455,44; União ( ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051) - Natureza: Quirografário - Classificação: Sem Privilegiado - Valor R\$ 123,85.

---

Documento eletrônico assinado por **ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA, Chefe de Cartório**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310023630111v3** e do código CRC **17a53e7f**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA  
Data e Hora: 1/2/2022, às 23:28:21

---

**5015861-39.2021.8.24.0008**

**310023630111 .V3**

## **Evento 70**

**Evento:**

ATO\_ORDINATORIO\_PRATICADO\_\_\_DOCUMENTO\_ENCAMINHADO\_A\_DISPONIBILIZACAO\_NO\_DIAR

**Data:**

01/02/2022 23:28:38

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

70





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

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

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

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

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

**EDITAL Nº 310023630111**

Ação: Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte/PROC

Autor: SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA e DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA

Juíza de Direito: Quitéria Tamanini Vieira Peres

Chefe de Cartório: Rosalvo Moreira de Oliveira

Processo n. 5015861-39.2021.8.24.0008

Intimando(a)(s): Para conhecimento geral.

Objetivo: Edital de Credores.

Prazo Fixado: 15 dias. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado e INTIMADA(S) acerca da relação de credores apresentada pelo falido (Art. 99, §1º da lei 11.101/2005).

**RELAÇÃO DE CREDITORES**

União - Natureza: Tributária - Classificação: Privilegiado - Valor R\$ 1.599.402,17; Viacred - Natureza: Quirografário - Classificação: Sem Privilégio - Valor R\$ 137,40; Emerson D. Rodrigues e outros ( ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051) - Natureza: Trabalhista - Classificação: Privilegiado - Valor R\$ 26.673,95; Sandro Luiz Fernandes ( ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051) - Natureza: Quirografário - Classificação: Sem Privilegiado - Valor R\$ 6.573,52; Geli S. de Oliveira ( ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051) - Natureza: Quirografário - Classificação: Sem Privilegiado - Valor R\$ 1.931,37; Dimas Vicente Terra Santos ( ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051) - Natureza: Quirografário - Classificação: Sem Privilegiado - Valor R\$ 551,82; INSS ( ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051) - Natureza: Tributário - Classificação: Privilegiado - Valor R\$ 455,44; União ( ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051) - Natureza: Quirografário - Classificação: Sem Privilegiado - Valor R\$ 123,85.

---

Documento eletrônico assinado por **ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA, Chefe de Cartório**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310023630111v3** e do código CRC **17a53e7f**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA

Data e Hora: 1/2/2022, às 23:28:21

---

**5015861-39.2021.8.24.0008**

**310023630111 .V3**

# Evento 71

**Evento:**

DISPONIBILIZADO\_NO\_DIARIO\_ELETRONICO\_\_\_EDITAL\_\_\_DISPONIBILIZACAO\_CONFIRMADA\_NO\_D

**Data:**

02/02/2022 02:00:42

**Usuário:**

SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO - SISTEMA EPROC

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

71

## Evento 72

**Evento:**

DISPONIBILIZADO\_NO\_DIARIO\_ELETRONICO\_\_\_EDITAL\_\_\_DISPONIBILIZACAO\_CONFIRMADA\_NO\_D

**Data:**

02/02/2022 02:00:42

**Usuário:**

SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO - SISTEMA EPROC

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

72

## **Evento 73**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_AO\_EVENTO\_\_56

**Data:**

02/02/2022 06:34:00

**Usuário:**

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

73

## **Evento 74**

**Evento:**

JUNTADA\_DE\_PECAS\_DIGITALIZADAS

**Data:**

02/02/2022 09:04:45

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

74



**Poder Judiciário****Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina****Diário Eletrônico de Justiça Nacional  
Certidão de publicação 430 de 02/02/2022  
Intimação****Número do processo:** 5015861-39.2021.8.24.0008

FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES

**Classe:** EMPRESÁRIAS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE  
PEQUENO PORTE**Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**Órgão:** 1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau**Tipo de documento:** 80**Disponibilizado em:** 02/02/2022**Inteiro teor:** [Clique aqui](#)**Teor da Comunicação**

Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Nº 5015861-39.2021.8.24.0008/SC AUTOR: SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA AUTOR: DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA EDITAL Nº 310023629928 SENTENÇA I - Inicialmente, ressalto que, a teor do art. 99 da Lei n. 11.101/2005, o pronunciamento que decreta a falência é uma sentença. II - A teor dos documentos apresentados no Evento 1 e, especialmente, no Evento 24, defiro às autoras os benefícios da gratuidade. Anote-se no sistema. II- Trata-se de pedido de Autofalência formulado por SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA e DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA, qualificadas, onde expuseram os motivos que impossibilitam o prosseguimento da atividade empresarial. Inicialmente, narraram que "as Requerentes DP e SC são empresas com atividades econômicas simplesmente complementares, estando hoje estabelecidas num mesmo local, vide contratos de locação anexos, sob a administração do seu único sócio, Senhor Carlos Xavier Schramm", sustentando assim a "existência de um grupo empresarial de fato, dado que as Requerentes têm atividades complementares, funcionam num mesmo local, e pertencem a um único indivíduo que as administra de forma isolada, sem o auxílio de quaisquer colaboradores/empregados." Dentre as dificuldades que levaram à bancarrota, afirmaram que vinham perdendo contratos e faturamento na medida em que suas principais atividades econômicas, notadamente locação de mão de obra, e seleção e agenciamento de mão de obra, perderam sua atratividade econômica para as indústrias da região, "bem como a sua própria razão de existir". Nessa linha, sustentaram que com o advento da Lei 13.429/2017, que permitiu a contratação por parte das indústrias de serviços terceirizados para as suas atividades fins, "os serviços prestados pelas Requerentes também perderam a sua relevância, e em grande parte a sua própria razão de existir. Atualmente não há mais ganhos significativos para que indústrias contratem empresas como as Requerentes, além do que muitas convenções coletivas de trabalho dificultam ou simplesmente vedam a contratação por parte das indústrias dos serviços prestados pelas Requerentes". Afirmaram também que acumulam prejuízos da ordem de R\$ 340.774,33 (SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA) e R\$ 4.386.504,74 (DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA), razão pela qual, sendo seu passivo muito superior aos seus ativos, não restou outro caminho senão buscar tutela jurisdicional por meio do presente pedido. Instruíram o pedido com os documentos exigidos pela Lei n. 11.101/2005 e, ao final, postularam pela concessão da gratuidade judiciária e pela decretação da falência. Após as manifestações do Ministério Público (Eventos 18 e 36), vieram-me os autos conclusos. Relatado, em síntese. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de pedido de Autofalência formulado por duas pessoas jurídicas de direito privado. A previsão legal para a pretensão das requerentes encontra-se no art. 97, I, da Lei nº 11.101/05, que elenca, dentre os legitimados para pedir a falência, a própria sociedade empresária que declara a sua situação de insolvência, autorizando, em consequência, o pagamento da dívida existente de maneira igualitária em favor

dos credores (par conditio creditorum). Para a regularidade da tramitação de tal pretensão, cabe à autora/devedora informar os motivos que a levaram a concluir pela impossibilidade de prosseguir com a atividade econômica, bem como apresentar a documentação descrita no art. 105 da mencionada Lei. No caso dos autos, as autoras apresentaram 1) os documentos contábeis referentes aos três últimos exercícios, contendo o balanço patrimonial, a demonstração de resultados acumulados, a demonstração do resultado desde o último exercício social e o relatório do fluxo de caixa (Evento 1, DOCUMENTACAO8-20 e Evento 24, DOCUMENTACAO2-11), 2) a relação nominal de credores com as especificações da dívida e classificação dos créditos (Evento 24, DOCUMENTACAO25); 3) a relação de bens que compõe o ativo das sociedades (Evento 01, DOCUMENTACAO20-23); 4) a prova da regularidade da sociedade empresária, (Evento 1, CNPJ4 e CNPJ6) e os livros obrigatórios (Evento 24); e 5) o histórico de administradores (Evento 1, CONTRSOCIAL3 e CONTRSOCIAL5). Aliada a tal comprovação, observo que a atividade empresarial das demandantes envolvem locação, seleção e agenciamento de mão de obra, atividades essas que foram severamente atingidas pelo advento da Lei 13.429/2017 ("que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas"), que permitiu que as clientes demandantes procedessem à contratação de serviços terceirizados para as suas atividades fins. Essa narrativa soa bastante plausível e outorga, portando, credibilidade à narrativa que conclui pela insolvência das autoras. Registro que a Lei nº 11.101/05 exige, para caracterizar a insolvência do devedor, a impontualidade, a enumeração legal e, a exemplo do presente pedido que se trata de uma autofalência, a confissão. Além disso, no pedido de falência é vedado ao juiz analisar de maneira minuciosa a incapacidade econômica da devedora por rigoroso e eloquente silêncio da Lei que rege o presente procedimento. Nesse sentido é a doutrina falimentar: A nossa Lei de Recuperação e Falência preferiu adotar um sistema misto: a presunção da insolvência derivada da impontualidade do devedor no pagamento de obrigação líquida, devidamente comprovada pelo protesto do título executivo que a corporifica (art. 94, I), e, a seu lado, o elenco de atos legalmente enumerados, capazes de exteriorizar a impossibilidade do devedor em cumprir as suas obrigações, sem a verificação, necessariamente, da falta de pagamento (art. 94, II e III). [...] O estado de insolvência se manifesta pela sua confissão por parte do devedor impontual - insolvência confessada -, nos termos do art. 105 da Lei de Recuperação e Falência, ou pela sua presunção - insolvência presumida -, decorrente da impontualidade, caracterizada nos termos do art. 94, I, ou da exteriorização dos atos legalmente enumerados no art. 94, II e III, todos do mesmo diploma, sem que tenha havido elisão pelo devedor (CAMPINHO, Sérgio. Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 198). Desse modo, diante da anuência do Ministério Público (Evento 36) e o atendimento dos requisitos do art. 105 da Lei n. 11.101/05, inviável o prosseguimento da atividade empresarial, deve ser decretada sua falência. ISSO POSTO, com fundamento nos artigos 97, III e 105, da Lei nº 11.101/05, em 31/01/2022, às 15:00h, decreto a falência das sociedades empresárias SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA e DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA, qualificadas no Evento 1, INIC1, tendo como sócio CARLOS MANOEL SCHRAMM, brasileiro, natural de Gaspar/SC, nascido em 12/2/1952, casado em comunhão universal de bens, empresário, portador do CPF nº 162.149.359-87 e RG nº 3/R.280.007, residente e domiciliado na Rua Marechal Achilles Galloti, 189, Asilo, Blumenau, conforme consta no contrato social e alterações (Evento 1, CONTRSOCIAL3 e 5). 1. Em conformidade com o artigo 99, II da Lei n. 11.101/05, fixo como Termo Legal da falência o dia 13/02/2021, isto é, 90 (noventa) dias anteriores à propositura do presente pedido de Autofalência (Evento 1, INIC1). 2. Nomeio como administrador judicial o advogado Dr. Gilson Amilton Sgrott, com endereço na Rua Felipe Schmidt, 31, sala 302, Centro, Brusque/SC, telefone (47) 30447005, e-mail: gsgrott@terra.com.br e site www.gilsonsgrott.com.br, que deverá ser intimado para, em 05 (cinco) dias dizer se aceita o encargo e, aceitando, assinar o termo de compromisso. Como primeiro ato, deverá providenciar a publicação desta sentença em jornal de grande circulação regional ou justificar a impossibilidade diante dos recursos disponíveis pela massa falida. 2.1) Intime-se o administrador judicial para: a) em caso de não cumprimento do item "3" desta decisão, proceder à arrecadação dos bens, documentos e livros (art. 108) e, também, a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para a realização do ativo (arts. 139 e 140), realizando, se necessário, a lacração (art. 109), desde que observado o disposto no artigo 113 da mesma lei, autorizada, desde já, a expedição de mandado de arrecadação, avaliação e lacração; b) adverti-lo que, se existentes, os bens arrecadados ficarão sob a sua guarda ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade da administradora, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens (art. 108, § 1º); c) cumprir o disposto no § 3º do art. 99 da Lei n. 11.101/05. Constatando a possibilidade de tratar-se de hipótese prevista no art. 114-A, deverá mencionar nesta oportunidade, por respeito aos princípios da economia e celeridade processuais; 2.2) Na hipótese do item 2.1, "a", o falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação (art. 108, § 2º); 3) Intime-se o sócio e representante da falida para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, cumprir todos os deveres impostos pelo art. 104 da Lei n. 11.101/05, sob pena de arrecadação pelo administrador judicial e crime de desobediência, bem como juntar aos autos todas as alterações do contrato social para os fins, eventualmente, do art. 82-A, parte final, da Lei n. 11.101/05; 4) Cumprido o disposto no art. 104, XI, da Lei n. 11.101/05 (apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo), publique-se o edital do art. 99, § 1º, da Lei n. 11.101/05, contendo a íntegra desta e, também, da relação de credores apresentada pela falida, constando as seguintes advertências: a) os credores possuem o prazo de 15 (quinze) dias, da publicação, "para apresentar DIRETAMENTE ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados" (art. 7º, §1º), cumprimento os requisitos do artigo 9º do mesmo diploma; b) estão dispensados os credores que estiverem corretamente no rol, se aceitos pelo administrador judicial ou cuja impugnação já esteja em

trâmite; c) serão desconsideradas as habilitações e divergências eventualmente apresentadas nos autos da própria falência; e d) procurações e substabelecimentos devem ser protocolados diretamente no incidente pertinente;

5) Suspendo todas as ações e execuções existentes em desfavor da falida, inclusive dos credores particulares do sócio solidário, se for o caso, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à falência, exceto as hipóteses do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.101/05, mantendo-se suspensa, também, a prescrição, certificando-se oportunamente naqueles feitos;

6) Proíbo a prática de qualquer ato de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à falência, sem prévia autorização judicial expressa deste Juízo, conforme arts. 6º, III e 99, VI, da Lei n. 11.101/05; 7) Inabilito as falidas para exercer qualquer atividade empresarial até a sentença que declare extintas suas obrigações, nos termos do art. 102 da Lei n. 11.101/05; 8) Oficie-se à JUCESC e a Receita Federal do Brasil para proceder a anotação da falência no registro da falida, de modo que conste a expressão "Falida", a data da decretação da quebra e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei de Recuperações e Falências; 9) Expeça-se ofício à União, ao Estado de Santa Catarina e Município de Blumenau/SC, e, também, à Comissão de Valores Mobiliários, a fim de obter informações sobre bens e direitos da falida e, em caso positivo, sejam tornados indisponíveis até ulterior decisão deste Juízo; 10) Promova-se a indisponibilidade total dos bens da falida, até decisão ulterior deste Juízo, por meio do sistema Renajud e pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, exceto bens imóveis individualizados, caso em que deverá ser oficiado ao Cartório pertinente, com os dados necessários (Circular n. 310/2014 da CGJ); 11) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça e, ainda, comunique-se eletronicamente às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a falida tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência (art. 99, XIII da lei 11.101/2005); 12) Intimem-se, inclusive o Ministério Público e anote-se a preferência legal de tramitação (art. 75, §1º e art. 79, da lei em comento); 13) Publique-se, mediante edital eletrônico, a íntegra da presente decisão e a relação de credores apresentada pelo falido (Art. 99, §1º da lei 11.101/2005). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. QUITERIA TAMANINI VIEIRA PERES Juíza de Direito

De acordo com as disposições dos artigos 4º, §3º, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e 224 do Código de Processo Civil, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação.

A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.



<https://comunicaapi.pje.jus.br/api/v1/comunicacao/1v3KLNz5RoEFMzS7TK7ybrZkXgDenG/certidao>  
Código da certidão: 1v3KLNz5RoEFMzS7TK7ybrZkXgDenG



## Poder Judiciário

# Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina

### Diário Eletrônico de Justiça Nacional Certidão de publicação 431 de 02/02/2022 Intimação

**Número do processo:** 5015861-39.2021.8.24.0008

FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES

**Classe:** EMPRESÁRIAS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE  
PEQUENO PORTE

**Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina

**Órgão:** 1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

**Tipo de documento:** 80

**Disponibilizado em:** 02/02/2022

**Inteiro teor:** [Clique aqui](#)

#### Teor da Comunicação

Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Nº 5015861-39.2021.8.24.0008/SC AUTOR: SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA AUTOR: DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA EDITAL Nº 310023630111  
Ação: Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte/PROC  
Autor: SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA e DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA Juíza de Direito: Quitéria Tamanini Vieira Peres Chefe de Cartório: Rosalvo Moreira de Oliveira Processo n. 5015861-39.2021.8.24.0008 Intimando(a)(s): Para conhecimento geral.  
Objetivo: Edital de Credores. Prazo Fixado: 15 dias. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado e INTIMADA(S) acerca da relação de credores apresentada pelo falido (Art. 99, §1º da lei 11.101/2005).  
RELAÇÃO DE CREDORES União - Natureza: Tributária - Classificação: Privilegiado - Valor R\$ 1.599.402,17; Viacred - Natureza: Quirografário - Classificação: Sem Privilégio - Valor R\$ 137,40; Emerson D. Rodrigues e outros ( ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051) - Natureza: Trabalhista - Classificação: Privilegiado - Valor R\$ 26.673,95; Sandro Luiz Fernandes ( ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051) - Natureza: Quirografário - Classificação: Sem Privilegiado - Valor R\$ 6.573,52; Geli S. de Oliveira ( ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051) - Natureza: Quirografário - Classificação: Sem Privilegiado - Valor R\$ 1.931,37; Dimas Vicente Terra Santos ( ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051) - Natureza: Quirografário - Classificação: Sem Privilegiado - Valor R\$ 551,82; INSS ( ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051) - Natureza: Tributário - Classificação: Privilegiado - Valor R\$ 455,44; União ( ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051) - Natureza: Quirografário - Classificação: Sem Privilegiado - Valor R\$ 123,85.

De acordo com as disposições dos artigos 4º, §3º, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e 224 do Código de Processo Civil, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação.

A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.



<https://comunicaapi.pje.jus.br/api/v1/comunicacao/LQa7Deb9YQzFklUDT5NIV8RgMzm2nv/certidao>  
Código da certidão: LQa7Deb9YQzFklUDT5NIV8RgMzm2nv

## **Evento 75**

**Evento:**

JUNTADA\_DE\_PECAS\_DIGITALIZADAS

**Data:**

02/02/2022 11:51:01

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

75



02/02/2022 11:49

Re: SC - 1ª Vara Cível da Comarca de B... - Blumenau - Foro Central - 1a Cível

# Re: SC - 1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau - Processo 5015861-39.2021.8.24.0008

CGJ - Secretario Corregedoria

qua 02/02/2022 14:37

Para: Blumenau - Foro Central - 1a Cível <blumenau.civel1@tjsc.jus.br>;

Cc: Rosalvo Moreira de Oliveira <Rosalvo@tjsc.jus.br>;

Senhor Rosalvo,

Cumprimentando-o, informo que seu expediente foi encaminhado à Central de Atendimento desta Corregedoria, tendo recebido o protocolo 62400-LIVLLB.

Solicito, gentilmente, que os próximos contatos sejam feitos por intermédio da mencionada Central de Atendimento Eletrônico, no link <http://cgjweb.tjsc.jus.br/atendimento/> ou no telefone (48) 3287-2764.

Destaco que à Central de Atendimento compete não apenas receber as reclamações dirigidas à Corregedoria, como também comunicações, consultas, dúvidas e outras solicitações, encaminhando-as aos setores competentes e cientificando os interessados do resultado.

Dessa forma, o senhor poderá acompanhar o andamento do expediente, mediante o número do protocolo que for gerado, além de manter o histórico das tratativas e orientações.

Cordialmente,

Juliana Belzer Ribas  
Assessora Técnica  
Corregedoria-Geral da Justiça

---

De: blumenau.civel1@tjsc.jus.br <blumenau.civel1@tjsc.jus.br>

Enviado: terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 22:40

Para: CGJ - Secretario Corregedoria

Assunto: SC - 1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau - Processo 5015861-39.2021.8.24.0008

Segue Ofício para providências.

Favor confirmar o recebimento.

[Email enviado pelo sistema eprocSC da Justiça Estadual]

## **Evento 76**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_AO\_EVENTO\_\_52

**Data:**

02/02/2022 12:41:41

**Usuário:**

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

76

## **Evento 77**

**Evento:**

CIENCIA\_COM\_RENUNCIA\_AO\_PRAZO\_\_\_REFER\_\_AO\_EVENTO\_\_52

**Data:**

02/02/2022 12:42:02

**Usuário:**

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

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

77

## **Evento 78**

**Evento:**

JUNTADA\_DE\_PECAS\_DIGITALIZADAS

**Data:**

02/02/2022 13:38:24

**Usuário:**

FPMIRA - FRANCISCO PASCOLI MIRA - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

78

**Enc: SC - 1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau - Processo 5015861-39.2021.8.24.0008**

Blumenau - Foro Central - 1a Cível <blumenau.civel1@tjsc.jus.br>

Qua, 02/02/2022 10:41

Para: Francisco Pascoli Mira <fpmira@tjsc.jus.br>

Prezado(a) Senhor(a), boa tarde!

Atenciosamente,

Rosalvo Moreira de Oliveira  
Cartório da 1ª Vara Cível  
Comarca de Blumenau  
(47) 3321-9336

---

**De:** RF09-DRFBLU-Gabinete-Cx Corp <gabinete.drflu.sc@rfb.gov.br>

**Enviado:** quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 13:11

**Para:** Blumenau - Foro Central - 1a Cível

**Assunto:** RE: SC - 1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau - Processo 5015861-39.2021.8.24.0008

Esta mensagem tem origem fora do ambiente protegido do Poder Judiciário de Santa Catarina. Para a sua segurança e da rede interna, sempre desconfie dos e-mails recebidos. Somente clique em links e abra anexos se tiver certeza do conteúdo. Recebeu algo suspeito? Encaminhe diretamente para o e-mail [phishing@tjsc.jus.br](mailto:phishing@tjsc.jus.br).

Confirmo recebimento.

*Atenciosamente,*

**Katiane de Matos Malczewski**

Recepcionista do Gabinete

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau/SC

(47) 3221-7803

---

**De:** blumenau.civel1@tjsc.jus.br <blumenau.civel1@tjsc.jus.br>

**Enviado:** terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 22:45

**Para:** RF09-DRFBLU-Gabinete-Cx Corp <gabinete.drflu.sc@rfb.gov.br>; [oficios@jucesc.sc.gov.br](mailto:oficios@jucesc.sc.gov.br) <[oficios@jucesc.sc.gov.br](mailto:oficios@jucesc.sc.gov.br)>

**Assunto:** SC - 1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau - Processo 5015861-39.2021.8.24.0008

Segue Ofício para providências.

Favor acusar o recebimento.

[Email enviado pelo sistema eprocSC da Justiça Estadual]

## **Evento 79**

**Evento:**

JUNTADA\_DE\_PECAS\_DIGITALIZADAS

**Data:**

02/02/2022 18:22:26

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

79



02/02/2022 18:20

RE: Fwd: SC - 1ª Vara Cível da Comarca... - Blumenau - Foro Central - 1a Cível

RE: Fwd: SC - 1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau - Processo 5015861-39.2021.8.24.0008 [Ticket#901416632]

Protocolo SGPE <protocolosgpe@jucesc.sc.gov.br>

qua 02/02/2022 21:17

Para: Blumenau - Foro Central - 1a Cível <blumenau.civel1@tjsc.jus.br>;

ATENÇÃO !!! Esta mensagem tem origem fora do ambiente protegido do Poder Judiciário de Santa Catarina. Para a sua segurança e da rede interna, sempre desconfie dos e-mails recebidos. Somente clique em links e abra anexos se tiver certeza do conteúdo. Recebeu algo suspeito? Encaminhe diretamente para o e-mail phishing@tjsc.jus.br.

=

Prezado(a), boa tarde!

Ofício recebido e protocolado sob número JUCESC/0229/2022.

Para consultar as tramitações, com o número do protocolo acima, segue link: <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/atendimento>.

Atenciosamente,

Protocolo SGP-e

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - Jucesc

## **Evento 80**

**Evento:**

JUNTADA\_DE\_PECAS\_DIGITALIZADAS

**Data:**

04/02/2022 08:19:19

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

80

04/02/2022 08:17

RES: SC - 1ª Vara Cível da Comarca de ... - Blumenau - Foro Central - 1a Cível

# RES: SC - 1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau - Processo 5015861-39.2021.8.24.0008

GAIN - Gerência de Acompanhamento de Investidores Institucionais <gain@cvm.gov.br>

sex 04/02/2022 01:43

Para: Blumenau - Foro Central - 1a Cível <blumenau.civel1@tjsc.jus.br>; SEP Relações com Empresas <SEP@cvm.gov.br>; SSE - Superintendência de Supervisão de Securitização <sse@cvm.gov.br>; GME-Estrutura de Mercado e Sistemas Eletronicos <gme-1@cvm.gov.br>;

 1 anexo

Ofício CVM - Busca e Indisponibilidade de Bens.pdf;

ATENÇÃO !!! Esta mensagem tem origem fora do ambiente protegido do Poder Judiciário de Santa Catarina. Para a sua segurança e da rede interna, sempre desconfie dos e-mails recebidos. Somente clique em links e abra anexos se tiver certeza do conteúdo. Recebeu algo suspeito? Encaminhe diretamente para o e-mail phishing@tjsc.jus.br.

=

Prezado Sr. Rosalvo,

Conforme o OFÍCIO n. 00006/2020/PFE - CVM/PFE-CVM/PGF/AGU, que vai em anexo, informamos que demandas dessa ordem para a CVM devem ser encaminhadas através do Protocolo Judicial da autarquia. Transcrevemos a seguir trecho do referido ofício:

"Com o intuito de conferir maior segurança, efetividade e uniformidade ao tratamento das determinações judiciais, a CVM solicita que os ofícios dessa natureza sejam encaminhados exclusivamente pelo protocolo digital de documentos, que pode ser acessado diretamente em sua página na internet ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) ou pelo portal gov.br (<https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documentos-junto-a-cvm>). Para maior eficiência no tratamento, no momento do envio deve ser selecionada como área destinatária a OJUD-ofícios de busca e indisponibilidade de ativos.

Orientações e contatos sobre o uso do protocolo digital estão disponíveis no link: [https://cvmgovbr-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ffelix\\_cvm.gov.br/EbizkWZpQbtB1Sk2NnEZSIBF0goA-Tm4Cva0PxB\\_Gy51Q?rtime=UeRPmdl92Ug](https://cvmgovbr-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ffelix_cvm.gov.br/EbizkWZpQbtB1Sk2NnEZSIBF0goA-Tm4Cva0PxB_Gy51Q?rtime=UeRPmdl92Ug)

Com o recebimento de documentos uniformizado pelo protocolo digital da CVM, informamos que será descontinuado o recebimento de ofícios enviados por e-mail a partir de 01.09.2020, tendo em vista que esse canal de comunicação apresenta limitações e dificuldades operacionais para o adequado tratamento do significativo quantitativo de determinações judiciais dirigidas à CVM."

Certos da sua compreensão, pedimos também que compartilhe essa resposta aos servidores da secretaria da 1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau.

Atenciosamente,

Artur Pereira de Souza  
Gerente de Acompanhamento de Investidores Institucionais  
Comissão de Valores Mobiliários  
Tel : +55 (21) 3554-8547 Site : [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)  
Facebook: @cvmgovbr | Twitter: @cvmgovbr

-----Mensagem original-----

De: blumenau.civel1@tjsc.jus.br <blumenau.civel1@tjsc.jus.br>

04/02/2022 08:17

RES: SC - 1ª Vara Cível da Comarca de ... - Blumenau - Foro Central - 1a Cível

Enviada em: terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 22:53

Para: SEP Relações com Empresas <SEP@cvm.gov.br>; SSE - Superintendência de Supervisão de Securitização <sse@cvm.gov.br>; GAIN - Gerência de Acompanhamento de Investidores Institucionais <gain@cvm.gov.br>; GME-Estrutura de Mercado e Sistemas Eletrônicos <gme-1@cvm.gov.br>

Assunto: SC - 1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau - Processo 5015861-39.2021.8.24.0008

Segue Ofício para providências.

Favor confirmar o recebimento.

[Email enviado pelo sistema eprocSC da Justiça Estadual]



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA (GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE)  
RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 111, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ

**OFÍCIO n. 00006/2020/PFE - CVM/PFE-CVM/PGF/AGU**

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2020.

Ao Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Presidente

**NUP: 00783.001113/2020-14**

**INTERESSADOS: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**

**ASSUNTOS: OFÍCIOS DE BUSCA/INDISPONIBILIDADE DE BENS**

Dirigimo-nos à Vossa Excelência para prestar os necessários esclarecimentos e informações sobre os ofícios expedidos pelos MM. Juízos desse E. Tribunal/Seção Judiciária, por meio dos quais a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é comunicada acerca de determinações de indisponibilidade ou requisição/solicitação de informações sobre a existência de valores mobiliários de titularidade de pessoas, físicas e jurídicas, que figurem como partes de processos judiciais em curso.

Inicialmente, cabe informar que, à luz das disposições contidas na Lei nº 6385/76, somente cabe a essa Autarquia Federal fiscalizar, inspecionar e regulamentar as companhias abertas, sociedades beneficiárias de incentivos fiscais, depositários centrais, custodiantes e escrituradores de valores mobiliários e demais integrantes do mercado de valores mobiliários, não possuindo esta CVM, dentre as suas atribuições, a manutenção de um registro de transferência/propriedade de bens.

Nesse contexto, cumpre informar que todas as instituições financeiras sujeitas à regulação da CVM, incluindo as corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, já são integrantes do sistema Bacen Jud e prestam informações ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). **Assim, a utilização do Bacen Jud mostra-se atualmente a forma mais célere, segura e eficiente de identificar e garantir a indisponibilidade da maior parte dos valores mobiliários submetidos à competência desta Autarquia.**

Além disso, o Bacen Jud será em breve substituído pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judicial (Sisbajud), que trará novas funcionalidades, com a previsão de integração ao Processo Judicial Eletrônico e a inclusão de novos participantes, como as instituições reguladas pela CVM que não estão inseridas no Bacen Jud.

Não obstante, a CVM continua a receber um elevado volume de ofícios judiciais sobre o assunto aqui tratado.

Considerando que a CVM não dispõe, como já consignado, de registro da titularidade desses bens, os ofícios recebidos pela Autarquia são distribuídos aos participantes do mercado por meio de uma funcionalidade denominada Sistema de Ofícios Judiciais (SOJ-SEI), devendo as instituições que os recebem adotar as providências cabíveis e diretamente comunicar os resultados alcançados ao Poder Judiciário.

Atualmente os ofícios vêm sendo recebidos pela CVM por diversos canais, tais como o protocolo físico, e-mails de diversas áreas e até mesmo o Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC.

**Com o intuito de conferir maior segurança, efetividade e uniformidade ao tratamento das determinações judiciais, a CVM solicita que os ofícios dessa natureza sejam encaminhados exclusivamente pelo protocolo digital de documentos**, que pode ser acessado diretamente em sua página na internet ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) ou pelo portal gov.br (<https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documentos-junto-a-cvm>). Para maior eficiência no tratamento, no momento do envio deve ser selecionada como área destinatária a OJUD-ofícios de busca e indisponibilidade de ativos.

Orientações e contatos sobre o uso do protocolo digital estão disponíveis no link: [https://cvmgovbr-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ffelix\\_cvm\\_gov\\_br/EbizkWZpQbtB1Sk2NnEZSIBF0goA-Tm4Cva0PxB\\_Gy51Q?e=5ARMvI](https://cvmgovbr-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ffelix_cvm_gov_br/EbizkWZpQbtB1Sk2NnEZSIBF0goA-Tm4Cva0PxB_Gy51Q?e=5ARMvI)

**Com o recebimento de documentos uniformizado pelo protocolo digital da CVM, informamos que será descontinuado o recebimento de ofícios enviados por e-mail a partir de 01.09.2020**, tendo em vista que esse canal de comunicação apresenta limitações e dificuldades operacionais para o adequado tratamento do significativo quantitativo de determinações judiciais dirigidas à CVM.

Solicitamos, por fim, que cópia do presente ofício seja divulgada, por meio de circularização, entre os Meritíssimos Juízos integrantes desse E. Tribunal/Seção Judiciária.

No ensejo, prestados os esclarecimentos acima, visando a agilizar e priorizar o cumprimento das decisões judiciais, colhemos a oportunidade para renovarmos os votos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

CELSO LUIZ ROCHA SERRA FILHO  
Procurador-Chefe  
PFE-CVM

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00783001113202014 e da chave de acesso 847b172d



Ir para o conteúdo 1 Ir para o menu 2 Ir para a busca 3  
Ir para o rodapé 4

ACESSIBILIDADE ([HTTPS://WWW.SERVICOS.GOV.BR/PAGINA-TEMATICA/AC](https://www.servicos.gov.br/pagina-tematica/ac))  
ALTO CONTRASTE  
MAPA DO SITE ([HTTPS://WWW.SERVICOS.GOV.BR/PAGINA-TEMATICA/MAF](https://www.servicos.gov.br/pagina-tematica/maf))

# Portal de **Serviços**

(<http://www.gov.br>)

Buscar



Olá, ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA

Minhas Solicitações (<https://solicitacao.servicos.gov.br/processos>)

Meus Compromissos (<https://solicitacao.servicos.gov.br/compromissos>)

Meu Cadastro (<https://acesso.gov.br/area-cidadao/#/inicio>)

Consultar Processos (<https://solicitacao.servicos.gov.br/protocolo>)

Sair (<https://solicitacao.servicos.gov.br/auth/logout>)

VOCÊ ESTÁ AQUI: [PÁGINA INICIAL \(HTTPS://WWW.SERVICOS.GOV.BR\)](https://www.servicos.gov.br) > [MINHAS SOLICITAÇÕES \(/PROCESSOS\)](#) > [CVM - PROTOCOLO DIGITAL \(\)](#)

## CVM - Protocolo Digital

Fases do atendimento



Informações da requisição

(\*) Campos de preenchimento obrigatório.

## Protocolo Digital

Prezado(a) Usuário(a),

- Dúvidas sobre a conta gov.br: <http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/>
- Recuperação de conta: <https://portaldeservicos.economia.gov.br/atendimento/>
- Dúvidas sobre o Protocolo Digital da CVM: [dinf@cvm.gov.br](mailto:dinf@cvm.gov.br)
- Vistas de processos sancionadores: selecionar como área destinatária a GCP
- Vistas de outros processos: selecionar como área destinatária a CDC

### Dados do Protocolo

N.º Protocolo

000478.0075586/2022

### Dados do Solicitante

CPF

254.870.928-00

Nome do Usuário

ROSALVO MOREIRA DE

Telefone do Usuário \*

(47) 99106-1145

E-mail do Usuário

rosalvo@tjsc.jus.br

## Dados do Documento

Remetente:

- Se pessoa jurídica, informar a razão social da empresa que encaminha os documentos.
- Se pessoa física, informar o nome completo de quem assina os documentos.

Remetente \*

1ª Vara Cível da Comarc

Assunto ou Área Destinatária na CVM:

- Caso não saiba ou não encontre o assunto ou a área destinatária, direcionar a solicitação ao DINF/Arquivo e Protocolo.

Assunto ou Área Destinatária na C...

ASA|Estudos Econô...

Resumo da Solicitação:

- Resuma o seu pedido com informações que facilitem a análise por parte da CVM, tais como número de documento ou processo de referência.

Resumo da Solicitação \*

Comunico a Vossa Exce

## Anexar Arquivos

Para cada arquivo ser corretamente anexado, é necessário clicar na imagem do clipe (importar), clicar em "Nome do Arquivo" para selecionar o arquivo desejado, clicar em "IMPORTAR" e clicar no botão "ADICIONAR DADOS NA TABELA". Tamanho máximo por arquivo: 50MB

Arquivo \*

Arquivo

Oficio.pdf

sentença.pdf

20 ▼

1 - 2 de 2

**ATENÇÃO: Não serão considerados protocolados os arquivos pendentes de envio pelo usuário.**

- Após anexar os arquivos desejados, clique no botão "Protocolar".

▲ Voltar para o topo

# Evento 81

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_AO\_EVENTO\_\_57

**Data:**

04/02/2022 16:32:59

**Usuário:**

SC037837 - EDSON SOUZA FILHO - PROCURADOR

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

81

## **Evento 82**

**Evento:**

OFICIO\_\_\_REFER\_\_\_AO\_EVENTO\_\_\_57

**Data:**

04/02/2022 16:32:59

**Usuário:**

SC037837 - EDSON SOUZA FILHO - PROCURADOR

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

82



**Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**  
**Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável**  
**Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC**

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

1/1

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial</b> SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA "FALIDA"			
<b>Natureza Jurídica:</b> SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
<b>Número de identificação de registro de empresas - NIRE(sede)</b> 42204676007	<b>CNPJ</b> 13.621.371/0001-32	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 10/05/2011	<b>Data de Início de Atividade</b> 02/05/2011
<b>Endereço completo</b> RUA DOUTOR ARTUR BALSINI,107,SALA 1 A,BLUMENAU,89036240			
<b>Objeto Social</b> TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EFETIVA NOS TERMOS DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO E, ARTIGO 31 DA LEI 8.212/91; RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL; INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS; SERVIÇOS DE DEMONSTRAÇÃO, DEGUSTAÇÃO, PROMOÇÃO E FEIRAS; REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS.			
<b>Capital</b> R\$ 54.000,00	<b>Capital Integralizado</b> R\$ 54.000,00	<b>Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)</b> Não	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Término do Mandato</b>			
<b>Nome/CPF ou CNPJ</b>	<b>Participação no Capital</b>	<b>Espécie de Sócio</b>	<b>Administrador</b>
<b>CARLOS XAVIER SCHRAMM</b> 162.149.359-87	R\$ 54.000,00	SOCIO	Administrador
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>
<b>Data:</b> 04/02/2022			<b>FALIDA</b>
<b>Ato:</b> ORDEM JUDICIAL			<b>Status</b>
<b>Eventos:</b> SENTENÇA DE DECRETACAO DE FALENCIA			<b>COM FALENCIA DECLARADA</b>
<b>Observações</b>			
Bloqueio Judicial SENTENÇA DOS AUTOS Nº 5015861-39.2021.8.24.0008/SC, DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU, EM 31/01/2022, ÀS 15H, DECRETOU A FALÊNCIA DA EMPRESA EM QUESTÃO E DETERMINOU A ANOTAÇÃO NO REGISTRO DA FALIDA, DE MODO QUE CONSTE A EXPRESSÃO "FALIDA", A DATA DECRETAÇÃO DA QUEBRA E A INABILITAÇÃO DE QUE TRATA O ART. 102 DA LEI DE RECUPERAÇÕES E FALENCIAS.			

Florianópolis, SC, 04 de fevereiro de 2022.

BLASCO BORGES BARCELOS  
SECRETÁRIO GERAL

ESTADO DE STA. CATARINA





**Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**  
**Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável**  
**Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC**

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

1/1

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial</b> DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA EIRELI "FALIDA"			
<b>Natureza Jurídica:</b> EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
<b>Número de identificação de registro de empresas - NIRE(sede)</b> 42600081634	<b>CNPJ</b> 02.961.841/0001-90	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 09/11/1998	<b>Data de Início de Atividade</b> 28/09/1998
<b>Endereço completo</b> RUA DOUTOR ARTUR BALSINI,107,CASA:,BLUMENAU,89036240			
<b>Objeto Social</b> LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 6019-74; RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL; ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS; TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL; INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS; DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EFETIVA NOS TERMOS DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO E, ARTIGO 31 DA LEI 8212/91, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMONSTRAÇÃO, DEGUSTAÇÃO, PROMOÇÃO E FEIRAS; REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS.			
<b>Capital</b> R\$ 199.650,00	<b>Capital Integralizado</b> R\$ 199.650,00	<b>Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)</b> Não	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Titular</b>			
<b>Nome/CPF ou CNPJ</b>  CARLOS XAVIER SCHRAMM 162.149.359-87		<b>Administrador</b>  Administrador	<b>Início Mandato</b>  15/04/2014
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>
<b>Data:</b> 04/02/2022		<b>Número:</b> 20220003351	<b>FALIDA</b>
<b>Ato:</b> ORDEM JUDICIAL			<b>Status</b>
<b>Eventos:</b> SENTENÇA DE DECRETACAO DE FALENCIA			<b>COM FALENCIA DECLARADA</b>
<b>Observações</b>			
Bloqueio Judicial: SENTENÇA DOS AUTOS Nº 5015861-39.2021.8.24.0008/SC, DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU, EM 31/01/2022, ÀS 15H, DECRETOU A FALENCIA DA EMPRESA EM QUESTÃO E DETERMINOU A ANOTAÇÃO NO REGISTRO DA FALIDA, DE MODO QUE CONSTE A EXPRESSÃO "FALIDA", A DATA DECRETAÇÃO DA QUEBRA E A INABILITAÇÃO DE QUE TRATA O ART. 102 DA LEI DE RECUPERAÇÕES E FALENCIAS.			

Florianópolis, SC, 04 de fevereiro de 2022.

BLASCO BORGES BARCELOS  
SECRETÁRIO GERAL

ESTADO DE STA. CATARINA



## **Evento 83**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_AO\_EVENTO\_\_53

**Data:**

08/02/2022 16:18:27

**Usuário:**

PERSC628954 - GILSON AMILTON SGROTT - PERITO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

83

## **Evento 84**

**Evento:**

PETICAO\_\_\_REFER\_\_\_AO\_EVENTO\_\_\_53

**Data:**

08/02/2022 16:18:27

**Usuário:**

PERSC628954 - GILSON AMILTON SGROTT - PERITO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

84



**Gilson A. Sgrott**  
A D V O G A D O

**OAB/SC 9022**  
Centro Empresarial João Dionísio Vechi  
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro  
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005  
gsgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA  
COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Autofalência nº 5015861-39.2021.8.24.0008**

**MASSA FALIDA DE DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA EIRELI  
MASSA FALIDA DE SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO  
DE OBRA LTDA**

**GILSON AMILTON SGROTT,**

advogado, OAB/SC sob nº 9022, com escritório profissional na Rua Felipe Schmidt, nº 31, Centro Empresarial João Dionísio Vechi, 3º andar, sala 302, centro, Brusque/SC, CEP 88.350-075, na condição de **ADMINISTRADOR JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Autofalência em epigrafe, vem com o devido acato perante V.Exa., em análise ao Autos do Processo de Autofalência, manifestar-se nos seguintes termos:



## **1. DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**

### **1.1. Da aceitação do *munus***

Inicialmente, por ser esta a primeira manifestação nos presentes Autos, vem demonstrar satisfação a nomeação de Administrador Judicial recebida, estado sempre a disposição do Juízo para bem exercer o referido *múnus público*.

Para tanto, requer a expedição do termo de compromisso.

### **1.2. Dos Deveres do Administrador**

Informa ao Juízo, que este Administrador já contactou os advogados da empresa Falida e conseqüentemente os representantes da Falida para desenvolver os deveres inerentes a função assumida, principalmente no que tange a arrecadação e preservação do Ativo.

### **1.3. Das intimações**

Considerando o fato do Administrador Judicial aqui nomeado ser Advogado regularmente inscrito na OAB-SC sob nº 9022, e considerando a celeridade que o processo requer, não se opõe que as intimações envolvendo a presente Autofalência sejam realizadas pelo sistema de intimação do EPROC.



## **2. DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**

Objetivando o melhor enquadramento profissional na atividade que desenvolve como Administrador Judicial, principalmente para efeito de recolhimento de tributos, promoveu-se a abertura de empresa jurídica de personalidade privada – também cadastrado junto a TJSC – sendo:

- **GILSON AMILTON SGROTT - EIRELE**
- CGC/MF. n. 19.966.131/0001-56

Nos termos do parágrafo único do artigo 21 da Lei de Falências e Recuperação, é legal a nomeação de pessoa jurídica para o *múnus* de Administrador Judicial, desde que devidamente representado por uma pessoa física.

Assim, tratando-se de firma individual (FI) que tem seu representante legal a pessoa física desse Administrador, nenhuma alteração haverá na pessoa do Administrador Judicial se houver a alteração solicitada.

## **3. Da Verificação dos Créditos**

Nos termos do artigo 7º da Lei nº11.101/2005 (LFRE), aguarda a devida publicação da relação de credores para iniciar a “Verificação dos Créditos” junto a presente Autofalência.

A verificação dos créditos consiste em comprovar a existência do credor e do crédito devido, que foi



**Gilson A. Sgrott**

A D V O G A D O

*OAB/SC 9022*

Centro Empresarial João Dionísio Vechi  
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro  
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005  
gsgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

apresentado na relação de credores da Falida, mediante análise do documento de crédito que originou a dívida.

Disponibiliza aos credores interessados os meios eletrônicos para apresentação das divergências e habilitações de crédito ao Administrador Judicial, sendo:

- [www.gilsonsgrott.com.br](http://www.gilsonsgrott.com.br)
- [administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br](mailto:administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br)
- [gsgrott@terra.com.br](mailto:gsgrott@terra.com.br)

#### **4. DA PUBLICIDADE DA FALÊNCIA**

Restou determinado no item.... da decisão judicial que decreto a Falência, a obrigação de ser realizada a publicação em jornal de circulação regional, a fim de dar ampla publicidade da falência.

Informa que mediante pesquisa de preço junto ao Jornal "Diário Catarinense" - DC, obteve-se o orçamento para publicação, na ordem de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) (anexo I), em consulta informal com outros jornais, obteve-se valores semelhantes.

Considerando que recente modificação na Lei de Falências privilegia a publicação por meios eletrônicos.





**Gilson A. Sgrott**  
A D V O G A D O

*OAB/SC 9022*  
Centro Empresarial João Dionísio Vechi  
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro  
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005  
gsgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

Considerando que a integra da decisão e documentos relevantes (o pedido, a relação de credores, etc.) estarão disponíveis no *site* do Administrador Judicial.

E considerando o elevando valor da publicação, que demandara despesas da Massa a serem ainda autorizadas.

Requer seja permitida a publicação apenas em forma de chamada de Edital, direcionando os interessados para a *site* do administrador judicial, acaso V.Exa., entende indispensável essa forma de publicação.

**MASSA FALIDA DE DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA EIRELI e MASSA FALIDA DE SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA**

**EDITAL DE AVISO A CREDITORES**

AUTOS Nº 5015861-39.2021.8.24.0008, VINCULADO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU/SC.

**Gilson Amilton Sgrott**, Administrador Judicial (Síndico) nomeado nos autos da Falência em epígrafe, atendendo ao disposto no art. 22, inciso III, alínea “a”, da Lei de Falências e Recuperação de Empresas (Lei nº 11.101/2005), avisa aos credores da empresa Falida, que estará a disposição dos mesmos mediante contato telefônico, ou e-mail, ou ainda pessoalmente após contato pessoal para agendamento nesta comarca: fone: (47)3044-7005; e-mail: gsgrott@terra.com.br; site: www.gilsonsgrott.com.br.

**GILSON AMILTON SGROTT**  
ADMINISTRADOR JUDICIAL



## **DO PEDIDO**

**Ante o exposto, requer com o devido**

acato perante V.Exa.:

**a)** o recebimento da presente manifestação a fim de demonstrar aceitação ao cargo indicado e início dos trabalhos, em especial de arrecadação e preservação do Ativo;

**b)** informar que já estão sendo desenvolvidas as atividades que o cargo requer, em especial a comunicação aos credores (correspondências), colocando-se à disposição para prestar as devidas informações;

**c)** informar o início dos trabalhos de Verificação de Créditos;

**d)** informar aos credores interessados os meios eletrônicos para apresentação das divergências e habilitações de crédito ao Administrador Judicial, sendo:

- [www.gilsonsgrott.com.br](http://www.gilsonsgrott.com.br)

- [administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br](mailto:administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br)

- [gsgrott@terra.com.br](mailto:gsgrott@terra.com.br)

**e)** requerer seja renomeado "Gilson Amilton Sgrott – EIRELE" na condição de Administrador Judicial – permanecendo a própria pessoa física como Administrador Judicial responsável;



**Gilson A. Sgrott**  
A D V O G A D O

**OAB/SC 9022**  
Centro Empresarial João Dionísio Vechi  
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro  
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005  
gsgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrrott.com.br

**GILSON AMILTON SGROTT – EIRELE**  
CGC/MF. n. 19.966.131/0001-56

**f)** informa que não realizou a publicação da decretação da Falência em jornal impresso, tendo em vista o elevado valor da publicação, que demanda autorização para o gasto;

**g)** requer seja realizada a publicação apenas na forma eletrônica, e se acaso V.Exa., entender indispensável a publicação em jornal impresso, seja autorizada a publicação apenas em forma de Edital, direcionando os interessados ao site do administrador judicial;

Nestes Termos,  
Pede Deferimento.

Brusque, 07 de fevereiro de 2022.

**GILSON AMILTON SGROTT**  
**ADVOGADO – OAB/SC – 9022**  
**Adm. Judicial –**  
**MASSA FALIDA DP LOCAÇÃO E OUTRO**

**gabriel-edu@hotmail.com**

---

**De:** Angela Otto <angela.otto@nsc.com.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 15:06  
**Para:** Gabriel Eduardo Sgrott  
**Assunto:** RE: publicação em jornal

Oi Gabriel, boa tarde!

segue a formatação para publicação:

2col(10,2cm largura) x 31cm altura  
R\$4.400,00 (cada publicação - valor tabela)

Estou à disposição para readequar conforme necessidade.

Obrigada  
Att.

 **Ângela Otto**  
**Negócios e Soluções**  
[angela.otto@nsc.com.br](mailto:angela.otto@nsc.com.br)  
(47) 3221-1431 | (47) 99968-5928  
[www.nsccomunicacao.com.br](http://www.nsccomunicacao.com.br)  
#FazComoNinguemFaz

---

**De:** Gabriel Eduardo Sgrott <gabriel-edu@hotmail.com>  
**Enviado:** segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 14:13  
**Para:** Angela Otto <angela.otto@nsc.com.br>  
**Assunto:** ENC: publicação em jornal

Boa tarde,

Considerando a decisão judicial que segue em anexo é necessário fazer a publicação da integra da decisão de falência de uma empresa.

Gostaria de orçar o valor que ficaria.

São duas empresas falidas, ou seja, vão ser duas publicações.

Segue em anexo.

Confirmar o recebimento!

[SITE](#)

**Gabriel Eduardo Sgrott**  
*Assessor Jurídico*

---

Advogado OAB/SC 55022  
gabriel-edu@hotmail.com.br

☎ 3044.7005 | ☎ 99989.1625

[www.gilsonsgrott.com.br](http://www.gilsonsgrott.com.br)  
Rua Felipe Schmidt, nº 31, sala 302  
Centro Empresarial João Dionísio Vecchi  
Centro - CEP 88350-075 - Brusque/SC



**Gilson A. Sgrott**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

## **Evento 85**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_AO\_EVENTO\_\_51

**Data:**

09/02/2022 09:04:56

**Usuário:**

SC011756 - MARCIANO PEREIRA - ADVOGADO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

85



## **Evento 86**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_AO\_EVENTO\_\_50

**Data:**

09/02/2022 09:05:04

**Usuário:**

SC011756 - MARCIANO PEREIRA - ADVOGADO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

86

## **Evento 87**

**Evento:**

PETICAO\_\_\_REFER\_\_\_AOS\_EVENTOS\_\_\_51\_E\_50

**Data:**

10/02/2022 08:34:01

**Usuário:**

SC011756 - MARCIANO PEREIRA - ADVOGADO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

87

# Castilho Paolin

ADVOGADOS

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

**DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA EIRELI e SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA**, já qualificadas nos autos do **PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA N. 5015861-39.2021.8.24.0008**, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu advogado infrafirmado, em atendimento a decisão de folhas (Evento 49), dar cumprimento ao disposto no artigo 104 da Lei 11.101/2005, conforme segue:

As Falidas têm como único administrador e sócio o Senhor Carlos Xavier Schramm, brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob o n. 162.149.359-87, residente e domiciliado em Balneário Camboriú – SC, Rua 3.850, 4044, Apto 1101, CEP 88330-190.

As causas determinantes da Falência foram o advento da Lei 13.429/2017, que permitiu a contratação por parte da indústria de serviços terceirizados para as suas atividades fins, e a celebração de convenções coletivas de trabalho na nossa região que vedavam a contratação por parte das industrias de serviços como aqueles prestados pelas Falidas.

# Castilho Paolin

ADVOGADOS

Os atos constitutivos das Falidas acompanharam o Pedido de Autofalência (Evento 1, CONTRSOCIAL 3 e CONTRSOCIAL 5), sendo certo que o Senhor Carlos Xavier Schramm, já qualificado anteriormente, é o único administrador e sócio destas.

As Falidas têm sua contabilidade feita pela Consultab Consultoria e Contabilidade S/S Ltda, que tem como responsável técnico o Senhor Rafael Alexandre Mafra (CRC SC 02212606).

Os processos administrativos e judiciais em que as Falidas são partes são aqueles outrora especificados (Evento 24, DOCUMENTACAO 15/24).

Todos os bens móveis das Falidas, bem como os extratos de suas respectivas contas bancárias foram entregues diretamente ao Senhor Administrador Judicial em data de 09/02/202, em reunião realizada no escritório do procurador das Falidas.

Por fim, resta as Falidas dizer que seus credores são aqueles especificados nas Relações de Credores apresentadas em data de 02/06/2021 (Evento 24, DOCUMENTACAO 25).

Assim sendo, as Falidas requerem seja dado prosseguimento ao feito.

Blumenau – SC, 10/02/2021.

MARCIANO PEREIRA

OAB/SC 11.756

## **Evento 88**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_\_AOS\_EVENTOS\_\_\_58\_E\_59

**Data:**

11/02/2022 23:59:59

**Usuário:**

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

88

## **Evento 89**

**Evento:**

JUNTADA\_DE\_PECAS\_DIGITALIZADAS

**Data:**

15/02/2022 16:00:52

**Usuário:**

ROSALVO - ROSALVO MOREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

**Sequência Evento:**

89





**MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA**



OFÍCIO Nº 1282/2022-EXPEDIENTE-SECOP09-VR/SECOP09/RFB

Curitiba, 11 de fevereiro de 2022.

À Senhora

**Quitéria Tamanini Vieira Peres**

Juíza de Direito

1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau -Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina

Rua Zenaide Santos de Souza, 363 – Velha

CEP: 89036-901 – Blumenau – SC

E-mail: blumenau.civel1@tjsc.jus.br

**Assunto:** Resposta ao Ofício n.º 3100023630018 - Referência: Processo n.º 5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Senhora Juíza,

Em resposta ao ofício n.º 3100023630018 - Referência: Processo n.º 5015861-39.2021.8.24.0008/SC, segue em anexo Despacho nº 1.899 GTCN/ECAD/EQRAT5/DEVAT/SRRF 9ª RF de 08/02/2022, sobre a decretação da Falência das entidades jurídicas SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 13.621.371/0001-32 e DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA EIRELI, 02.961.841/0001-90.

Segue o código de localização do documento em anexo ao ofício: **EP11.0222.16464.6KSS**

Atenciosamente,

*(Assinado Digitalmente)*

GUSTAVO POLAK

Supervisor da Equipe de Expedientes

ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL - Matrícula: 01811797

Processo n.º: 10906.045170/2022-97

"A Receita Federal é um órgão essencial para que o Estado possa assegurar os direitos fundamentais dos cidadãos e implementar as políticas públicas necessárias ao desenvolvimento comum, compartilhado por todos."

Serviço de Controle Processual da Receita Federal do Brasil na 09ª Região Fiscal - Eq de Tratamento de Expedientes ( EXPEDIENTE-SECOP09-VR )  
Endereço: Rua Marechal Deodoro 555, 10º andar - Centro - Curitiba/PR - CEP 80.020-911 - <https://gov.br/receitafederal>

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço <https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAG/publico/login.aspx> pelo código de localização EP14.0222.08272.WBMO. Consulte a página de autenticação no final deste documento.  
Documento nato-digital