

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 54600071728	CNPJ 25.245.628/0001-88	
NOME EMPRESARIAL I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 79.99.25.D8.2D.34.09.8E.0C.65.60.D2.BF.A7.44.2A.64.2F.E6.98	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	25245628000188	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA:25245628000188	324335541952484266 887202682441513748 54	31/03/2023 a 30/03/2024	Sim
contador	56898517104	LEIDA MIYAZATO:56898517104	150647963544911428 700267848633607684 477	24/03/2022 a 23/03/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
79.99.25.D8.2D.34.09.8E.0C.65.60.D2.
BF.A7.44.2A.64.2F.E6.98-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/05/2023 às 11:56:33

AF.4A.76.A8.93.1D.30.BC
FF.E2.D8.49.C1.B6.95.B8

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

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.245.628/0001-88
Número de Ordem do Livro:	8		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP
NIRE	54600071728
CNPJ	25.245.628/0001-88
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	DIARIO
Município	CAMPO GRANDE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/07/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15682

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15682
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.99.25.D8.2D.34.09.8E.0C.65.60.D2.BF.A7.44.2A.64.2F.E6.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.245.628/0001-88
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.432.688,24	R\$ 1.776.555,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.292.662,90	R\$ 1.636.529,96
DISPONÍVEL		R\$ 1.241.980,71	R\$ 1.555.846,47
CAIXA		R\$ 1.225.055,96	R\$ 1.547.942,30
CAIXA GERAL		R\$ 1.225.055,96	R\$ 1.547.942,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 16.924,75	R\$ 7.904,17
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ (279,42)
BANCO BRB		R\$ 1.134,70	R\$ 86,63
BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		R\$ 8.182,23	R\$ 0,00
BANCO BRB - CAPITALIZAÇÃO		R\$ 7.607,82	R\$ 8.096,96
OUTRAS CONTAS		R\$ 50.682,19	R\$ 80.683,49
DIVERSOS		R\$ 50.682,19	R\$ 80.683,49
INSS A RECUPERAR		R\$ 204,48	R\$ 302,40
CSLL A RECUPERAR		R\$ 5.027,56	R\$ 7.948,21
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 45.450,15	R\$ 72.432,85
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 140.025,34	R\$ 140.025,34
IMOBILIZADO		R\$ 140.025,34	R\$ 140.025,34
VEICULOS		R\$ 157.490,00	R\$ 157.490,00
VEÍCULOS		R\$ 157.490,00	R\$ 157.490,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA		R\$ (17.464,66)	R\$ (17.464,66)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (17.464,66)	R\$ (17.464,66)
PASSIVO		R\$ 1.432.688,24	R\$ 1.776.555,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.001.648,03	R\$ 1.307.569,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 712.604,36	R\$ 982.417,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ 712.604,36	R\$ 982.417,82
ANDREIA ALVES PEREIRA		R\$ 658.000,00	R\$ 658.000,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 31.596,22	R\$ 304.888,00
AYMORÉ CREDITO S/A		R\$ 2.122,32	R\$ 1.053,90
BB CONSORCIO		R\$ 20.885,82	R\$ 18.475,92
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 41.811,98	R\$ 69.811,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 41.811,98	R\$ 69.811,11
PIS A RECOLHER		R\$ 6.708,65	R\$ 12.125,47
COFINS A RECOLHER		R\$ 30.887,88	R\$ 55.831,92
(-) IRPJ A RECOLHER		R\$ (0,50)	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 4.215,95	R\$ 1.853,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 246.231,69	R\$ 255.340,39
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 202.217,76	R\$ 218.621,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 201.238,76	R\$ 217.542,91
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 44.013,93	R\$ 36.718,80
INSS A RECOLHER		R\$ 13.626,76	R\$ 15.635,99
FGTS A RECOLHER		R\$ 30.387,17	R\$ 20.885,44
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 197,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTA A PAGAR		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
AÇÕES TRABALHISTA A RECOLHER		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 431.040,21	R\$ 468.985,98
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 998.000,00	R\$ 998.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 998.000,00	R\$ 998.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 998.000,00	R\$ 998.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (566.959,79)	R\$ (529.014,02)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (566.959,79)	R\$ (529.014,02)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (566.959,79)	R\$ (529.014,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.99.25.D8.2D.34.09.8E.0C.65.60.D2.BF.A7.44.2A.64.2F.E6.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.245.628/0001-88
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.776.555,30	R\$ 1.802.019,26
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.636.529,96	R\$ 1.661.993,92
DISPONÍVEL		R\$ 1.555.846,47	R\$ 1.614.895,26
CAIXA		R\$ 1.547.942,30	R\$ 1.606.515,50
CAIXA GERAL		R\$ 1.547.942,30	R\$ 1.606.515,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 7.904,17	R\$ 8.379,76
(-) BANCO DO BRASIL S/A		R\$ (279,42)	R\$ (1.353,72)
BANCO BRB		R\$ 86,63	R\$ 658,24
BANCO BRB - CAPITALIZAÇÃO		R\$ 8.096,96	R\$ 9.075,24
OUTRAS CONTAS		R\$ 80.683,49	R\$ 47.098,66
DIVERSOS		R\$ 80.683,49	R\$ 47.098,66
INSS A RECUPERAR		R\$ 302,40	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 7.948,21	R\$ 1.537,78
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 72.432,85	R\$ 45.560,88
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,03	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 140.025,34	R\$ 140.025,34
IMOBILIZADO		R\$ 140.025,34	R\$ 140.025,34
VEICULOS		R\$ 157.490,00	R\$ 157.490,00
VEÍCULOS		R\$ 157.490,00	R\$ 157.490,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA		R\$ (17.464,66)	R\$ (17.464,66)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (17.464,66)	R\$ (17.464,66)
PASSIVO		R\$ 1.776.555,30	R\$ 1.802.019,26
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.307.569,32	R\$ 1.233.076,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 982.417,82	R\$ 961.087,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ 982.417,82	R\$ 961.087,44
ANDREIA ALVES PEREIRA		R\$ 658.000,00	R\$ 658.000,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 304.888,00	R\$ 287.179,78
AYMORÉ CREDITO S/A		R\$ 1.053,90	R\$ 0,00
BB CONSORCIO		R\$ 18.475,92	R\$ 15.907,66
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 69.811,11	R\$ 25.474,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 69.811,11	R\$ 25.474,19
PIS A RECOLHER		R\$ 12.125,47	R\$ 4.227,54
COFINS A RECOLHER		R\$ 55.831,92	R\$ 19.459,43
ISS A RECOLHER		R\$ 1.853,72	R\$ 1.787,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 255.340,39	R\$ 246.514,75
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 218.621,59	R\$ 211.459,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 217.542,91	R\$ 210.380,39
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.078,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 36.718,80	R\$ 35.055,68
INSS A RECOLHER		R\$ 15.635,99	R\$ 14.737,52
FGTS A RECOLHER		R\$ 20.885,44	R\$ 20.077,66
IRRF A RECOLHER		R\$ 197,37	R\$ 240,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 468.985,98	R\$ 568.942,88
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 998.000,00	R\$ 998.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 998.000,00	R\$ 998.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 998.000,00	R\$ 998.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (529.014,02)	R\$ (429.057,12)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (529.014,02)	R\$ (429.057,12)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (529.014,02)	R\$ (429.057,12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.99.25.D8.2D.34.09.8E.0C.65.60.D2.BF.A7.44.2A.64.2F.E6.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.245.628/0001-88
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.802.019,26	R\$ 1.980.387,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.661.993,92	R\$ 1.840.362,65
DISPONÍVEL		R\$ 1.614.895,26	R\$ 1.793.972,68
CAIXA		R\$ 1.606.515,50	R\$ 1.788.453,42
CAIXA GERAL		R\$ 1.606.515,50	R\$ 1.788.453,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 8.379,76	R\$ 5.519,26
(-) BANCO DO BRASIL S/A		R\$ (1.353,72)	R\$ (4.343,99)
BANCO BRB		R\$ 658,24	R\$ 54,30
BANCO BRB - CAPITALIZAÇÃO		R\$ 9.075,24	R\$ 9.808,95
OUTRAS CONTAS		R\$ 47.098,66	R\$ 46.389,97
DIVERSOS		R\$ 47.098,66	R\$ 46.389,97
CSLL A RECUPERAR		R\$ 1.537,78	R\$ 0,00
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 45.560,88	R\$ 46.389,97
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 140.025,34	R\$ 140.025,34
IMOBILIZADO		R\$ 140.025,34	R\$ 140.025,34
VEICULOS		R\$ 157.490,00	R\$ 157.490,00
VEÍCULOS		R\$ 157.490,00	R\$ 157.490,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA		R\$ (17.464,66)	R\$ (17.464,66)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (17.464,66)	R\$ (17.464,66)
PASSIVO		R\$ 1.802.019,26	R\$ 1.980.387,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.233.076,38	R\$ 1.262.125,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 961.087,44	R\$ 886.731,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ 961.087,44	R\$ 886.731,78
ANDREIA ALVES PEREIRA		R\$ 658.000,00	R\$ 658.000,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 287.179,78	R\$ 215.471,56
BB CONSORCIO		R\$ 15.907,66	R\$ 13.260,22
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 25.474,19	R\$ 104.003,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 25.474,19	R\$ 104.003,48
PIS A RECOLHER		R\$ 4.227,54	R\$ 17.270,47
COFINS A RECOLHER		R\$ 19.459,43	R\$ 79.531,57
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.372,03
ISS A RECOLHER		R\$ 1.787,22	R\$ 1.829,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 246.514,75	R\$ 271.390,18
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 211.459,07	R\$ 238.291,95
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 210.380,39	R\$ 237.213,27
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.078,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 35.055,68	R\$ 33.098,23
INSS A RECOLHER		R\$ 14.737,52	R\$ 10.488,14
FGTS A RECOLHER		R\$ 20.077,66	R\$ 22.229,47
IRRF A RECOLHER		R\$ 240,50	R\$ 380,62
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 568.942,88	R\$ 718.262,55
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 998.000,00	R\$ 998.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 998.000,00	R\$ 998.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 998.000,00	R\$ 998.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (429.057,12)	R\$ (279.737,45)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (429.057,12)	R\$ (279.737,45)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (429.057,12)	R\$ (279.737,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.99.25.D8.2D.34.09.8E.0C.65.60.D2.BF.A7.44.2A.64.2F.E6.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro:

8

Período Selecionado:

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.980.387,99	R\$ 2.397.817,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.840.362,65	R\$ 2.303.623,08
DISPONÍVEL		R\$ 1.793.972,68	R\$ 2.234.905,02
CAIXA		R\$ 1.788.453,42	R\$ 2.233.304,75
CAIXA GERAL		R\$ 1.788.453,42	R\$ 2.233.304,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.519,26	R\$ 1.600,27
(-) BANCO DO BRASIL S/A		R\$ (4.343,99)	R\$ 0,00
BANCO BRB		R\$ 54,30	R\$ (475,38)
BANCO BRB - CAPITALIZAÇÃO		R\$ 9.808,95	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 2.075,65
OUTRAS CONTAS		R\$ 46.389,97	R\$ 68.718,06
DIVERSOS		R\$ 46.389,97	R\$ 68.718,06
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 46.389,97	R\$ 68.718,06
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 140.025,34	R\$ 94.194,00
IMOBILIZADO		R\$ 140.025,34	R\$ 94.194,00
VEICULOS		R\$ 157.490,00	R\$ 137.490,00
VEÍCULOS		R\$ 157.490,00	R\$ 137.490,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA		R\$ (17.464,66)	R\$ (43.296,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (17.464,66)	R\$ (43.296,00)
PASSIVO		R\$ 1.980.387,99	R\$ 2.397.817,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.262.125,44	R\$ 1.585.184,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 886.731,78	R\$ 962.376,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ 886.731,78	R\$ 962.376,12
ANDREIA ALVES PEREIRA		R\$ 658.000,00	R\$ 658.000,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 215.471,56	R\$ 143.763,34
BANCO DO BRASIL - PRONAMPE		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
BB CONSORCIO		R\$ 13.260,22	R\$ 10.612,78
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 104.003,48	R\$ 186.476,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 104.003,48	R\$ 186.476,01
PIS A RECOLHER		R\$ 17.270,47	R\$ 31.682,89
COFINS A RECOLHER		R\$ 79.531,57	R\$ 145.889,12
CSLL A RECOLHER		R\$ 5.372,03	R\$ 5.690,12
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (1.000,00)
ISS A RECOLHER		R\$ 1.829,41	R\$ 4.213,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 271.390,18	R\$ 436.332,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 238.291,95	R\$ 323.444,03
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 237.213,27	R\$ 322.365,35
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.078,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 33.098,23	R\$ 112.887,97
INSS A RECOLHER		R\$ 10.488,14	R\$ 66.951,75
FGTS A RECOLHER		R\$ 22.229,47	R\$ 45.506,50
IRRF A RECOLHER		R\$ 380,62	R\$ 429,72
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 718.262,55	R\$ 812.632,95
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 998.000,00	R\$ 998.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 998.000,00	R\$ 998.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 998.000,00	R\$ 998.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (279.737,45)	R\$ (185.367,05)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (279.737,45)	R\$ (185.367,05)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (279.737,45)	R\$ (185.367,05)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.245.628/0001-88
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.489.370,93	R\$ 1.567.927,32
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.489.370,93	R\$ 1.567.927,32
(-) DEDUÇÕES		R\$ (212.234,81)	R\$ (223.429,20)
(-) ISS		R\$ (74.468,01)	R\$ (78.395,92)
(-) PIS		R\$ (24.574,62)	R\$ (25.870,80)
(-) COFINS		R\$ (113.192,18)	R\$ (119.162,48)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.277.136,12	R\$ 1.344.498,12
LUCRO BRUTO		R\$ 1.277.136,12	R\$ 1.344.498,12
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (1.181.027,08)	R\$ (1.218.501,98)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (616.082,97)	R\$ (743.099,19)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (123.069,17)	R\$ (136.225,35)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.300,00)	R\$ (3.636,00)
(-) ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		R\$ (349,20)	R\$ (2.075,80)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (115.138,92)	R\$ (4.217,25)
(-) FÉRIAS		R\$ (44.207,42)	R\$ (69.311,60)
(-) INSS		R\$ (197.339,60)	R\$ (174.705,18)
(-) FGTS		R\$ (64.402,03)	R\$ (67.140,39)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.596,53)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (17.137,77)	R\$ (16.494,69)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (57.237,48)	R\$ (63.246,24)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (7.762,02)	R\$ (2.264,43)
(-) COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (243,82)
(-) SERVICOS PROFISIONAIS		R\$ (4.000,00)	R\$ (3.300,00)
(-) FRETE E CARRETOS		R\$ (40,92)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (2.987,02)	R\$ (11.950,52)
(-) UNIFORMES		R\$ (23.571,90)	R\$ (22.641,06)
(-) SEGUROS		R\$ (3.168,18)	R\$ (2.146,49)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (15.586,75)	R\$ (14.422,94)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (120,69)	R\$ (6.276,98)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 102,34	R\$ 22,92
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 102,34	R\$ 22,92
(-) Despesas Tributarias		R\$ (4.936,08)	R\$ (2.151,97)
(-) IMP.E TAXAS DIVERSAS		R\$ (4.936,08)	R\$ (2.151,97)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 34.037,82	R\$ 60.620,85
(-) Despesas Financeiras		R\$ (4.981,44)	R\$ (15.012,95)
(-) JUROS		R\$ (9,38)	R\$ (1.747,46)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.921,26)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (2.344,51)	R\$ (7.128,94)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (2.627,55)	R\$ (3.215,29)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 29.056,38	R\$ 45.607,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 29.056,38	R\$ 45.607,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.99.25.D8.2D.34.09.8E.0C.65.60.D2.BF.A7.44.2A.64.2F.E6.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.245.628/0001-88
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.567.927,32	R\$ 1.685.250,59
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.567.927,32	R\$ 1.685.250,59
(-) DEDUÇÕES		R\$ (223.429,20)	R\$ (240.147,72)
(-) ISS		R\$ (78.395,92)	R\$ (84.262,04)
(-) PIS		R\$ (25.870,80)	R\$ (27.806,64)
(-) COFINS		R\$ (119.162,48)	R\$ (128.079,04)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.344.498,12	R\$ 1.445.102,87
LUCRO BRUTO		R\$ 1.344.498,12	R\$ 1.445.102,87
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (1.218.501,98)	R\$ (1.256.005,03)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (743.099,19)	R\$ (715.394,25)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (136.225,35)	R\$ (139.194,71)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.636,00)
(-) ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		R\$ (2.075,80)	R\$ (4.025,50)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (4.217,25)	R\$ (22.278,48)
(-) FÉRIAS		R\$ (69.311,60)	R\$ (108.409,75)
(-) INSS		R\$ (174.705,18)	R\$ (172.708,97)
(-) FGTS		R\$ (67.140,39)	R\$ (73.165,70)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (1.596,53)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (16.494,69)	R\$ (17.191,67)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (63.246,24)	R\$ (53.137,41)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (2.264,43)	R\$ (1.383,01)
(-) COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES		R\$ (243,82)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS PROFISIONAIS		R\$ (3.300,00)	R\$ (3.450,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (11.950,52)	R\$ (9.609,30)
(-) UNIFORMES		R\$ (22.641,06)	R\$ (26.966,19)
(-) SEGUROS		R\$ (2.146,49)	R\$ (4.576,16)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (14.422,94)	R\$ (7.152,75)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (6.276,98)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 22,92	R\$ 19,24
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 22,92	R\$ 19,24
(-) Despesas Tributarias		R\$ (2.151,97)	R\$ (1.009,07)
(-) IMP.E TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.151,97)	R\$ (1.009,07)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 60.620,85	R\$ 134.970,60
(-) Despesas Financeiras		R\$ (15.012,95)	R\$ (13.905,33)
(-) JUROS		R\$ (1.747,46)	R\$ (835,96)
(-) MULTAS		R\$ (2.921,26)	R\$ (4.359,47)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (7.128,94)	R\$ (5.399,99)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.215,29)	R\$ (3.309,91)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 2.237,75
JUROS S/SALDO NEGATIVO CSLL E IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 2.237,75
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 45.607,90	R\$ 123.303,02
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 45.607,90	R\$ 123.303,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.99.25.D8.2D.34.09.8E.0C.65.60.D2.BF.A7.44.2A.64.2F.E6.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.245.628/0001-88
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.685.250,59	R\$ 1.935.571,87
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.685.250,59	R\$ 1.935.571,87
(-) DEDUÇÕES		R\$ (240.147,72)	R\$ (274.890,05)
(-) ISS		R\$ (84.262,04)	R\$ (95.849,66)
(-) PIS		R\$ (27.806,64)	R\$ (31.936,93)
(-) COFINS		R\$ (128.079,04)	R\$ (147.103,46)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.445.102,87	R\$ 1.660.681,82
LUCRO BRUTO		R\$ 1.445.102,87	R\$ 1.660.681,82
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (1.256.005,03)	R\$ (1.352.088,68)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (715.394,25)	R\$ (810.141,76)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (139.194,71)	R\$ (137.517,34)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.636,00)
(-) ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		R\$ (4.025,50)	R\$ (6.760,90)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (22.278,48)	R\$ (24.645,92)
(-) FÉRIAS		R\$ (108.409,75)	R\$ (71.994,91)
(-) INSS		R\$ (172.708,97)	R\$ (193.673,88)
(-) FGTS		R\$ (73.165,70)	R\$ (79.350,11)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.483,65)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (17.191,67)	R\$ (21.884,21)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (53.137,41)	R\$ (84.500,00)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (1.383,01)	R\$ (4.709,22)
(-) SERVICOS PROFISIONAIS		R\$ (3.450,00)	R\$ (3.450,00)
(-) FRETE E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (189,02)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (9.609,30)	R\$ (11.821,03)
(-) UNIFORMES		R\$ (26.966,19)	R\$ (1.592,67)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (825,51)
(-) SEGUROS		R\$ (4.576,16)	R\$ (8.042,75)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (7.152,75)	R\$ (53.344,89)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (524,91)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 19,24	R\$ 2,80
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 19,24	R\$ 2,80
(-) Despesas Tributarias		R\$ (1.009,07)	R\$ (99,09)
(-) IMP.E TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.009,07)	R\$ (99,09)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 134.970,60	R\$ 223.996,85
(-) Despesas Financeiras		R\$ (13.905,33)	R\$ (35.913,28)
(-) JUROS		R\$ (835,96)	R\$ (826,59)
(-) MULTAS		R\$ (4.359,47)	R\$ (4.451,00)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (5.399,99)	R\$ (28.132,44)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.309,91)	R\$ (2.503,25)
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 2.237,75	R\$ (0,00)
JUROS S/SALDO NEGATIVO CSLL E IRPJ		R\$ 2.237,75	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 123.303,02	R\$ 188.083,57
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 123.303,02	R\$ 188.083,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.99.25.D8.2D.34.09.8E.0C.65.60.D2.BF.A7.44.2A.64.2F.E6.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.245.628/0001-88
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.935.571,87	R\$ 2.444.994,95
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.935.571,87	R\$ 2.444.994,95
(-) DEDUÇÕES		R\$ (274.890,05)	R\$ (352.760,30)
(-) ISS		R\$ (95.849,66)	R\$ (121.320,74)
(-) PIS		R\$ (31.936,93)	R\$ (40.342,41)
(-) COFINS		R\$ (147.103,46)	R\$ (185.819,62)
(-) CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (5.277,53)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.660.681,82	R\$ 2.092.234,65
LUCRO BRUTO		R\$ 1.660.681,82	R\$ 2.092.234,65
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (1.352.088,68)	R\$ (1.805.235,39)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (810.141,76)	R\$ (943.070,23)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (137.517,34)	R\$ (165.174,46)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.636,00)
(-) ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		R\$ (6.760,90)	R\$ (7.469,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (24.645,92)	R\$ (246.444,57)
(-) FÉRIAS		R\$ (71.994,91)	R\$ (55.048,73)
(-) INSS		R\$ (193.673,88)	R\$ (264.601,68)
(-) FGTS		R\$ (79.350,11)	R\$ (95.710,54)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (2.483,65)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (21.884,21)	R\$ (24.080,18)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (84.500,00)	R\$ (109.782,48)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (4.709,22)	R\$ (5.746,50)
(-) SERVICOS PROFISIONAIS		R\$ (3.450,00)	R\$ (3.450,00)
(-) FRETE E CARRETOS		R\$ (189,02)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (11.821,03)	R\$ (8.870,92)
(-) UNIFORMES		R\$ (1.592,67)	R\$ (0,00)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (825,51)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (8.042,75)	R\$ (8.907,29)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (53.344,89)	R\$ (81.974,43)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (524,91)	R\$ (0,00)
(-) PREJUIZO S/VENDA VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (833,34)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (27.498,00)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (27.498,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2,80	R\$ 3.243,27
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 2,80	R\$ 3.243,27
(-) Despesas Tributarias		R\$ (99,09)	R\$ (2.184,54)
(-) IMP.E TAXAS DIVERSAS		R\$ (99,09)	R\$ (2.184,54)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 223.996,85	R\$ 150.777,51
(-) Despesas Financeiras		R\$ (35.913,28)	R\$ (34.851,43)
(-) JUROS		R\$ (826,59)	R\$ (2.229,99)
(-) MULTAS		R\$ (4.451,00)	R\$ (17.844,32)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (28.132,44)	R\$ (12.078,78)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (2.503,25)	R\$ (2.698,34)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 45,59
JUROS S/SALDO NEGATIVO CSLL E IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 45,59
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 188.083,57	R\$ 115.971,67
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 188.083,57	R\$ 115.971,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.99.25.D8.2D.34.09.8E.0C.65.60.D2.BF.A7.44.2A.64.2F.E6.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ROSELI FERREIRA DOS SANTOS DE PAULO	2216669	R\$ 1.473,33	C
01/01/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: ROSELI FERREIRA DOS SANTOS DE PAULO	2216669	R\$ 1.473,33	D
01/01/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ROSELI FERREIRA DOS SANTOS DE PAULO	2216670	R\$ 116,09	C
01/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ROSELI FERREIRA DOS SANTOS DE PAULO	2216670	R\$ 116,09	D
01/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LUCIENE CONCEIÇÃO DA SILVA DE OLIVEIRA	2216671	R\$ 1.473,33	C
01/01/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: LUCIENE CONCEIÇÃO DA SILVA DE OLIVEIRA	2216671	R\$ 1.473,33	D
01/01/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LUCIENE CONCEIÇÃO DA SIVA DE OLIVEIRA	2216672	R\$ 116,09	C
01/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LUCIENE CONCEIÇÃO DA SIVA DE OLIVEIRA	2216672	R\$ 116,09	D
01/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: EDSON MANOEL DE SOUZA	2216673	R\$ 1.985,09	C
01/01/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: EDSON MANOEL DE SOUZA	2216673	R\$ 1.985,09	D
01/01/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: EDSON MANOEL DE SOUZA	2216674	R\$ 127,61	C
01/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: EDSON MANOEL DE SOUZA	2216674	R\$ 127,61	D
01/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: RODINEI RAMOS ARSAMENDES	2216675	R\$ 1.473,33	C
01/01/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: RODINEI RAMOS ARSAMENDES	2216675	R\$ 1.473,33	D
01/01/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: RODINEI RAMOS ARSAMENDES	2216676	R\$ 116,09	C
01/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: RODINEI RAMOS ARSAMENDES	2216676	R\$ 116,09	D
01/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA JOSE DE SOUZA	2216677	R\$ 1.473,33	C
01/01/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA JOSE DE SOUZA	2216677	R\$ 1.473,33	D
01/01/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA JOSE DE SOUZA	2216678	R\$ 116,09	C
01/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA JOSE DE SOUZA	2216678	R\$ 116,09	D
01/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LUCIENE FERREIRA ZANOTI	2216679	R\$ 1.473,33	C
01/01/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: LUCIENE FERREIRA ZANOTI	2216679	R\$ 1.473,33	D
01/01/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LUCIENE FERREIRA ZANOTTI	2216680	R\$ 116,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LUCIENE FERREIRA ZANOTTI	2216680	R\$ 116,09	D
01/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARCIA DA SILVA GOMES	2216681	R\$ 1.473,33	C
01/01/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MARCIA DA SILVA GOMES	2216681	R\$ 1.473,33	D
01/01/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARCIA DA SILVA GOMES	2216682	R\$ 116,09	C
01/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARCIA DA SILVA GOMES	2216682	R\$ 116,09	D
01/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: REGIANE CHAVES DA SILVA	2216683	R\$ 803,63	C
01/01/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: REGIANE CHAVES DA SILVA	2216683	R\$ 803,63	D
01/01/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: REGIANE CHAVES DA SILVA	2216684	R\$ 60,27	C
01/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: REGIANE CHAVES DA SILVA	2216684	R\$ 60,27	D
01/01/2022	568	IRPJ A RECOLHER		VALOR LANÇADO A MAIOR	2217608	R\$ 0,50	C
01/01/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		VALOR LANÇADO A MAIOR	2217608	R\$ 0,50	D
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 469540 CONSORCIO GUAICURUS	2216565	R\$ 109,20	C
03/01/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 469540 CONSORCIO GUAICURUS	2216565	R\$ 109,20	D
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: JAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO	2216685	R\$ 809,73	C
03/01/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: JAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO	2216685	R\$ 809,73	D
03/01/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: JAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO	2216686	R\$ 56,61	C
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: JAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO	2216686	R\$ 56,61	D
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: GRAZIELI TOLEDO VAZ	2216687	R\$ 2.060,00	C
03/01/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: GRAZIELI TOLEDO VAZ	2216687	R\$ 2.060,00	D
03/01/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: GRAZIELI TOLEDO VAZ	2216688	R\$ 129,30	C
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: GRAZIELI TOLEDO VAZ	2216688	R\$ 129,30	D
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 22017 MEDIANEIRA PONTA PORA	2216724	R\$ 187,50	C
03/01/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 22017 MEDIANEIRA PONTA PORA	2216724	R\$ 187,50	D
03/01/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2216758	R\$ 313,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2216758	R\$ 313,66	D
03/01/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2216767	R\$ 2.683,82	C
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216767	R\$ 2.683,82	D
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216779	R\$ 4.000,00	C
03/01/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2216779	R\$ 4.000,00	D
03/01/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2216791	R\$ 4.732,20	C
03/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2216791	R\$ 4.732,20	D
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216811	R\$ 15.392,00	C
03/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2216811	R\$ 15.392,00	D
03/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2216828	R\$ 20.109,20	C
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216828	R\$ 20.109,20	D
03/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2216848	R\$ 15,00	C
03/01/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2216848	R\$ 15,00	D
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4483 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2216566	R\$ 1.000,00	C
04/01/2022	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4483 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2216566	R\$ 1.000,00	D
04/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2216792	R\$ 4.311,47	C
04/01/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2216792	R\$ 4.311,47	D
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216812	R\$ 4.733,91	C
04/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2216812	R\$ 4.733,91	D
04/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2216829	R\$ 420,00	C
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216829	R\$ 420,00	D
04/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2216849	R\$ 2,44	C
04/01/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2216849	R\$ 2,44	D
04/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3190 CONDOMINIO LAS PALMAS	2218100	R\$ 1.858,95	C
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3190 CONDOMINIO LAS PALMAS	2218100	R\$ 1.858,95	D
04/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3191 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E	2218101	R\$ 2.153,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO			
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3191 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2218101	R\$ 1.916,56	D
04/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3191 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2218101	R\$ 236,88	D
04/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3192 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218102	R\$ 1.455,84	C
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3192 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218102	R\$ 1.295,70	D
04/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3192 FUNDAÇÃO	2218102	R\$ 160,14	D
04/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3193 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218103	R\$ 6.452,08	C
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3193 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218103	R\$ 5.742,35	D
04/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3193 FUNDAÇÃO	2218103	R\$ 709,73	D
04/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3194 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218104	R\$ 3.416,67	C
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3194 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218104	R\$ 3.040,84	D
04/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3194 FUNDAÇÃO	2218104	R\$ 375,83	D
04/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3195 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218105	R\$ 1.366,67	C
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3195 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218105	R\$ 1.216,34	D
04/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3195 FUNDAÇÃO	2218105	R\$ 150,33	D
04/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3197 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2218106	R\$ 6.245,79	C
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3197 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2218106	R\$ 5.558,75	D
04/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3197 DNIT	2218106	R\$ 687,04	D
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG A SALIDEU ALVES PORTILHO	2216723	R\$ 247,50	C
05/01/2022	515	ALIMENTACAO		PG A SALIDEU ALVES PORTILHO	2216723	R\$ 247,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ELAINE DE OLIVEIRA	2216725	R\$ 247,50	C
05/01/2022	515	ALIMENTACAO		PG A ELAINE DE OLIVEIRA	2216725	R\$ 247,50	D
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG A FABIANA OLIVEIRA LOPES	2216726	R\$ 247,50	C
05/01/2022	515	ALIMENTACAO		PG A FABIANA OLIVEIRA LOPES	2216726	R\$ 247,50	D
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MICHELE DA SILVA QUADROS	2216727	R\$ 247,50	C
05/01/2022	515	ALIMENTACAO		PG A MICHELE DA SILVA QUADROS	2216727	R\$ 247,50	D
05/01/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2216759	R\$ 9,60	C
05/01/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2216759	R\$ 9,60	D
05/01/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2216768	R\$ 1.321,61	C
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216768	R\$ 1.321,61	D
05/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2216793	R\$ 14.885,00	C
05/01/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2216793	R\$ 14.885,00	D
05/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2216830	R\$ 110,00	C
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216830	R\$ 110,00	D
05/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2216850	R\$ 5,00	C
05/01/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2216850	R\$ 5,00	D
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216860	R\$ 15.000,00	C
05/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2216860	R\$ 15.000,00	D
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 24071 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2217412	R\$ 110,00	C
05/01/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 24071 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2217412	R\$ 110,00	D
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		ACERTO DE SALDO	2218135	R\$ 97,92	C
05/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		ACERTO DE SALDO	2218135	R\$ 97,92	D
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 470406 CONSORCIO GUAICURUS	2216564	R\$ 42,00	C
06/01/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 470406 CONSORCIO GUAICURUS	2216564	R\$ 42,00	D
06/01/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2216769	R\$ 2.500,00	C
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216769	R\$ 2.500,00	D
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216780	R\$ 210.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2216780	R\$ 210.000,00	D
06/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2216794	R\$ 1.799,65	C
06/01/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2216794	R\$ 1.799,65	D
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216813	R\$ 1.842,87	C
06/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2216813	R\$ 1.842,87	D
06/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2216831	R\$ 42,00	C
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216831	R\$ 42,00	D
06/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2216851	R\$ 1,22	C
06/01/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2216851	R\$ 1,22	D
06/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3198 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2218107	R\$ 5.087,48	C
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3198 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2218107	R\$ 4.527,86	D
06/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3198 JUSTIÇA	2218107	R\$ 559,62	D
06/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3199 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2218108	R\$ 13.645,42	C
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3199 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2218108	R\$ 12.144,42	D
06/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3199 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2218108	R\$ 1.501,00	D
06/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3200 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2218109	R\$ 7.227,33	C
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3200 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2218109	R\$ 6.432,32	D
06/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3200 INSTITUTO	2218109	R\$ 795,01	D
06/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3201 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2218110	R\$ 13.890,00	C
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3201 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2218110	R\$ 13.890,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 12/2021	2216473	R\$ 201.238,76	C
07/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 12/2021	2216473	R\$ 201.238,76	D
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 12/2021	2216474	R\$ 979,00	C
07/01/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 12/2021	2216474	R\$ 979,00	D
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARILICE CRISTINA WERLANG	2216639	R\$ 828,32	C
07/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARILICE CRISTINA WERLANG	2216639	R\$ 828,32	D
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARILICE CRISTINA WERLANG	2216640	R\$ 766,19	C
07/01/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MARILICE CRISTINA WERLANG	2216640	R\$ 766,19	D
07/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARILICE CRISTINA WERLANG- A PREVIO	2216641	R\$ 1.379,13	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARILICE CRISTINA WERLANG- A PREVIO	2216641	R\$ 1.379,13	D
07/01/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARILICE CRISTINA WERLANG	2216642	R\$ 191,25	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARILICE CRISTINA WERLANG	2216642	R\$ 191,25	D
07/01/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MARILICE CRISTINA WERLANG	2216643	R\$ 24,13	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARILICE CRISTINA WERLANG	2216643	R\$ 24,13	D
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 1464 RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI	2216716	R\$ 11.915,40	C
07/01/2022	541	UNIFORMES		PG NF Nº 1464 RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI	2216716	R\$ 11.915,40	D
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 1467 RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA	2216720	R\$ 10.388,70	C
07/01/2022	541	UNIFORMES		PG NF Nº 1467 RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA	2216720	R\$ 10.388,70	D
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 214 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2216722	R\$ 3.113,18	C
07/01/2022	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PG NF Nº 214 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2216722	R\$ 3.113,18	D
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 12/2021	2216732	R\$ 30.387,17	C
07/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 12/2021	2216732	R\$ 30.387,17	D
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JESSICA GOTTARDO DO	2216745	R\$ 634,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NASCIMENTO			
07/01/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JESSICA GOTTARDO DO NASCIMENTO	2216745	R\$ 634,75	D
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO MARCOS DO NASCIMENTO LOPES	2216746	R\$ 1.379,13	C
07/01/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO MARCOS DO NASCIMENTO LOPES	2216746	R\$ 1.379,13	D
07/01/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2216760	R\$ 396,50	C
07/01/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2216760	R\$ 396,50	D
07/01/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2216770	R\$ 207.859,14	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216770	R\$ 207.859,14	D
07/01/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2216795	R\$ 22.828,44	C
07/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2216795	R\$ 22.828,44	D
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216814	R\$ 17.991,18	C
07/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2216814	R\$ 17.991,18	D
07/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2216832	R\$ 40.809,62	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216832	R\$ 40.809,62	D
07/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2216852	R\$ 10,00	C
07/01/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2216852	R\$ 10,00	D
07/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3202 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218111	R\$ 144.736,22	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3202 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218111	R\$ 128.815,24	D
07/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3202 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218111	R\$ 15.920,98	D
07/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3203 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218112	R\$ 40.307,11	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3203 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218112	R\$ 35.873,33	D
07/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3203 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218112	R\$ 4.433,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				C			
07/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3204 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2218113	R\$ 9.749,78	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3204 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2218113	R\$ 8.677,30	D
07/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3204 COMANDO	2218113	R\$ 1.072,48	D
08/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS	2216607	R\$ 339,65	C
08/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS	2216607	R\$ 339,65	D
08/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS	2216608	R\$ 2.405,85	C
08/01/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS	2216608	R\$ 2.405,85	D
08/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS- S FAMILIA	2216609	R\$ 27,34	C
08/01/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS- S FAMILIA	2216609	R\$ 27,34	D
08/01/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS	2216610	R\$ 25,47	C
08/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS	2216610	R\$ 25,47	D
08/01/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS	2216611	R\$ 19,47	C
08/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS	2216611	R\$ 19,47	D
08/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUCIMAR DA SILVA	2216626	R\$ 324,53	C
08/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LUCIMAR DA SILVA	2216626	R\$ 324,53	D
08/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUCIMAR DA SILVA	2216627	R\$ 2.028,34	C
08/01/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: LUCIMAR DA SILVA	2216627	R\$ 2.028,34	D
08/01/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: LUCIMAR DA SILVA	2216628	R\$ 24,33	C
08/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCIMAR DA SILVA	2216628	R\$ 24,33	D
08/01/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: LUCIMAR DA SILVA	2216629	R\$ 19,47	C
08/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCIMAR DA SILVA	2216629	R\$ 19,47	D
08/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCIA LUIZ DE LIMA	2216630	R\$ 1.162,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARCIA LUIZ DE LIMA	2216630	R\$ 1.162,14	D
08/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCIA LUIZ DE LIMA	2216631	R\$ 270,44	C
08/01/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MARCIA LUIZ DE LIMA	2216631	R\$ 270,44	D
08/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARCIA LUIZ DE LIMA - A PREVIO	2216632	R\$ 1.217,00	C
08/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCIA LUIZ DE LIMA - A PREVIO	2216632	R\$ 1.217,00	D
08/01/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARCIA LUIZ DE LIMA -	2216633	R\$ 191,25	C
08/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCIA LUIZ DE LIMA -	2216633	R\$ 191,25	D
08/01/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MARCIA LUIZ DE LIMA -	2216634	R\$ 24,33	C
08/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCIA LUIZ DE LIMA -	2216634	R\$ 24,33	D
08/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA FEITOSA BEZERRA	2216635	R\$ 339,65	C
08/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA FEITOSA BEZERRA	2216635	R\$ 339,65	D
08/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA FEITOSA BEZERRA	2216636	R\$ 1.783,16	C
08/01/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA FEITOSA BEZERRA	2216636	R\$ 1.783,16	D
08/01/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA FEITOSA BEZERRA	2216637	R\$ 25,47	C
08/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA FEITOSA BEZERRA	2216637	R\$ 25,47	D
08/01/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA FEITOSA BEZERRA	2216638	R\$ 19,47	C
08/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA FEITOSA BEZERRA	2216638	R\$ 19,47	D
10/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG AÇÃO DE HELOISA PEREIRA MELO PARCELA 07/07	2216729	R\$ 1.000,00	C
10/01/2022	581	AÇÕES TRABALHISTA A RECOLHER		PG AÇÃO DE HELOISA PEREIRA MELO PARCELA 07/07	2216729	R\$ 1.000,00	D
10/01/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2216771	R\$ 10.000,00	C
10/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216771	R\$ 10.000,00	D
10/01/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2216796	R\$ 662,90	C
10/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2216796	R\$ 662,90	D
10/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216815	R\$ 20.700,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 25.245.628/0001-88 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2216815	R\$ 20.700,14	D
10/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2216833	R\$ 20.347,16	C
10/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216833	R\$ 20.347,16	D
10/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2216853	R\$ 165,90	C
10/01/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2216853	R\$ 165,90	D
10/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2216861	R\$ 849,98	C
10/01/2022	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2216861	R\$ 849,98	D
10/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3205 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2218114	R\$ 46.450,00	C
10/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3205 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2218114	R\$ 46.450,00	D
10/01/2022	680	BB CONSORCIO		VALOR TRANSFERIDO RF ENCARGOS FINANCEIROS	2218577	R\$ 46,68	C
10/01/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		VALOR TRANSFERIDO RF ENCARGOS FINANCEIROS	2218577	R\$ 46,68	D
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 3232 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2216563	R\$ 297,70	C
11/01/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 3232 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2216563	R\$ 297,70	D
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG A SALIDEU A P JR	2216738	R\$ 166,67	C
11/01/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A SALIDEU A P JR	2216738	R\$ 166,67	D
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG A VANDERLEI FRANCO CABREIRA	2216739	R\$ 583,34	C
11/01/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A VANDERLEI FRANCO CABREIRA	2216739	R\$ 583,34	D
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG A GEOVANE S GONCALES	2216740	R\$ 583,34	C
11/01/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A GEOVANE S GONCALES	2216740	R\$ 583,34	D
11/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2216797	R\$ 5.460,39	C
11/01/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2216797	R\$ 5.460,39	D
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216816	R\$ 6.802,05	C
11/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2216816	R\$ 6.802,05	D
11/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2216834	R\$ 1.333,35	C
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216834	R\$ 1.333,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2216854	R\$ 8,31	C
11/01/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2216854	R\$ 8,31	D
11/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3208 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218115	R\$ 30.228,32	C
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3208 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218115	R\$ 26.903,20	D
11/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3208 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218115	R\$ 3.325,12	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 471464 CONSORCIO GUAICURUS	2216562	R\$ 12,60	C
12/01/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 471464 CONSORCIO GUAICURUS	2216562	R\$ 12,60	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO SOB APOLICE N 0775062349	2216721	R\$ 250,00	C
12/01/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO SOB APOLICE N 0775062349	2216721	R\$ 250,00	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2216734	R\$ 135,80	C
12/01/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2216734	R\$ 135,80	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2216736	R\$ 1.910,90	C
12/01/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2216736	R\$ 1.910,90	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO SOB APOLICE N 07750623491	2216747	R\$ 250,00	C
12/01/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO SOB APOLICE N 07750623491	2216747	R\$ 250,00	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216781	R\$ 100,00	C
12/01/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2216781	R\$ 100,00	D
12/01/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2216798	R\$ 5.355,30	C
12/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2216798	R\$ 5.355,30	D
12/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2216835	R\$ 2.559,30	C
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216835	R\$ 2.559,30	D
12/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850301	2216862	R\$ 2.796,00	C
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850301	2216862	R\$ 2.796,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216782	R\$ 9.850,00	C
13/01/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2216782	R\$ 9.850,00	D
13/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2216799	R\$ 2.305,36	C
13/01/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2216799	R\$ 2.305,36	D
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216817	R\$ 2.796,58	C
13/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2216817	R\$ 2.796,58	D
13/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2216836	R\$ 490,00	C
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216836	R\$ 490,00	D
13/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2216855	R\$ 1,22	C
13/01/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2216855	R\$ 1,22	D
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 471750 CONSORCIO GUAICURUS	2216561	R\$ 7.060,20	C
14/01/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 471750 CONSORCIO GUAICURUS	2216561	R\$ 7.060,20	D
14/01/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2216761	R\$ 1,60	C
14/01/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2216761	R\$ 1,60	D
14/01/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2216772	R\$ 224,97	C
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216772	R\$ 224,97	D
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216789	R\$ 225,00	C
14/01/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2216789	R\$ 225,00	D
14/01/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2216800	R\$ 348,35	C
14/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2216800	R\$ 348,35	D
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216818	R\$ 5.000,00	C
14/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2216818	R\$ 5.000,00	D
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216819	R\$ 1.713,07	C
14/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2216819	R\$ 1.713,07	D
14/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2216837	R\$ 7.060,20	C
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216837	R\$ 7.060,20	D
14/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2216856	R\$ 1,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2216856	R\$ 1,22	D
14/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3209 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218116	R\$ 63.687,97	C
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3209 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218116	R\$ 56.682,29	D
14/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3209 DELEGACIA	2218116	R\$ 7.005,68	D
14/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3210 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218117	R\$ 2.821,34	C
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3210 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218117	R\$ 2.510,99	D
14/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3210 DELEGACIA	2218117	R\$ 310,35	D
14/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3211 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218118	R\$ 2.821,34	C
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3211 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218118	R\$ 2.510,99	D
14/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3211 DELEGACIA	2218118	R\$ 310,35	D
14/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3212 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218119	R\$ 24.696,02	C
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3212 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218119	R\$ 21.979,46	D
14/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3212 DELEGACIA	2218119	R\$ 2.716,56	D
14/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3213 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218120	R\$ 1.963,20	C
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3213 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218120	R\$ 1.747,25	D
14/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3213 DELEGACIA	2218120	R\$ 215,95	D
15/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 10574 SAME HASSAN GEBARA ME	2216964	R\$ 785,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 10574 SAME HASSAN GEBARA ME	2216964	R\$ 785,00	D
16/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VALESKA PEREIRA DA SILVA	2216662	R\$ 649,07	C
16/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: VALESKA PEREIRA DA SILVA	2216662	R\$ 649,07	D
16/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VALESKA PEREIRA DA SILVA	2216663	R\$ 101,42	C
16/01/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: VALESKA PEREIRA DA SILVA	2216663	R\$ 101,42	D
16/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VALESKA PEREIRA DA SILVA	2216664	R\$ 865,43	C
16/01/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: VALESKA PEREIRA DA SILVA	2216664	R\$ 865,43	D
16/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VALESKA PEREIRA DA SILVA- S FAMILIA	2216665	R\$ 30,12	C
16/01/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: VALESKA PEREIRA DA SILVA- S FAMILIA	2216665	R\$ 30,12	D
16/01/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: VALESKA PEREIRA DA SILVA	2216666	R\$ 112,50	C
16/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VALESKA PEREIRA DA SILVA	2216666	R\$ 112,50	D
16/01/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: VALESKA PEREIRA DA SILVA	2216667	R\$ 56,28	C
16/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VALESKA PEREIRA DA SILVA	2216667	R\$ 56,28	D
16/01/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: VALESKA PEREIRA DA SILVA	2216668	R\$ 38,94	C
16/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VALESKA PEREIRA DA SILVA	2216668	R\$ 38,94	D
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 471980 CONSORCIO GUAICURUS	2216560	R\$ 114,40	C
17/01/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 471980 CONSORCIO GUAICURUS	2216560	R\$ 114,40	D
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF 12/2021	2216700	R\$ 4.215,95	C
17/01/2022	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF 12/2021	2216700	R\$ 4.215,95	D
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA DO SOCORRO DE LIRA	2216704	R\$ 61,74	C
17/01/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: MARIA DO SOCORRO DE LIRA	2216704	R\$ 61,74	D
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT.ASSISTENCIAL	2216730	R\$ 776,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT.ASSISTENCIAL	2216730	R\$ 776,00	D
17/01/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2216762	R\$ 4,80	C
17/01/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2216762	R\$ 4,80	D
17/01/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2216773	R\$ 7.114,84	C
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216773	R\$ 7.114,84	D
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216784	R\$ 7.125,00	C
17/01/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2216784	R\$ 7.125,00	D
17/01/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2216801	R\$ 2.603,64	C
17/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2216801	R\$ 2.603,64	D
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216820	R\$ 5.281,41	C
17/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2216820	R\$ 5.281,41	D
17/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2216838	R\$ 5.346,09	C
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216838	R\$ 5.346,09	D
17/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850298	2216863	R\$ 1.037,73	C
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850298	2216863	R\$ 1.037,73	D
17/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000266	2216866	R\$ 902,74	C
17/01/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000266	2216866	R\$ 902,74	D
17/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000266- ENCARGOS FINANCEIROS	2216867	R\$ 598,49	C
17/01/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000266- ENCARGOS FINANCEIROS	2216867	R\$ 598,49	D
17/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3214 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2218121	R\$ 3.393,24	C
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3214 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2218121	R\$ 3.019,98	D
17/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3214 CONDOMINIO	2218121	R\$ 373,26	D
17/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3215 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2218122	R\$ 2.014,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3215 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2218122	R\$ 1.793,17	D
17/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3215 SOS SISTEM	2218122	R\$ 221,63	D
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SUELEN CONCEIÇÃO DA SILVA	2216644	R\$ 730,20	C
18/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: SUELEN CONCEIÇÃO DA SILVA	2216644	R\$ 730,20	D
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SUELEN CONCEIÇÃO DA SILVA	2216645	R\$ 101,42	C
18/01/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: SUELEN CONCEIÇÃO DA SILVA	2216645	R\$ 101,42	D
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SUELEN CONCEIÇÃO DA SILVA	2216646	R\$ 1.352,23	C
18/01/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: SUELEN CONCEIÇÃO DA SILVA	2216646	R\$ 1.352,23	D
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SUELEN CONCEIÇÃO DA SILVA- S FAMILIA	2216647	R\$ 67,76	C
18/01/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: SUELEN CONCEIÇÃO DA SILVA- S FAMILIA	2216647	R\$ 67,76	D
18/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: SUELEN CONCEIÇÃO DA SILVA- A PREVIO	2216648	R\$ 1.217,00	C
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SUELEN CONCEIÇÃO DA SILVA- A PREVIO	2216648	R\$ 1.217,00	D
18/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: SUELEN CONCEIÇÃO DA SILVA	2216649	R\$ 81,14	C
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SUELEN CONCEIÇÃO DA SILVA	2216649	R\$ 81,14	D
18/01/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: SUELEN CONCEIÇÃO DA SILVA	2216650	R\$ 118,13	C
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SUELEN CONCEIÇÃO DA SILVA	2216650	R\$ 118,13	D
18/01/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: SUELEN CONCEIÇÃO DA SILVA	2216651	R\$ 54,61	C
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SUELEN CONCEIÇÃO DA SILVA	2216651	R\$ 54,61	D
18/01/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: SUELEN CONCEIÇÃO DA SILVA	2216652	R\$ 37,62	C
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SUELEN CONCEIÇÃO DA SILVA	2216652	R\$ 37,62	D
18/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: SUELEN CONCEIÇÃO DA SILVA	2216653	R\$ 22,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SUELEN CONCEIÇÃO DA SILVA	2216653	R\$ 22,13	D
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA CAROLINA P. DOS SANTOS	2216701	R\$ 331,19	C
18/01/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ANA CAROLINA P. DOS SANTOS	2216701	R\$ 331,19	D
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA FEITOSA	2216702	R\$ 288,92	C
18/01/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA FEITOSA	2216702	R\$ 288,92	D
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUCIMAR DA SILVA	2216703	R\$ 308,85	C
18/01/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: LUCIMAR DA SILVA	2216703	R\$ 308,85	D
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG A HERMES MATOSO BARBOSA JR	2216744	R\$ 83,35	C
18/01/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A HERMES MATOSO BARBOSA JR	2216744	R\$ 83,35	D
18/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2216802	R\$ 23.353,08	C
18/01/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2216802	R\$ 23.353,08	D
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216821	R\$ 24.422,83	C
18/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2216821	R\$ 24.422,83	D
18/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2216839	R\$ 1.067,31	C
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216839	R\$ 1.067,31	D
18/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2216857	R\$ 2,44	C
18/01/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2216857	R\$ 2,44	D
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 23642 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2217413	R\$ 55,00	C
18/01/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 23642 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2217413	R\$ 55,00	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TATIANI BARBOSA DOS SANTOS	2216654	R\$ 770,77	C
19/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: TATIANI BARBOSA DOS SANTOS	2216654	R\$ 770,77	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TATIANI BARBOSA DOS SANTOS	2216655	R\$ 101,42	C
19/01/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: TATIANI BARBOSA DOS SANTOS	2216655	R\$ 101,42	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TATIANI BARBOSA DOS	2216656	R\$ 2.028,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTOS			
19/01/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: TATIANI BARBOSA DOS SANTOS	2216656	R\$ 2.028,34	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TATIANI BARBOSA DOS SANTOS- S FAMILIA	2216657	R\$ 71,53	C
19/01/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: TATIANI BARBOSA DOS SANTOS- S FAMILIA	2216657	R\$ 71,53	D
19/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: TATIANI BARBOSA DOS SANTOS	2216658	R\$ 81,14	C
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TATIANI BARBOSA DOS SANTOS	2216658	R\$ 81,14	D
19/01/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: TATIANI BARBOSA DOS SANTOS	2216659	R\$ 138,37	C
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TATIANI BARBOSA DOS SANTOS	2216659	R\$ 138,37	D
19/01/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: TATIANI BARBOSA DOS SANTOS	2216660	R\$ 59,32	C
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TATIANI BARBOSA DOS SANTOS	2216660	R\$ 59,32	D
19/01/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: TATIANI BARBOSA DOS SANTOS	2216661	R\$ 41,38	C
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TATIANI BARBOSA DOS SANTOS	2216661	R\$ 41,38	D
19/01/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2216803	R\$ 1.078,20	C
19/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2216803	R\$ 1.078,20	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216822	R\$ 1.566,50	C
19/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2216822	R\$ 1.566,50	D
19/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850310	2216864	R\$ 2.644,70	C
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850310	2216864	R\$ 2.644,70	D
19/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3216 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2218123	R\$ 14.083,37	C
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3216 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2218123	R\$ 12.534,20	D
19/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3216 INSTITUTO	2218123	R\$ 1.549,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3217 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218124	R\$ 1.451,66	C
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3217 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218124	R\$ 1.291,98	D
19/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3217 FUNDAÇÃO	2218124	R\$ 159,68	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO	2216618	R\$ 47,02	C
20/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO	2216618	R\$ 47,02	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO	2216619	R\$ 1.122,80	C
20/01/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: JAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO	2216619	R\$ 1.122,80	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO	2216620	R\$ 221,74	C
20/01/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: JAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO	2216620	R\$ 221,74	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO	2216621	R\$ 1.596,53	C
20/01/2022	305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		PG CONF. R.C.T A: JAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO	2216621	R\$ 1.596,53	D
20/01/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO	2216622	R\$ 90,00	C
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO	2216622	R\$ 90,00	D
20/01/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: JAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO	2216623	R\$ 83,35	C
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO	2216623	R\$ 83,35	D
20/01/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: JAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO	2216624	R\$ 2,43	C
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO	2216624	R\$ 2,43	D
20/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO- C ASSOCIATIVA	2216625	R\$ 0,61	C
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO- C ASSOCIATIVA	2216625	R\$ 0,61	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG INSS REF. 12/2021	2216705	R\$ 13.626,76	C
20/01/2022	191	INSS A RECOLHER		PG INSS REF. 12/2021	2216705	R\$ 13.626,76	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 44959 CONVENIO CARD	2216709	R\$ 46.351,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 44959 CONVENIO CARD	2216709	R\$ 46.351,00	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 44963 CONVENIO CARD	2216710	R\$ 3.059,07	C
20/01/2022	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 44963 CONVENIO CARD	2216710	R\$ 3.059,07	D
20/01/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2216774	R\$ 45.192,23	C
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216774	R\$ 45.192,23	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216783	R\$ 46.351,00	C
20/01/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2216783	R\$ 46.351,00	D
20/01/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2216804	R\$ 21.685,83	C
20/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2216804	R\$ 21.685,83	D
20/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2216840	R\$ 21.685,83	C
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216840	R\$ 21.685,83	D
20/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3218 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2218125	R\$ 16.787,50	C
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3218 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2218125	R\$ 14.940,87	D
20/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3218 COMANDO	2218125	R\$ 1.846,63	D
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	2216612	R\$ 923,75	C
21/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	2216612	R\$ 923,75	D
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	2216613	R\$ 110,87	C
21/01/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	2216613	R\$ 110,87	D
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	2216614	R\$ 147,83	C
21/01/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	2216614	R\$ 147,83	D
21/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	2216615	R\$ 81,14	C
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	2216615	R\$ 81,14	D
21/01/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	2216616	R\$ 89,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	2216616	R\$ 89,00	D
21/01/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	2216617	R\$ 71,50	C
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	2216617	R\$ 71,50	D
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG FINANCIAMENTO PARCELA 31/36	2216711	R\$ 356,14	C
21/01/2022	589	AYMORE CREDITO S/A		PG FINANCIAMENTO PARCELA 31/36	2216711	R\$ 356,14	D
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/ FINANCIAMENTO PARCELA 31/36	2216712	R\$ 127,49	C
21/01/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PG S/ FINANCIAMENTO PARCELA 31/36	2216712	R\$ 127,49	D
21/01/2022	9	BANCO BRB		BRB CAP	2216788	R\$ 244,57	C
21/01/2022	669	BANCO BRB - CAPITALIZAÇÃO		BRB CAP	2216788	R\$ 244,57	D
21/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2216805	R\$ 7.153,79	C
21/01/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2216805	R\$ 7.153,79	D
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216823	R\$ 137.637,42	C
21/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2216823	R\$ 137.637,42	D
21/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2216841	R\$ 130.483,63	C
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216841	R\$ 130.483,63	D
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 473074 CONSORCIO GUAICURUS	2216558	R\$ 13,20	C
24/01/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 473074 CONSORCIO GUAICURUS	2216558	R\$ 13,20	D
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 473031 CONSORCIO GUAICURUS	2216559	R\$ 114,40	C
24/01/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 473031 CONSORCIO GUAICURUS	2216559	R\$ 114,40	D
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 23672 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2216728	R\$ 55,00	C
24/01/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 23672 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2216728	R\$ 55,00	D
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 23671 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2216735	R\$ 110,00	C
24/01/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 23671 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2216735	R\$ 110,00	D
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG A SALIDEU A P JR	2216741	R\$ 83,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A SALIDEU A P JR	2216741	R\$ 83,35	D
24/01/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2216806	R\$ 694,97	C
24/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2216806	R\$ 694,97	D
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216824	R\$ 20.000,00	C
24/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2216824	R\$ 20.000,00	D
24/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2216842	R\$ 20.693,97	C
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216842	R\$ 20.693,97	D
24/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2216858	R\$ 1,00	C
24/01/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2216858	R\$ 1,00	D
24/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3219 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2218126	R\$ 2.360,64	C
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3219 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2218126	R\$ 2.100,97	D
24/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3219 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2218126	R\$ 259,67	D
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG COFINS REF 12/2021	2216713	R\$ 30.887,88	C
25/01/2022	566	COFINS A RECOLHER		PG COFINS REF 12/2021	2216713	R\$ 30.887,88	D
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG PIS REF 12/2021	2216714	R\$ 6.708,65	C
25/01/2022	565	PIS A RECOLHER		PG PIS REF 12/2021	2216714	R\$ 6.708,65	D
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG VANDERLEI FRANCO CABREIRA	2216742	R\$ 83,35	C
25/01/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG VANDERLEI FRANCO CABREIRA	2216742	R\$ 83,35	D
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARIO FERNANDES CALONGA	2216743	R\$ 83,35	C
25/01/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A MARIO FERNANDES CALONGA	2216743	R\$ 83,35	D
25/01/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2216763	R\$ 1,60	C
25/01/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2216763	R\$ 1,60	D
25/01/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2216775	R\$ 9.041,32	C
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216775	R\$ 9.041,32	D
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216790	R\$ 8.123,00	C
25/01/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2216790	R\$ 8.123,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2216807	R\$ 3.454,59	C
25/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2216807	R\$ 3.454,59	D
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216825	R\$ 27.600,00	C
25/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2216825	R\$ 27.600,00	D
25/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2216843	R\$ 31.054,59	C
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216843	R\$ 31.054,59	D
26/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 473308 CONSORCIO GUAICURUS	2216557	R\$ 114,40	C
26/01/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 473308 CONSORCIO GUAICURUS	2216557	R\$ 114,40	D
26/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VALESKA PEREIRA DA SILVA	2216731	R\$ 337,73	C
26/01/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: VALESKA PEREIRA DA SILVA	2216731	R\$ 337,73	D
26/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216785	R\$ 10,00	C
26/01/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2216785	R\$ 10,00	D
26/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2216808	R\$ 4.061,65	C
26/01/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2216808	R\$ 4.061,65	D
26/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216826	R\$ 25.089,51	C
26/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2216826	R\$ 25.089,51	D
26/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2216844	R\$ 15.452,13	C
26/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216844	R\$ 15.452,13	D
26/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850289-293	2216865	R\$ 5.575,73	C
26/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850289-293	2216865	R\$ 5.575,73	D
27/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 120763 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2216715	R\$ 1.096,23	C
27/01/2022	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 120763 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2216715	R\$ 1.096,23	D
27/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S APOLICE N 07754638522	2216717	R\$ 219,90	C
27/01/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO S APOLICE N 07754638522	2216717	R\$ 219,90	D
27/01/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2216764	R\$ 1,60	C
27/01/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2216764	R\$ 1,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2216776	R\$ 2.732,20	C
27/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216776	R\$ 2.732,20	D
27/01/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2216809	R\$ 779,34	C
27/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2216809	R\$ 779,34	D
27/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2216845	R\$ 779,34	C
27/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216845	R\$ 779,34	D
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 474341 CONSORCIO GUAICURUS	2216556	R\$ 132,00	C
28/01/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 474341 CONSORCIO GUAICURUS	2216556	R\$ 132,00	D
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA	2216706	R\$ 683,29	C
28/01/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA	2216706	R\$ 683,29	D
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TATIANI BARBOSA DOS SANTOS	2216707	R\$ 651,19	C
28/01/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: TATIANI BARBOSA DOS SANTOS	2216707	R\$ 651,19	D
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JAIME RODRIGUES DO NASCIMENTO	2216708	R\$ 934,83	C
28/01/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: JAIME RODRIGUES DO NASCIMENTO	2216708	R\$ 934,83	D
28/01/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2216765	R\$ 6,40	C
28/01/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2216765	R\$ 6,40	D
28/01/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2216777	R\$ 7.573,10	C
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216777	R\$ 7.573,10	D
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216786	R\$ 13.000,00	C
28/01/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2216786	R\$ 13.000,00	D
28/01/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2216810	R\$ 7.290,18	C
28/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2216810	R\$ 7.290,18	D
28/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2216846	R\$ 11.401,31	C
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216846	R\$ 11.401,31	D
28/01/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2216868	R\$ 1,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2216868	R\$ 1,32	D
28/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3228 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2218127	R\$ 3.214,10	C
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3228 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2218127	R\$ 2.860,55	D
28/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3228 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2218127	R\$ 353,55	D
28/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3229 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2218128	R\$ 1.501,20	C
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3229 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2218128	R\$ 1.336,07	D
28/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3229 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2218128	R\$ 165,13	D
28/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3230 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218129	R\$ 59.488,76	C
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3230 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218129	R\$ 52.945,00	D
28/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3230 DELEGACIA	2218129	R\$ 6.543,76	D
28/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3231 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218130	R\$ 2.821,34	C
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3231 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218130	R\$ 2.510,99	D
28/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3231 DELEGACIA	2218130	R\$ 310,35	D
28/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3232 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218131	R\$ 2.821,34	C
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3232 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218131	R\$ 2.510,99	D
28/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3232 DELEGACIA	2218131	R\$ 310,35	D
28/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3233 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218132	R\$ 24.696,02	C
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3233 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO	2218132	R\$ 21.979,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASIL			
28/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3233 DELEGACIA	2218132	R\$ 2.716,56	D
28/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3234 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218133	R\$ 2.748,48	C
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3234 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218133	R\$ 2.446,15	D
28/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3234 DELEGACIA	2218133	R\$ 302,33	D
30/01/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: VALMIRA PIO VIEIRA	2217100	R\$ 134,66	C
30/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: VALMIRA PIO VIEIRA	2217100	R\$ 134,66	D
30/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: VALMIRA PIO VIEIRA	2217101	R\$ 1.698,25	C
30/01/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: VALMIRA PIO VIEIRA	2217101	R\$ 1.698,25	D
31/01/2022	565	PIS A RECOLHER		REF 01/2022	2216689	R\$ 9.408,19	C
31/01/2022	556	PIS		REF 01/2022	2216689	R\$ 9.408,19	D
31/01/2022	566	COFINS A RECOLHER		REF 01/2022	2216690	R\$ 43.334,70	C
31/01/2022	557	COFINS		REF 01/2022	2216690	R\$ 43.334,70	D
31/01/2022	569	ISS A RECOLHER		REF 01/2022	2216691	R\$ 28.509,53	C
31/01/2022	427	ISS		REF 01/2022	2216691	R\$ 28.509,53	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 01/2022	2216692	R\$ 1.763,52	C
31/01/2022	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 01/2022	2216692	R\$ 1.763,52	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 01/2022	2216693	R\$ 8.139,25	C
31/01/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 01/2022	2216693	R\$ 8.139,25	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 01/2022	2216694	R\$ 2.713,07	C
31/01/2022	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 01/2022	2216694	R\$ 2.713,07	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 01/2022	2216695	R\$ 14.464,09	C
31/01/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 01/2022	2216695	R\$ 14.464,09	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 01/2022	2216696	R\$ 27.002,46	C
31/01/2022	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 01/2022	2216696	R\$ 27.002,46	D
31/01/2022	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 01/2022	2216697	R\$ 1.763,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 01/2022	2216697	R\$ 1.763,52	D
31/01/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 01/2022	2216698	R\$ 8.139,25	C
31/01/2022	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 01/2022	2216698	R\$ 8.139,25	D
31/01/2022	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 01/2022	2216699	R\$ 27.002,46	C
31/01/2022	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 01/2022	2216699	R\$ 27.002,46	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG 1 PARCELA REF IPVA 2021	2216718	R\$ 520,30	C
31/01/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG 1 PARCELA REF IPVA 2021	2216718	R\$ 520,30	D
31/01/2022	541	UNIFORMES		CREDITO LEI 10.637	2216748	R\$ 368,01	C
31/01/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2216748	R\$ 368,01	D
31/01/2022	541	UNIFORMES		CREDITO LEI 10.637	2216749	R\$ 1.695,11	C
31/01/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2216749	R\$ 1.695,11	D
31/01/2022	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2216750	R\$ 666,60	C
31/01/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2216750	R\$ 666,60	D
31/01/2022	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2216751	R\$ 3.070,40	C
31/01/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2216751	R\$ 3.070,40	D
31/01/2022	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2216752	R\$ 130,34	C
31/01/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2216752	R\$ 130,34	D
31/01/2022	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2216753	R\$ 600,39	C
31/01/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2216753	R\$ 600,39	D
31/01/2022	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CREDITO LEI 10.637	2216754	R\$ 51,36	C
31/01/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2216754	R\$ 51,36	D
31/01/2022	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CREDITO LEI 10.637	2216755	R\$ 236,60	C
31/01/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2216755	R\$ 236,60	D
31/01/2022	191	INSS A RECOLHER		ref 01/2022	2216756	R\$ 67.921,38	C
31/01/2022	303	INSS		ref 01/2022	2216756	R\$ 67.921,38	D
31/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO 01/2022	2216757	R\$ 55.879,40	C
31/01/2022	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO 01/2022	2216757	R\$ 55.879,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2216766	R\$ 6,40	C
31/01/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2216766	R\$ 6,40	D
31/01/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2216778	R\$ 16.707,81	C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216778	R\$ 16.707,81	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216787	R\$ 7.000,00	C
31/01/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2216787	R\$ 7.000,00	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2216827	R\$ 7.700,00	C
31/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2216827	R\$ 7.700,00	D
31/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2216847	R\$ 6.853,57	C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2216847	R\$ 6.853,57	D
31/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRANÇA DE JUROS	2216859	R\$ 55,13	C
31/01/2022	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2216859	R\$ 55,13	D
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 01/2022	2216873	R\$ 252.854,91	C
31/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 01/2022	2216873	R\$ 252.854,91	D
31/01/2022	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR		REF 01/2022	2216874	R\$ 1.212,00	C
31/01/2022	299	PRÓ-LOBORE		REF 01/2022	2216874	R\$ 1.212,00	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 01/2022	2216875	R\$ 6.416,87	C
31/01/2022	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 01/2022	2216875	R\$ 6.416,87	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		SALARIO MATERNIDADE REF 01/2022	2216876	R\$ 2.799,10	C
31/01/2022	303	INSS		SALARIO MATERNIDADE REF 01/2022	2216876	R\$ 2.799,10	D
31/01/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2216877	R\$ 6.154,02	C
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2216877	R\$ 6.154,02	D
31/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CONVENIO S/SALARIO	2216878	R\$ 3.440,36	C
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC CONVENIO S/SALARIO	2216878	R\$ 3.440,36	D
31/01/2022	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2216879	R\$ 133,32	C
31/01/2022	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2216879	R\$ 133,32	D
31/01/2022	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2216880	R\$ 17.970,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2216880	R\$ 17.970,71	D
31/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ESTOURO S/SALARIO	2216881	R\$ 444,61	C
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ESTOURO S/SALARIO	2216881	R\$ 444,61	D
31/01/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/SALARIO	2216882	R\$ 55,43	C
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2216882	R\$ 55,43	D
31/01/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC FALTAS S/SALARIO	2216883	R\$ 4.602,47	C
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC FALTAS S/SALARIO	2216883	R\$ 4.602,47	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	2216891	R\$ 76,27	C
31/01/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	2216891	R\$ 76,27	D
31/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		REF 01/2022	2216895	R\$ 20.103,26	C
31/01/2022	304	FGTS		REF 01/2022	2216895	R\$ 20.103,26	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ANA ALICE DE ARAUJO SAMUEL	2217102	R\$ 1.622,67	C
31/01/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: ANA ALICE DE ARAUJO SAMUEL	2217102	R\$ 1.622,67	D
31/01/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ANA ALICE DE ARAUJO SAMUEL	2217103	R\$ 127,86	C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ANA ALICE DE ARAUJO SAMUEL	2217103	R\$ 127,86	D
31/01/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: CREUSA JULIA DE SOUZA	2217104	R\$ 127,86	C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: CREUSA JULIA DE SOUZA	2217104	R\$ 127,86	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: CREUSA JULIA DE SOUZA	2217105	R\$ 1.622,67	C
31/01/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: CREUSA JULIA DE SOUZA	2217105	R\$ 1.622,67	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ELIANA DE SOUZA	2217106	R\$ 1.622,67	C
31/01/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: ELIANA DE SOUZA	2217106	R\$ 1.622,67	D
31/01/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ELIANA DE SOUZA	2217107	R\$ 127,86	C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ELIANA DE SOUZA	2217107	R\$ 127,86	D
31/01/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: JOSE ELIAS NAPOLITANO DA SILVA	2217108	R\$ 127,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: JOSE ELIAS NAPOLITANO DA SILVA	2217108	R\$ 127,86	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: JOSE ELIAS NAPOLITANO DA SILVA	2217109	R\$ 1.622,67	C
31/01/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: JOSE ELIAS NAPOLITANO DA SILVA	2217109	R\$ 1.622,67	D
31/01/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA DE LOURDES GAMA DA SILVA	2217112	R\$ 127,86	C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA DE LOURDES GAMA DA SILVA	2217112	R\$ 127,86	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA DE LOURDES GAMA DA SILVA	2217113	R\$ 1.622,67	C
31/01/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA DE LOURDES GAMA DA SILVA	2217113	R\$ 1.622,67	D
31/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3235 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2218134	R\$ 2.550,00	C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3235 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2218134	R\$ 2.269,50	D
31/01/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3235 SESC ADMIN	2218134	R\$ 280,50	D
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 475467 CONSORCIO GUAICURUS	2216977	R\$ 114,40	C
01/02/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 475467 CONSORCIO GUAICURUS	2216977	R\$ 114,40	D
01/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3236 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2216978	R\$ 8.721,38	C
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3236 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2216978	R\$ 7.762,03	D
01/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3236 COMANDO	2216978	R\$ 959,35	D
01/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3237 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2216979	R\$ 1.028,40	C
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3237 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2216979	R\$ 915,28	D
01/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3237 COMANDO	2216979	R\$ 113,12	D
01/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3238 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2216980	R\$ 16.787,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3238 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2216980	R\$ 14.940,87	D
01/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3238 COMANDO	2216980	R\$ 1.846,63	D
01/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3239 CONDOMINIO LAS PALMAS	2216981	R\$ 1.858,95	C
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3239 CONDOMINIO LAS PALMAS	2216981	R\$ 1.858,95	D
01/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3240 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2216982	R\$ 2.153,44	C
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3240 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2216982	R\$ 1.916,56	D
01/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3240 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2216982	R\$ 236,88	D
01/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3241 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2216983	R\$ 1.455,84	C
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3241 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2216983	R\$ 1.295,70	D
01/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3241 FUNDAÇÃO	2216983	R\$ 160,14	D
01/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3242 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2216984	R\$ 6.452,08	C
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3242 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2216984	R\$ 5.742,35	D
01/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3242 FUNDAÇÃO	2216984	R\$ 709,73	D
01/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3243 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2216985	R\$ 3.416,67	C
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3243 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2216985	R\$ 3.040,84	D
01/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3243 FUNDAÇÃO	2216985	R\$ 375,83	D
01/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3244 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2216986	R\$ 1.366,67	C
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3244 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2216986	R\$ 1.216,34	D
01/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3244 FUNDAÇÃO	2216986	R\$ 150,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3245 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2216987	R\$ 1.451,66	C
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3245 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2216987	R\$ 1.291,98	D
01/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3245 FUNDAÇÃO	2216987	R\$ 159,68	D
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LIDIANE BALBINO VIEIRA	2217071	R\$ 24,80	C
01/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LIDIANE BALBINO VIEIRA	2217071	R\$ 24,80	D
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LIDIANE BALBINO VIEIRA	2217072	R\$ 55,32	C
01/02/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: LIDIANE BALBINO VIEIRA	2217072	R\$ 55,32	D
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LIDIANE BALBINO VIEIRA	2217073	R\$ 73,76	C
01/02/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: LIDIANE BALBINO VIEIRA	2217073	R\$ 73,76	D
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LIDIANE BALBINO VIEIRA- S FAMILIA	2217074	R\$ 1,88	C
01/02/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: LIDIANE BALBINO VIEIRA- S FAMILIA	2217074	R\$ 1,88	D
01/02/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: LIDIANE BALBINO VIEIRA	2217075	R\$ 5,79	C
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LIDIANE BALBINO VIEIRA	2217075	R\$ 5,79	D
01/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LIDIANE BALBINO VIEIRA- C. ASSOCIATIVA	2217076	R\$ 0,33	C
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LIDIANE BALBINO VIEIRA- C. ASSOCIATIVA	2217076	R\$ 0,33	D
01/02/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2217123	R\$ 248,46	C
01/02/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217123	R\$ 248,46	D
01/02/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217124	R\$ 2.900,00	C
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217124	R\$ 2.900,00	D
01/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850311	2217172	R\$ 980,34	C
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850311	2217172	R\$ 980,34	D
01/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217174	R\$ 114,40	C
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217174	R\$ 114,40	D
01/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217193	R\$ 33,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217193	R\$ 33,26	D
02/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3246 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2216988	R\$ 3.516,87	C
02/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3246 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2216988	R\$ 3.516,87	D
02/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3248 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2216989	R\$ 6.245,79	C
02/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3248 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2216989	R\$ 5.558,75	D
02/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3248 DNIT	2216989	R\$ 687,04	D
02/02/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217125	R\$ 358,88	C
02/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217125	R\$ 358,88	D
02/02/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2217134	R\$ 1,60	C
02/02/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217134	R\$ 1,60	D
02/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217140	R\$ 20.000,00	C
02/02/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2217140	R\$ 20.000,00	D
02/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217175	R\$ 1.738,05	C
02/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217175	R\$ 1.738,05	D
02/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217194	R\$ 16,69	C
02/02/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217194	R\$ 16,69	D
02/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217225	R\$ 4.793,01	C
02/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217225	R\$ 4.793,01	D
03/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3250 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2216990	R\$ 11.740,32	C
03/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3250 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2216990	R\$ 10.448,88	D
03/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3250 JUSTIÇA	2216990	R\$ 1.291,44	D
03/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217141	R\$ 546.000,00	C
03/02/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2217141	R\$ 546.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217161	R\$ 19.794,09	C
03/02/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217161	R\$ 19.794,09	D
03/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217176	R\$ 40.140,00	C
03/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217176	R\$ 40.140,00	D
03/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217195	R\$ 6,38	C
03/02/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217195	R\$ 6,38	D
03/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217206	R\$ 61.350,03	C
03/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217206	R\$ 61.350,03	D
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 441 INOVA LOCAÇÃO	2216897	R\$ 270,00	C
04/02/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 441 INOVA LOCAÇÃO	2216897	R\$ 270,00	D
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 476267 CONSORCIO GUAICURUS	2216976	R\$ 114,40	C
04/02/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 476267 CONSORCIO GUAICURUS	2216976	R\$ 114,40	D
04/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3251 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2216991	R\$ 3.280,66	C
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3251 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2216991	R\$ 2.919,79	D
04/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3251 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2216991	R\$ 360,87	D
04/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3252 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2216992	R\$ 3.242,56	C
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3252 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2216992	R\$ 2.885,88	D
04/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3252 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2216992	R\$ 356,68	D
04/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3253 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2216993	R\$ 30.228,32	C
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3253 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2216993	R\$ 26.903,20	D
04/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3253 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2216993	R\$ 3.325,12	D
04/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3254 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C	2216994	R\$ 40.307,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				C			
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3254 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2216994	R\$ 35.873,33	D
04/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3254 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2216994	R\$ 4.433,78	D
04/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3255 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2216995	R\$ 176.099,22	C
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3255 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2216995	R\$ 156.728,31	D
04/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3255 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2216995	R\$ 19.370,91	D
04/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3256 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2216996	R\$ 15.473,11	C
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3256 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2216996	R\$ 15.473,11	D
04/02/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217126	R\$ 550.458,71	C
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217126	R\$ 550.458,71	D
04/02/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2217135	R\$ 331,20	C
04/02/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217135	R\$ 331,20	D
04/02/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217162	R\$ 15.114,40	C
04/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217162	R\$ 15.114,40	D
04/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217177	R\$ 15.114,40	C
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217177	R\$ 15.114,40	D
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 01/2022	2216884	R\$ 220.187,31	C
07/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 01/2022	2216884	R\$ 220.187,31	D
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 01/2022	2216885	R\$ 1.078,68	C
07/02/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 01/2022	2216885	R\$ 1.078,68	D
07/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3257 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2216997	R\$ 46.450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3257 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2216997	R\$ 46.450,00	D
07/02/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217127	R\$ 4.101,21	C
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217127	R\$ 4.101,21	D
07/02/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2217136	R\$ 76,50	C
07/02/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217136	R\$ 76,50	D
07/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217163	R\$ 14.869,66	C
07/02/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217163	R\$ 14.869,66	D
07/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217178	R\$ 60.631,82	C
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217178	R\$ 60.631,82	D
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217207	R\$ 75.501,48	C
07/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217207	R\$ 75.501,48	D
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LIDIANE BALBINO VERA	2216892	R\$ 6,19	C
08/02/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: LIDIANE BALBINO VERA	2216892	R\$ 6,19	D
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 01/2022	2216893	R\$ 20.103,26	C
08/02/2022	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 01/2022	2216893	R\$ 20.103,26	D
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/FGTS REF. 01/2022	2216894	R\$ 1.106,23	C
08/02/2022	371	JUROS		PG S/FGTS REF. 01/2022	2216894	R\$ 1.106,23	D
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 476902 CONSORCIO GUAICURUS	2216973	R\$ 13,20	C
08/02/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 476902 CONSORCIO GUAICURUS	2216973	R\$ 13,20	D
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 476788 CONSORCIO GUAICURUS	2216974	R\$ 114,40	C
08/02/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 476788 CONSORCIO GUAICURUS	2216974	R\$ 114,40	D
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 476787 CONSORCIO GUAICURUS	2216975	R\$ 114,40	C
08/02/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 476787 CONSORCIO GUAICURUS	2216975	R\$ 114,40	D
08/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3258 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2216998	R\$ 7.143,67	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3258	2216998	R\$ 6.357,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO			
08/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3258 SESC II	2216998	R\$ 785,80	D
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DAYANE GONÇALVES FEITOSA	2217060	R\$ 365,80	C
08/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: DAYANE GONÇALVES FEITOSA	2217060	R\$ 365,80	D
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DAYANE GONÇALVES FEITOSA	2217061	R\$ 101,42	C
08/02/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: DAYANE GONÇALVES FEITOSA	2217061	R\$ 101,42	D
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DAYANE GONÇALVES FEITOSA	2217062	R\$ 1.081,77	C
08/02/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: DAYANE GONÇALVES FEITOSA	2217062	R\$ 1.081,77	D
08/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DAYANE GONÇALVES FEITOSA - A PREVIO	2217063	R\$ 1.217,00	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DAYANE GONÇALVES FEITOSA - A PREVIO	2217063	R\$ 1.217,00	D
08/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DAYANE GONÇALVES FEITOSA	2217064	R\$ 81,14	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DAYANE GONÇALVES FEITOSA	2217064	R\$ 81,14	D
08/02/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: DAYANE GONÇALVES FEITOSA	2217065	R\$ 210,40	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DAYANE GONÇALVES FEITOSA	2217065	R\$ 210,40	D
08/02/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: DAYANE GONÇALVES FEITOSA	2217066	R\$ 25,85	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DAYANE GONÇALVES FEITOSA	2217066	R\$ 25,85	D
08/02/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: DAYANE GONÇALVES FEITOSA	2217067	R\$ 14,60	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DAYANE GONÇALVES FEITOSA	2217067	R\$ 14,60	D
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LUCIMAR FELICIO CAVALCANTE	2217110	R\$ 1.622,67	C
08/02/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: LUCIMAR FELICIO CAVALCANTE	2217110	R\$ 1.622,67	D
08/02/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LUCIMAR FELICIO CAVALCANTE	2217111	R\$ 127,86	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LUCIMAR FELICIO	2217111	R\$ 127,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAVALCANTE			
08/02/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217128	R\$ 10.094,81	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217128	R\$ 10.094,81	D
08/02/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2217137	R\$ 1,60	C
08/02/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217137	R\$ 1,60	D
08/02/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217164	R\$ 6.577,54	C
08/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217164	R\$ 6.577,54	D
08/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217179	R\$ 21.457,68	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217179	R\$ 21.457,68	D
08/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217196	R\$ 1,22	C
08/02/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217196	R\$ 1,22	D
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217208	R\$ 14.881,36	C
08/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217208	R\$ 14.881,36	D
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG TAXA VISTORIA BOMBEIROS	2216898	R\$ 175,12	C
09/02/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG TAXA VISTORIA BOMBEIROS	2216898	R\$ 175,12	D
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: STHEFANY SANTANA DA SILVA	2217089	R\$ 691,45	C
09/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: STHEFANY SANTANA DA SILVA	2217089	R\$ 691,45	D
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: STHEFANY SANTANA DA SILVA	2217090	R\$ 55,32	C
09/02/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: STHEFANY SANTANA DA SILVA	2217090	R\$ 55,32	D
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: STHEFANY SANTANA DA SILVA	2217091	R\$ 236,03	C
09/02/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: STHEFANY SANTANA DA SILVA	2217091	R\$ 236,03	D
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: STHEFANY SANTANA DA SILVA- S FAMILIA	2217092	R\$ 50,82	C
09/02/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: STHEFANY SANTANA DA SILVA- S FAMILIA	2217092	R\$ 50,82	D
09/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CF R.C.T DE: STHEFANY SANTANA DA SILVA- A PREVIO	2217093	R\$ 663,81	C
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC CF R.C.T DE: STHEFANY SANTANA	2217093	R\$ 663,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA SILVA- A PREVIO			
09/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CF R.C.T DE: STHEFANY SANTANA DA SILVA	2217094	R\$ 177,02	C
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC CF R.C.T DE: STHEFANY SANTANA DA SILVA	2217094	R\$ 177,02	D
09/02/2022	515	ALIMENTACAO		REC CF R.C.T DE: STHEFANY SANTANA DA SILVA	2217095	R\$ 185,67	C
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC CF R.C.T DE: STHEFANY SANTANA DA SILVA	2217095	R\$ 185,67	D
09/02/2022	303	INSS		REC CF R.C.T DE: STHEFANY SANTANA DA SILVA	2217096	R\$ 5,79	C
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC CF R.C.T DE: STHEFANY SANTANA DA SILVA	2217096	R\$ 5,79	D
09/02/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC CF R.C.T DE: STHEFANY SANTANA DA SILVA	2217097	R\$ 1,33	C
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC CF R.C.T DE: STHEFANY SANTANA DA SILVA	2217097	R\$ 1,33	D
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	2217142	R\$ 3.599,44	C
09/02/2022	9	BANCO BRB		ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	2217142	R\$ 3.599,44	D
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217143	R\$ 10.000,00	C
09/02/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2217143	R\$ 10.000,00	D
09/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217165	R\$ 42.835,29	C
09/02/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217165	R\$ 42.835,29	D
09/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217180	R\$ 824,81	C
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217180	R\$ 824,81	D
09/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217197	R\$ 2,90	C
09/02/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217197	R\$ 2,90	D
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217209	R\$ 43.663,00	C
09/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217209	R\$ 43.663,00	D
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL	2216887	R\$ 2.300,00	C
10/02/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL	2216887	R\$ 2.300,00	D
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2216889	R\$ 1.930,30	C
10/02/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2216889	R\$ 1.930,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2216890	R\$ 126,10	C
10/02/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2216890	R\$ 126,10	D
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 477438 CONSORCIO GUAICURUS	2216971	R\$ 13,20	C
10/02/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 477438 CONSORCIO GUAICURUS	2216971	R\$ 13,20	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217166	R\$ 4.212,35	C
10/02/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217166	R\$ 4.212,35	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217181	R\$ 4.576,30	C
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217181	R\$ 4.576,30	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217198	R\$ 167,00	C
10/02/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217198	R\$ 167,00	D
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217210	R\$ 9.872,47	C
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217210	R\$ 9.872,47	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2217220	R\$ 916,82	C
10/02/2022	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2217220	R\$ 916,82	D
10/02/2022	680	BB CONSORCIO		VALOR TRANSFERIDO RF ENCARGOS FINANCEIROS	2218578	R\$ 113,52	C
10/02/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		VALOR TRANSFERIDO RF ENCARGOS FINANCEIROS	2218578	R\$ 113,52	D
11/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 74845 ULSAN COMERCIO DE VEICULUS LTDA	2216972	R\$ 599,23	C
11/02/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 74845 ULSAN COMERCIO DE VEICULUS LTDA	2216972	R\$ 599,23	D
11/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217182	R\$ 60.000,00	C
11/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217182	R\$ 60.000,00	D
11/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217199	R\$ 1,22	C
11/02/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217199	R\$ 1,22	D
11/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217211	R\$ 1.713,07	C
11/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217211	R\$ 1.713,07	D
11/02/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217221	R\$ 58.288,15	C
11/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217221	R\$ 58.288,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONFEDERATIVA	2216896	R\$ 823,18	C
14/02/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONFEDERATIVA	2216896	R\$ 823,18	D
14/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3259 MINISTERIO DA ECONOMIA	2216999	R\$ 2.749,09	C
14/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3259 MINISTERIO DA ECONOMIA	2216999	R\$ 2.446,69	D
14/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3259 MINISTERIO DA ECONOMIA	2216999	R\$ 302,40	D
14/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NATIELE PINTO DE ARRUDA YONAMINE	2217085	R\$ 473,20	C
14/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: NATIELE PINTO DE ARRUDA YONAMINE	2217085	R\$ 473,20	D
14/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NATIELE PINTO DE ARRUDA YONAMINE	2217086	R\$ 13,14	C
14/02/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: NATIELE PINTO DE ARRUDA YONAMINE	2217086	R\$ 13,14	D
14/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NATIELE PINTO DE ARRUDA YONAMINE	2217087	R\$ 39,43	C
14/02/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: NATIELE PINTO DE ARRUDA YONAMINE	2217087	R\$ 39,43	D
14/02/2022	303	INSS		RC CONF. R.C.T DE: NATIELE PINTO DE ARRUDA YONAMINE	2217088	R\$ 42,38	C
14/02/2022	5	CAIXA GERAL		RC CONF. R.C.T DE: NATIELE PINTO DE ARRUDA YONAMINE	2217088	R\$ 42,38	D
14/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217167	R\$ 11.911,42	C
14/02/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217167	R\$ 11.911,42	D
14/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217183	R\$ 4.281,78	C
14/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217183	R\$ 4.281,78	D
14/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217200	R\$ 1,22	C
14/02/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217200	R\$ 1,22	D
14/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217212	R\$ 16.194,42	C
14/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217212	R\$ 16.194,42	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF 01/2022	2216886	R\$ 1.507,07	C
15/02/2022	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF 01/2022	2216886	R\$ 1.507,07	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG TAXA LOCALIZAÇÃO	2216899	R\$ 314,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG TAXA LOCALIZAÇÃO	2216899	R\$ 314,57	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 478018 CONSORCIO GUAICURUS	2216969	R\$ 7.836,40	C
15/02/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 478018 CONSORCIO GUAICURUS	2216969	R\$ 7.836,40	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4511 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2216970	R\$ 1.150,00	C
15/02/2022	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4511 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2216970	R\$ 1.150,00	D
15/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3260 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2217000	R\$ 3.393,24	C
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3260 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2217000	R\$ 3.019,98	D
15/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3260 CONDOMINIO	2217000	R\$ 373,26	D
15/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3261 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2217001	R\$ 2.595,20	C
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3261 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2217001	R\$ 2.309,73	D
15/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3261 SOS SISTEM	2217001	R\$ 285,47	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 214 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2217012	R\$ 3.113,18	C
15/02/2022	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PG NF Nº 214 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2217012	R\$ 3.113,18	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DAFNE VIEIRA DE ALMEIDA	2217055	R\$ 648,50	C
15/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: DAFNE VIEIRA DE ALMEIDA	2217055	R\$ 648,50	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DAFNE VIEIRA DE ALMEIDA	2217056	R\$ 202,83	C
15/02/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: DAFNE VIEIRA DE ALMEIDA	2217056	R\$ 202,83	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DAFNE VIEIRA DE ALMEIDA	2217057	R\$ 135,23	C
15/02/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: DAFNE VIEIRA DE ALMEIDA	2217057	R\$ 135,23	D
15/02/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: DAFNE VIEIRA DE ALMEIDA	2217058	R\$ 136,18	C
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DAFNE VIEIRA DE	2217058	R\$ 136,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALMEIDA			
15/02/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: DAFNE VIEIRA DE ALMEIDA	2217059	R\$ 60,84	C
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DAFNE VIEIRA DE ALMEIDA	2217059	R\$ 60,84	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELIANE NUNES DE SOUZA GONZALES	2217068	R\$ 689,63	C
15/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ELIANE NUNES DE SOUZA GONZALES	2217068	R\$ 689,63	D
15/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ELIANE NUNES DE SOUZA GONZALES- MULTA ESTABIL	2217069	R\$ 567,93	C
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIANE NUNES DE SOUZA GONZALES- MULTA ESTABIL	2217069	R\$ 567,93	D
15/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ELIANE NUNES DE SOUZA GONZALES	2217070	R\$ 121,70	C
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIANE NUNES DE SOUZA GONZALES	2217070	R\$ 121,70	D
15/02/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217129	R\$ 5.000,00	C
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217129	R\$ 5.000,00	D
15/02/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217168	R\$ 11.113,95	C
15/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217168	R\$ 11.113,95	D
15/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217184	R\$ 11.717,92	C
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217184	R\$ 11.717,92	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217213	R\$ 1.997,92	C
15/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217213	R\$ 1.997,92	D
15/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000273	2217223	R\$ 902,74	C
15/02/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000273	2217223	R\$ 902,74	D
15/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000273- ENCARGOS FINANCEIROS	2217224	R\$ 491,21	C
15/02/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000273- ENCARGOS FINANCEIROS	2217224	R\$ 491,21	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 24070 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2217411	R\$ 55,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 24070 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2217411	R\$ 55,00	D
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA PAULA DA SILVA CHARÃO	2217040	R\$ 634,02	C
16/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ANA PAULA DA SILVA CHARÃO	2217040	R\$ 634,02	D
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA PAULA DA SILVA CHARÃO	2217041	R\$ 18,56	C
16/02/2022	515	ALIMENTACAO		PG CONF. R.C.T A: ANA PAULA DA SILVA CHARÃO	2217041	R\$ 18,56	D
16/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANA PAULA DA SILVA CHARAO- MULTA ESTABIL	2217042	R\$ 547,65	C
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA PAULA DA SILVA CHARAO- MULTA ESTABIL	2217042	R\$ 547,65	D
16/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANA PAULA DA SILVA CHARAO	2217043	R\$ 81,14	C
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA PAULA DA SILVA CHARAO	2217043	R\$ 81,14	D
16/02/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ANA PAULA DA SILVA CHARAO	2217044	R\$ 1,38	C
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA PAULA DA SILVA CHARAO	2217044	R\$ 1,38	D
16/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANA PAULA DA SILVA CHARAO	2217045	R\$ 22,13	C
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA PAULA DA SILVA CHARAO	2217045	R\$ 22,13	D
16/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANA PAULA DA SILVA CHARAO- C ASSOCIATIV A	2217046	R\$ 0,28	C
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA PAULA DA SILVA CHARAO- C ASSOCIATIV A	2217046	R\$ 0,28	D
16/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217169	R\$ 177.225,34	C
16/02/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217169	R\$ 177.225,34	D
16/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850302-297	2217173	R\$ 3.833,73	C
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850302-297	2217173	R\$ 3.833,73	D
16/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217185	R\$ 3.866,70	C
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217185	R\$ 3.866,70	D
16/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217201	R\$ 33,08	C
16/02/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217201	R\$ 33,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217214	R\$ 184.958,85	C
16/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217214	R\$ 184.958,85	D
17/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 31116 CAPITAL COM.DE ART.DE BORRACHAS	2217013	R\$ 175,00	C
17/02/2022	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PG NF Nº 31116 CAPITAL COM.DE ART.DE BORRACHAS	2217013	R\$ 175,00	D
17/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217186	R\$ 268,57	C
17/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217186	R\$ 268,57	D
17/02/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217222	R\$ 268,57	C
17/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217222	R\$ 268,57	D
18/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3262 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2217002	R\$ 12.701,17	C
18/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3262 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2217002	R\$ 11.304,04	D
18/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3262 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2217002	R\$ 1.397,13	D
18/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG INSS REF. 01/2022	2217014	R\$ 12.041,98	C
18/02/2022	191	INSS A RECOLHER		PG INSS REF. 01/2022	2217014	R\$ 12.041,98	D
18/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DAFNE VIEIRA DE ALMEIDA	2217015	R\$ 64,90	C
18/02/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: DAFNE VIEIRA DE ALMEIDA	2217015	R\$ 64,90	D
18/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG PORTO SEGURO APOLICE 0775.463852-2	2217017	R\$ 219,90	C
18/02/2022	667	SEGUROS		PG PORTO SEGURO APOLICE 0775.463852-2	2217017	R\$ 219,90	D
18/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217144	R\$ 2.000,00	C
18/02/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2217144	R\$ 2.000,00	D
18/02/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217170	R\$ 143.029,05	C
18/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217170	R\$ 143.029,05	D
18/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217187	R\$ 152.326,78	C
18/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217187	R\$ 152.326,78	D
18/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217215	R\$ 9.297,73	C
18/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217215	R\$ 9.297,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 478759 CONSORCIO GUAICURUS	2216968	R\$ 114,40	C
21/02/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 478759 CONSORCIO GUAICURUS	2216968	R\$ 114,40	D
21/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3263 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2217003	R\$ 2.360,64	C
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3263 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2217003	R\$ 2.100,97	D
21/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3263 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2217003	R\$ 259,67	D
21/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3264 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217004	R\$ 3.280,66	C
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3264 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217004	R\$ 2.919,79	D
21/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3264 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217004	R\$ 360,87	D
21/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3265 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217005	R\$ 3.242,56	C
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3265 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217005	R\$ 2.885,88	D
21/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3265 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217005	R\$ 356,68	D
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 45525 CONVENIO CARD	2217010	R\$ 44.074,88	C
21/02/2022	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 45525 CONVENIO CARD	2217010	R\$ 44.074,88	D
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 45529 CONVENIO CARD	2217011	R\$ 3.137,51	C
21/02/2022	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 45529 CONVENIO CARD	2217011	R\$ 3.137,51	D
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG PORTO SEGURO APOLICE 0775.342311-0	2217016	R\$ 193,50	C
21/02/2022	667	SEGUROS		PG PORTO SEGURO APOLICE 0775.342311-0	2217016	R\$ 193,50	D
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG A VANDERLEI FRANCO CABREIRA	2217018	R\$ 83,35	C
21/02/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A VANDERLEI FRANCO CABREIRA	2217018	R\$ 83,35	D
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG A LEANDRO RODRIGUES OLIVEIRA	2217019	R\$ 83,35	C
21/02/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A LEANDRO RODRIGUES OLIVEIRA	2217019	R\$ 83,35	D
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG FINANCIAMENTO PARCELA 32/36	2217022	R\$ 356,14	C
21/02/2022	589	AYMORE CREDITO S/A		PG FINANCIAMENTO PARCELA 32/36	2217022	R\$ 356,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/FINANCIAMENTO PARCELA 32/36	2217023	R\$ 127,49	C
21/02/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PG S/FINANCIAMENTO PARCELA 32/36	2217023	R\$ 127,49	D
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA GOMES	2217077	R\$ 851,90	C
21/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA GOMES	2217077	R\$ 851,90	D
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA GOMES	2217078	R\$ 202,83	C
21/02/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA GOMES	2217078	R\$ 202,83	D
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA GOMES	2217079	R\$ 216,36	C
21/02/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA GOMES	2217079	R\$ 216,36	D
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA GOMES- S FAMILIA	2217080	R\$ 39,53	C
21/02/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA GOMES- S FAMILIA	2217080	R\$ 39,53	D
21/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA GOMES	2217081	R\$ 283,96	C
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA GOMES	2217081	R\$ 283,96	D
21/02/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA GOMES	2217082	R\$ 136,07	C
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA GOMES	2217082	R\$ 136,07	D
21/02/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA GOMES	2217083	R\$ 57,80	C
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA GOMES	2217083	R\$ 57,80	D
21/02/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA GOMES	2217084	R\$ 34,08	C
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA GOMES	2217084	R\$ 34,08	D
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA	2217098	R\$ 1.698,25	C
21/02/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA	2217098	R\$ 1.698,25	D
21/02/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA	2217099	R\$ 134,66	C
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA	2217099	R\$ 134,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217130	R\$ 7.000,00	C
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217130	R\$ 7.000,00	D
21/02/2022	9	BANCO BRB		BRB CAP	2217145	R\$ 244,57	C
21/02/2022	669	BANCO BRB - CAPITALIZAÇÃO		BRB CAP	2217145	R\$ 244,57	D
21/02/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217171	R\$ 36.471,51	C
21/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217171	R\$ 36.471,51	D
21/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217188	R\$ 56.648,25	C
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217188	R\$ 56.648,25	D
21/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217202	R\$ 1,00	C
21/02/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217202	R\$ 1,00	D
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217216	R\$ 18.654,54	C
21/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217216	R\$ 18.654,54	D
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 479082 CONSORCIO GUAICURUS	2216967	R\$ 158,40	C
22/02/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 479082 CONSORCIO GUAICURUS	2216967	R\$ 158,40	D
22/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3266 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2217006	R\$ 3.214,10	C
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3266 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2217006	R\$ 2.860,55	D
22/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3266 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2217006	R\$ 353,55	D
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG A HERMES MATOSO BARBOSA JUNIOR	2217020	R\$ 83,35	C
22/02/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A HERMES MATOSO BARBOSA JUNIOR	2217020	R\$ 83,35	D
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG A RAMÃO MORENO	2217021	R\$ 83,35	C
22/02/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A RAMÃO MORENO	2217021	R\$ 83,35	D
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ATAGILDA CAMPOS DE BRITO	2217047	R\$ 527,37	C
22/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ATAGILDA CAMPOS DE BRITO	2217047	R\$ 527,37	D
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ATAGILDA CAMPOS DE BRITO	2217048	R\$ 202,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ATAGILDA CAMPOS DE BRITO	2217048	R\$ 202,83	D
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ATAGILDA CAMPOS DE BRITO	2217049	R\$ 2.974,90	C
22/02/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ATAGILDA CAMPOS DE BRITO	2217049	R\$ 2.974,90	D
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ATAGILDA CAMPOS DE BRITO- S MATERNIDADE	2217050	R\$ 365,10	C
22/02/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: ATAGILDA CAMPOS DE BRITO- S MATERNIDADE	2217050	R\$ 365,10	D
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ATAGILDA CAMPOS DE BRITO- S FAMILIA	2217051	R\$ 41,41	C
22/02/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: ATAGILDA CAMPOS DE BRITO- S FAMILIA	2217051	R\$ 41,41	D
22/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ATAGILDA CAMPOS DE BRITO - A PREVIO	2217052	R\$ 1.338,70	C
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ATAGILDA CAMPOS DE BRITO - A PREVIO	2217052	R\$ 1.338,70	D
22/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ATAGILDA CAMPOS DE BRITO	2217053	R\$ 202,83	C
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ATAGILDA CAMPOS DE BRITO	2217053	R\$ 202,83	D
22/02/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ATAGILDA CAMPOS DE BRITO	2217054	R\$ 56,79	C
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ATAGILDA CAMPOS DE BRITO	2217054	R\$ 56,79	D
22/02/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217131	R\$ 1.563,59	C
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217131	R\$ 1.563,59	D
22/02/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2217139	R\$ 1,60	C
22/02/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217139	R\$ 1,60	D
22/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217189	R\$ 775,10	C
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217189	R\$ 775,10	D
22/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217203	R\$ 1,00	C
22/02/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217203	R\$ 1,00	D
23/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3267 MINISTERIO DA ECONOMIA	2217007	R\$ 2.977,29	C
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3267 MINISTERIO DA ECONOMIA	2217007	R\$ 2.649,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº 3267 MINISTERIO DA ECONOMIA	2217007	R\$ 327,50	D
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA MARIA SIQUEIRA SANTOS	2217032	R\$ 933,03	C
23/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ANA MARIA SIQUEIRA SANTOS	2217032	R\$ 933,03	D
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA MARIA SIQUEIRA SANTOS	2217033	R\$ 101,42	C
23/02/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ANA MARIA SIQUEIRA SANTOS	2217033	R\$ 101,42	D
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA MARIA SIQUEIRA SANTOS	2217034	R\$ 135,23	C
23/02/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ANA MARIA SIQUEIRA SANTOS	2217034	R\$ 135,23	D
23/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANA MARIA SIQUEIRA SANTOS	2217035	R\$ 121,70	C
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA MARIA SIQUEIRA SANTOS	2217035	R\$ 121,70	D
23/02/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ANA MARIA SIQUEIRA SANTOS	2217036	R\$ 99,07	C
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA MARIA SIQUEIRA SANTOS	2217036	R\$ 99,07	D
23/02/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ANA MARIA SIQUEIRA SANTOS	2217037	R\$ 68,44	C
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA MARIA SIQUEIRA SANTOS	2217037	R\$ 68,44	D
23/02/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ANA MARIA SIQUEIRA SANTOS	2217038	R\$ 48,68	C
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA MARIA SIQUEIRA SANTOS	2217038	R\$ 48,68	D
23/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANA MARIA SIQUEIRA SANTOS- C. ASSOCIATIVA	2217039	R\$ 12,17	C
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA MARIA SIQUEIRA SANTOS- C. ASSOCIATIVA	2217039	R\$ 12,17	D
23/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217190	R\$ 8.297,78	C
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217190	R\$ 8.297,78	D
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217217	R\$ 5.597,08	C
23/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217217	R\$ 5.597,08	D
24/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3268 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2217008	R\$ 6.243,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3268 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2217008	R\$ 5.556,75	D
24/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3268 TRIBUNAL	2217008	R\$ 686,79	D
24/02/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217132	R\$ 789,54	C
24/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217132	R\$ 789,54	D
24/02/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2217138	R\$ 1,60	C
24/02/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217138	R\$ 1,60	D
24/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217191	R\$ 1.879,12	C
24/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217191	R\$ 1.879,12	D
24/02/2022	5	CAIXA GERAL		ESTORNO DE DEBITO	2217218	R\$ 1.879,12	C
24/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		ESTORNO DE DEBITO	2217218	R\$ 1.879,12	D
25/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 480341 CONSORCIO GUAICURUS	2216965	R\$ 114,40	C
25/02/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 480341 CONSORCIO GUAICURUS	2216965	R\$ 114,40	D
25/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 480110 CONSORCIO GUAICURUS	2216966	R\$ 6.692,40	C
25/02/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 480110 CONSORCIO GUAICURUS	2216966	R\$ 6.692,40	D
25/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 3655 POP CARD	2217009	R\$ 1.041,17	C
25/02/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 3655 POP CARD	2217009	R\$ 1.041,17	D
25/02/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217133	R\$ 1.400,00	C
25/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217133	R\$ 1.400,00	D
25/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217192	R\$ 2.923,12	C
25/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217192	R\$ 2.923,12	D
25/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217204	R\$ 1,00	C
25/02/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217204	R\$ 1,00	D
25/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRANÇA DE JUROS	2217205	R\$ 102,80	C
25/02/2022	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2217205	R\$ 102,80	D
25/02/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217219	R\$ 7.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217219	R\$ 7.000,00	D
27/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LETICIA SOUZA ARAUJO	2217522	R\$ 47,02	C
27/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LETICIA SOUZA ARAUJO	2217522	R\$ 47,02	D
27/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LETICIA SOUZA ARAUJO	2217523	R\$ 221,74	C
27/02/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: LETICIA SOUZA ARAUJO	2217523	R\$ 221,74	D
27/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LETICIA SOUZA ARAUJO	2217524	R\$ 1.182,61	C
27/02/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: LETICIA SOUZA ARAUJO	2217524	R\$ 1.182,61	D
27/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LETICIA SOUZA ARAUJO- S FAMILIA	2217525	R\$ 3,76	C
27/02/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: LETICIA SOUZA ARAUJO- S FAMILIA	2217525	R\$ 3,76	D
27/02/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: LETICIA SOUZA ARAUJO	2217526	R\$ 259,88	C
27/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LETICIA SOUZA ARAUJO	2217526	R\$ 259,88	D
27/02/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: LETICIA SOUZA ARAUJO	2217527	R\$ 19,95	C
27/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LETICIA SOUZA ARAUJO	2217527	R\$ 19,95	D
27/02/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: LETICIA SOUZA ARAUJO	2217528	R\$ 2,43	C
27/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LETICIA SOUZA ARAUJO	2217528	R\$ 2,43	D
27/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KAREN ELOIZA SILVA SANTOS	2217537	R\$ 24,80	C
27/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: KAREN ELOIZA SILVA SANTOS	2217537	R\$ 24,80	D
27/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KAREN ELOIZA SILVA SANTOS	2217538	R\$ 110,64	C
27/02/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: KAREN ELOIZA SILVA SANTOS	2217538	R\$ 110,64	D
27/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KAREN ELOIZA SILVA SANTOS	2217539	R\$ 295,03	C
27/02/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: KAREN ELOIZA SILVA SANTOS	2217539	R\$ 295,03	D
27/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KAREN ELOIZA SILVA SANTOS- S FAMILIA	2217540	R\$ 1,88	C
27/02/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: KAREN ELOIZA SILVA SANTOS- S FAMILIA	2217540	R\$ 1,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: KAREN HELOIZA SILVA SANTOS	2217541	R\$ 259,88	C
27/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAREN HELOIZA SILVA SANTOS	2217541	R\$ 259,88	D
27/02/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: KAREN HELOIZA SILVA SANTOS	2217542	R\$ 9,94	C
27/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAREN HELOIZA SILVA SANTOS	2217542	R\$ 9,94	D
27/02/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: KAREN HELOIZA SILVA SANTOS	2217543	R\$ 1,33	C
27/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAREN HELOIZA SILVA SANTOS	2217543	R\$ 1,33	D
27/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FRANCISCA FRUTUOSO SILVA	2217544	R\$ 43,24	C
27/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: FRANCISCA FRUTUOSO SILVA	2217544	R\$ 43,24	D
27/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FRANCISCA FRUTUOSO SILVA	2217545	R\$ 202,83	C
27/02/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: FRANCISCA FRUTUOSO SILVA	2217545	R\$ 202,83	D
27/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FRANCISCA FRUTUOSO SILVA	2217546	R\$ 2.163,56	C
27/02/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: FRANCISCA FRUTUOSO SILVA	2217546	R\$ 2.163,56	D
27/02/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: FRANCISCA FRUTUOSO SILVA	2217547	R\$ 18,25	C
27/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FRANCISCA FRUTUOSO SILVA	2217547	R\$ 18,25	D
28/02/2022	565	PIS A RECOLHER		REF 02/2012	2217024	R\$ 7.114,43	C
28/02/2022	556	PIS		REF 02/2012	2217024	R\$ 7.114,43	D
28/02/2022	566	COFINS A RECOLHER		REF 02/2012	2217025	R\$ 32.769,51	C
28/02/2022	557	COFINS		REF 02/2012	2217025	R\$ 32.769,51	D
28/02/2022	569	ISS A RECOLHER		REF 02/2012	2217026	R\$ 21.558,75	C
28/02/2022	427	ISS		REF 02/2012	2217026	R\$ 21.558,75	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 02/2012	2217027	R\$ 19.641,07	C
28/02/2022	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 02/2012	2217027	R\$ 19.641,07	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 02/2012	2217028	R\$ 563,31	C
28/02/2022	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 02/2012	2217028	R\$ 563,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 02/2012	2217029	R\$ 2.599,93	C
28/02/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 02/2012	2217029	R\$ 2.599,93	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 02/2012	2217030	R\$ 866,65	C
28/02/2022	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 02/2012	2217030	R\$ 866,65	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 02/2012	2217031	R\$ 5.588,04	C
28/02/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 02/2012	2217031	R\$ 5.588,04	D
28/02/2022	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2217114	R\$ 779,31	C
28/02/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2217114	R\$ 779,31	D
28/02/2022	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2217115	R\$ 3.589,55	C
28/02/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2217115	R\$ 3.589,55	D
28/02/2022	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2217116	R\$ 254,10	C
28/02/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2217116	R\$ 254,10	D
28/02/2022	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2217117	R\$ 1.170,40	C
28/02/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2217117	R\$ 1.170,40	D
28/02/2022	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CREDITO LEI 10.637	2217118	R\$ 54,25	C
28/02/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2217118	R\$ 54,25	D
28/02/2022	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CREDITO LEI 10.637	2217119	R\$ 249,90	C
28/02/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2217119	R\$ 249,90	D
28/02/2022	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO 02/2022	2217120	R\$ 563,31	C
28/02/2022	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO 02/2022	2217120	R\$ 563,31	D
28/02/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO 02/2022	2217121	R\$ 2.599,93	C
28/02/2022	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO 02/2022	2217121	R\$ 2.599,93	D
28/02/2022	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 02/2022	2217122	R\$ 19.641,04	C
28/02/2022	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 02/2022	2217122	R\$ 19.641,04	D
28/02/2022	191	INSS A RECOLHER		REF 02/2022	2217146	R\$ 69.088,90	C
28/02/2022	303	INSS		REF 02/2022	2217146	R\$ 69.088,90	D
28/02/2022	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO 02/2022	2217147	R\$ 40.026,65	C
28/02/2022	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO 02/2022	2217147	R\$ 40.026,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 02/2022	2217148	R\$ 261.181,61	C
28/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 02/2022	2217148	R\$ 261.181,61	D
28/02/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 02/2022	2217149	R\$ 1.212,00	C
28/02/2022	299	PRÓ-LABORE		REF 02/2022	2217149	R\$ 1.212,00	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 02/2022	2217150	R\$ 6.196,64	C
28/02/2022	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 02/2022	2217150	R\$ 6.196,64	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		SALARIO MATERNIDADE REF 02/2022	2217151	R\$ 2.799,10	C
28/02/2022	303	INSS		SALARIO MATERNIDADE REF 02/2022	2217151	R\$ 2.799,10	D
28/02/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2217152	R\$ 6.575,80	C
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2217152	R\$ 6.575,80	D
28/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CONVENIO S/SALARIO	2217153	R\$ 4.377,47	C
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC CONVENIO S/SALARIO	2217153	R\$ 4.377,47	D
28/02/2022	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2217154	R\$ 133,32	C
28/02/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2217154	R\$ 133,32	D
28/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ESTOURO S/SALARIO	2217155	R\$ 64,91	C
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ESTOURO S/SALARIO	2217155	R\$ 64,91	D
28/02/2022	303	INSS		REC S/SALARIO	2217156	R\$ 18.547,09	C
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2217156	R\$ 18.547,09	D
28/02/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/SALARIO	2217157	R\$ 70,97	C
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2217157	R\$ 70,97	D
28/02/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC FALTAS S/SALARIO	2217158	R\$ 4.326,53	C
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC FALTAS S/SALARIO	2217158	R\$ 4.326,53	D
28/02/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2217226	R\$ 15,02	C
28/02/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2217226	R\$ 15,02	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ELAINE NOGUEIRA LONGUE	2217581	R\$ 1.622,67	C
28/02/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: ELAINE NOGUEIRA LONGUE	2217581	R\$ 1.622,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ELAINE NOGUEIRA LONGUE	2217582	R\$ 127,86	C
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ELAINE NOGUEIRA LONGUE	2217582	R\$ 127,86	D
28/02/2022	192	FGTS A RECOLHER		REF 02/2022	2217706	R\$ 20.694,62	C
28/02/2022	304	FGTS		REF 02/2022	2217706	R\$ 20.694,62	D
01/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RODINEI RAMOS ARSAMENDES	2217502	R\$ 871,84	C
01/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: RODINEI RAMOS ARSAMENDES	2217502	R\$ 871,84	D
01/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RODINEI RAMOS ARSAMENDES	2217503	R\$ 202,83	C
01/03/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: RODINEI RAMOS ARSAMENDES	2217503	R\$ 202,83	D
01/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RODINEI RAMOS ARSAMENDES	2217504	R\$ 540,89	C
01/03/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: RODINEI RAMOS ARSAMENDES	2217504	R\$ 540,89	D
01/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RODINEI RAMOS ARSAMENDES- S FAMILIA	2217505	R\$ 1,88	C
01/03/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: RODINEI RAMOS ARSAMENDES- S FAMILIA	2217505	R\$ 1,88	D
01/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: RODINEI RAMOS ARSAMENDES	2217506	R\$ 1.338,70	C
01/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RODINEI RAMOS ARSAMENDES	2217506	R\$ 1.338,70	D
01/03/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: RODINEI RAMOS ARSAMENDES	2217507	R\$ 259,88	C
01/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RODINEI RAMOS ARSAMENDES	2217507	R\$ 259,88	D
01/03/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: RODINEI RAMOS ARSAMENDES	2217508	R\$ 18,25	C
01/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RODINEI RAMOS ARSAMENDES	2217508	R\$ 18,25	D
01/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: RODINEI RAMOS ARSAMENDES- C. ASSOCIATIVA	2217509	R\$ 0,61	C
01/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RODINEI RAMOS ARSAMENDES- C. ASSOCIATIVA	2217509	R\$ 0,61	D
01/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GRETE BRAGA DO ESPIRITO SANTOS	2217510	R\$ 43,24	C
01/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GRETE BRAGA DO	2217510	R\$ 43,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESPIRITO SANTOS			
01/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GRETE BRAGA DO ESPIRITO SANTOS	2217511	R\$ 202,83	C
01/03/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: GRETE BRAGA DO ESPIRITO SANTOS	2217511	R\$ 202,83	D
01/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GRETE BRAGA DO ESPIRITO SANTOS	2217512	R\$ 1.893,11	C
01/03/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: GRETE BRAGA DO ESPIRITO SANTOS	2217512	R\$ 1.893,11	D
01/03/2022	303	INSS		RC CONF. R.C.T DEA: GRETE BRAGA DO ESPIRITO SANTOS	2217513	R\$ 18,25	C
01/03/2022	5	CAIXA GERAL		RC CONF. R.C.T DEA: GRETE BRAGA DO ESPIRITO SANTOS	2217513	R\$ 18,25	D
01/03/2022	533	VALE TRANSPORTE		RC CONF. R.C.T DEA: GRETE BRAGA DO ESPIRITO SANTOS	2217514	R\$ 2,43	C
01/03/2022	5	CAIXA GERAL		RC CONF. R.C.T DEA: GRETE BRAGA DO ESPIRITO SANTOS	2217514	R\$ 2,43	D
01/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		RC CONF. R.C.T DEA: GRETE BRAGA DO ESPIRITO SANTOS- C. ASSOCIATIVA	2217515	R\$ 0,61	C
01/03/2022	5	CAIXA GERAL		RC CONF. R.C.T DEA: GRETE BRAGA DO ESPIRITO SANTOS- C. ASSOCIATIVA	2217515	R\$ 0,61	D
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4538 1150	2217364	R\$ 1.150,00	C
02/03/2022	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4538 1150	2217364	R\$ 1.150,00	D
02/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3269 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2217437	R\$ 30.228,32	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3269 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2217437	R\$ 26.903,20	D
02/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3269 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2217437	R\$ 3.325,12	D
02/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3270 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2217438	R\$ 47.015,04	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3270 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2217438	R\$ 41.843,39	D
02/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3270 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2217438	R\$ 5.171,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3271 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2217439	R\$ 166.795,19	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3271 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2217439	R\$ 148.447,72	D
02/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3271 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2217439	R\$ 18.347,47	D
02/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3272 CONDOMINIO LAS PALMAS	2217440	R\$ 2.392,81	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3272 CONDOMINIO LAS PALMAS	2217440	R\$ 2.392,81	D
02/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3273 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2217441	R\$ 2.153,44	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3273 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2217441	R\$ 1.916,56	D
02/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3273 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2217441	R\$ 236,88	D
02/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3274 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2217442	R\$ 1.455,84	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3274 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2217442	R\$ 1.295,70	D
02/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3274 FUNDAÇÃO	2217442	R\$ 160,14	D
02/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3275 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2217443	R\$ 6.452,08	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3275 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2217443	R\$ 5.742,35	D
02/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3275 FUNDAÇÃO	2217443	R\$ 709,73	D
02/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3276 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2217444	R\$ 3.416,67	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3276 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2217444	R\$ 3.040,84	D
02/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3276 FUNDAÇÃO	2217444	R\$ 375,83	D
02/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3277 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2217445	R\$ 1.366,67	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3277	2217445	R\$ 1.216,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO			
02/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3277 FUNDAÇÃO	2217445	R\$ 150,33	D
02/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3278 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2217446	R\$ 1.451,66	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3278 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2217446	R\$ 1.291,98	D
02/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3278 FUNDAÇÃO	2217446	R\$ 159,68	D
02/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3279 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2217447	R\$ 9.749,78	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3279 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2217447	R\$ 8.677,30	D
02/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3279 COMANDO	2217447	R\$ 1.072,48	D
02/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3280 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2217448	R\$ 16.787,50	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3280 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2217448	R\$ 14.940,87	D
02/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3280 COMANDO	2217448	R\$ 1.846,63	D
02/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3281 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2217449	R\$ 3.516,87	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3281 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2217449	R\$ 3.516,87	D
02/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3282 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2217450	R\$ 15.473,11	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3282 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2217450	R\$ 15.473,11	D
02/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3283 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2217451	R\$ 7.604,21	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3283 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2217451	R\$ 6.767,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3283 DNIT	2217451	R\$ 836,46	D
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRYELLE CECILIA GIMENES PEREIRA	2217571	R\$ 180,50	C
02/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ADRYELLE CECILIA GIMENES PEREIRA	2217571	R\$ 180,50	D
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRYELLE CECILIA GIMENES PEREIRA	2217576	R\$ 212,28	C
02/03/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ADRYELLE CECILIA GIMENES PEREIRA	2217576	R\$ 212,28	D
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRYELLE CECILIA GIMENES PEREIRA	2217577	R\$ 990,65	C
02/03/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ADRYELLE CECILIA GIMENES PEREIRA	2217577	R\$ 990,65	D
02/03/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ADRYELLE CECILIA GIMENES PEREIRA	2217578	R\$ 222,77	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRYELLE CECILIA GIMENES PEREIRA	2217578	R\$ 222,77	D
02/03/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ADRYELLE CECILIA GIMENES PEREIRA	2217579	R\$ 28,65	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRYELLE CECILIA GIMENES PEREIRA	2217579	R\$ 28,65	D
02/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ADRYELLE CECILIA GIMENES PEREIRA	2217580	R\$ 82,80	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRYELLE CECILIA GIMENES PEREIRA	2217580	R\$ 82,80	D
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 22116 MEDIANEIRA PONTA PORA	2217599	R\$ 150,00	C
02/03/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 22116 MEDIANEIRA PONTA PORA	2217599	R\$ 150,00	D
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217609	R\$ 14.615,65	C
02/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217609	R\$ 14.615,65	D
02/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217629	R\$ 16.822,57	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217629	R\$ 16.822,57	D
02/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217649	R\$ 50,48	C
02/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217649	R\$ 50,48	D
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA GOMES	2217707	R\$ 61,66	C
02/03/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA GOMES	2217707	R\$ 61,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA MARIA SIQUEIRA	2217708	R\$ 73,02	C
02/03/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ANA MARIA SIQUEIRA	2217708	R\$ 73,02	D
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG IPVA VEICULO PLACA QAN 1657	2217712	R\$ 458,62	C
02/03/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG IPVA VEICULO PLACA QAN 1657	2217712	R\$ 458,62	D
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG IPVA VEICULO PLACA RWA0B89	2217713	R\$ 61,27	C
02/03/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG IPVA VEICULO PLACA RWA0B89	2217713	R\$ 61,27	D
02/03/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2217762	R\$ 375,39	C
02/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217762	R\$ 375,39	D
02/03/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217775	R\$ 798,71	C
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217775	R\$ 798,71	D
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217791	R\$ 1.500,00	C
02/03/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2217791	R\$ 1.500,00	D
03/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 481685 CONSORCIO GUAICURUS	2217363	R\$ 114,40	C
03/03/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 481685 CONSORCIO GUAICURUS	2217363	R\$ 114,40	D
03/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3284 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2217452	R\$ 14.416,42	C
03/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3284 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2217452	R\$ 12.830,61	D
03/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3284 JUSTIÇA	2217452	R\$ 1.585,81	D
03/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3286 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2217453	R\$ 2.550,00	C
03/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3286 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2217453	R\$ 2.269,50	D
03/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3286 SESC ADMIN	2217453	R\$ 280,50	D
03/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217610	R\$ 5.303,76	C
03/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217610	R\$ 5.303,76	D
03/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217630	R\$ 2.000,00	C
03/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217630	R\$ 2.000,00	D
03/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217650	R\$ 2,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2022	531	DESPESES BANCARIAS		DESPESES BANCARIAS	2217650	R\$ 2,44	D
03/03/2022	9	BANCO BRB		DESPESES BANCARIAS	2217763	R\$ 1,60	C
03/03/2022	531	DESPESES BANCARIAS		DESPESES BANCARIAS	2217763	R\$ 1,60	D
03/03/2022	9	BANCO BRB		DESPESES BANCARIAS	2217764	R\$ 220,71	C
03/03/2022	531	DESPESES BANCARIAS		DESPESES BANCARIAS	2217764	R\$ 220,71	D
03/03/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217776	R\$ 2.513,29	C
03/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217776	R\$ 2.513,29	D
03/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217792	R\$ 179.000,00	C
03/03/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2217792	R\$ 179.000,00	D
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG A WILSON LOURENCO DA SILVA	2217418	R\$ 2.550,48	C
04/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A WILSON LOURENCO DA SILVA	2217418	R\$ 2.550,48	D
04/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3287 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2217454	R\$ 46.450,00	C
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3287 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2217454	R\$ 46.450,00	D
04/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3288 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2217455	R\$ 13.404,87	C
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3288 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2217455	R\$ 11.930,33	D
04/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3288 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2217455	R\$ 1.474,54	D
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA PAULA MOTA DOS SANTOS	2217568	R\$ 259,40	C
04/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ANA PAULA MOTA DOS SANTOS	2217568	R\$ 259,40	D
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA PAULA MOTA DOS SANTOS	2217569	R\$ 202,83	C
04/03/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ANA PAULA MOTA DOS SANTOS	2217569	R\$ 202,83	D
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA PAULA MOTA DOS SANTOS	2217570	R\$ 270,44	C
04/03/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ANA PAULA MOTA DOS SANTOS	2217570	R\$ 270,44	D
04/03/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ANA PAULA MOTA DOS SANTOS	2217572	R\$ 222,73	C
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA PAULA MOTA DOS	2217572	R\$ 222,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTOS			
04/03/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ANA PAULA MOTA DOS SANTOS	2217573	R\$ 33,46	C
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA PAULA MOTA DOS SANTOS	2217573	R\$ 33,46	D
04/03/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ANA PAULA MOTA DOS SANTOS	2217574	R\$ 14,60	C
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA PAULA MOTA DOS SANTOS	2217574	R\$ 14,60	D
04/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANA PAULA MOTA DOS SANTOS- C. ASSOCIATIVA	2217575	R\$ 3,65	C
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA PAULA MOTA DOS SANTOS- C. ASSOCIATIVA	2217575	R\$ 3,65	D
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217611	R\$ 3.925,78	C
04/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217611	R\$ 3.925,78	D
04/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217631	R\$ 3.166,70	C
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217631	R\$ 3.166,70	D
04/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217651	R\$ 6,00	C
04/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217651	R\$ 6,00	D
04/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217662	R\$ 770,08	C
04/03/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217662	R\$ 770,08	D
04/03/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2217765	R\$ 216,00	C
04/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217765	R\$ 216,00	D
04/03/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217777	R\$ 165.372,48	C
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217777	R\$ 165.372,48	D
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSELI FERREIRA DOS SANTOS DE PAULO	2217548	R\$ 302,64	C
05/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ROSELI FERREIRA DOS SANTOS DE PAULO	2217548	R\$ 302,64	D
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSELI FERREIRA DOS SANTOS DE PAULO	2217549	R\$ 202,83	C
05/03/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ROSELI FERREIRA DOS SANTOS DE PAULO	2217549	R\$ 202,83	D
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSELI FERREIRA DOS SANTOS DE PAULO	2217550	R\$ 540,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ROSELI FERREIRA DOS SANTOS DE PAULO	2217550	R\$ 540,89	D
05/03/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ROSELI FERREIRA DOS SANTOS DE PAULO	2217551	R\$ 36,50	C
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSELI FERREIRA DOS SANTOS DE PAULO	2217551	R\$ 36,50	D
05/03/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ROSELI FERREIRA DOS SANTOS DE PAULO	2217552	R\$ 17,04	C
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSELI FERREIRA DOS SANTOS DE PAULO	2217552	R\$ 17,04	D
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SONIA APARECIDA DA SILVA	2217553	R\$ 302,64	C
05/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: SONIA APARECIDA DA SILVA	2217553	R\$ 302,64	D
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SONIA APARECIDA DA SILVA	2217554	R\$ 202,83	C
05/03/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: SONIA APARECIDA DA SILVA	2217554	R\$ 202,83	D
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SONIA APARECIDA DA SILVA	2217555	R\$ 2.163,56	C
05/03/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: SONIA APARECIDA DA SILVA	2217555	R\$ 2.163,56	D
05/03/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: SONIA APARECIDA DA SILVA	2217556	R\$ 210,35	C
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SONIA APARECIDA DA SILVA	2217556	R\$ 210,35	D
05/03/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: SONIA APARECIDA DA SILVA	2217557	R\$ 36,50	C
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SONIA APARECIDA DA SILVA	2217557	R\$ 36,50	D
05/03/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: SONIA APARECIDA DA SILVA	2217558	R\$ 17,04	C
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SONIA APARECIDA DA SILVA	2217558	R\$ 17,04	D
05/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: SONIA APARECIDA DA SILVA- C. ASSOCIATIVA	2217559	R\$ 4,26	C
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SONIA APARECIDA DA SILVA- C. ASSOCIATIVA	2217559	R\$ 4,26	D
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ERONI CARMEN HATMANN	2217583	R\$ 1.622,67	C
05/03/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: ERONI CARMEN HATMANN	2217583	R\$ 1.622,67	D
05/03/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ERONI CARMEN	2217584	R\$ 127,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HARTMANN			
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ERONI CARMEN HARTMANN	2217584	R\$ 127,86	D
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: GILBERTO OSMI DAVID VALU	2217585	R\$ 1.822,67	C
05/03/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: GILBERTO OSMI DAVID VALU	2217585	R\$ 1.822,67	D
05/03/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: GILBERTO OSNI DAVID VALU	2217586	R\$ 127,86	C
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: GILBERTO OSNI DAVID VALU	2217586	R\$ 127,86	D
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: GISLENE FRANCISCA GOMES	2217587	R\$ 1.622,67	C
05/03/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: GISLENE FRANCISCA GOMES	2217587	R\$ 1.622,67	D
05/03/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: GISLENE FRANCISCA GOMES	2217588	R\$ 127,86	C
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: GISLENE FRANCISCA GOMES	2217588	R\$ 127,86	D
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LUCIA MARIA GABRIEL	2217589	R\$ 1.622,67	C
05/03/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: LUCIA MARIA GABRIEL	2217589	R\$ 1.622,67	D
05/03/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LUCIA MARIA GABRIEL	2217590	R\$ 127,86	C
05/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LUCIA MARIA GABRIEL	2217590	R\$ 127,86	D
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 02/2022	2217159	R\$ 227.218,84	C
07/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 02/2022	2217159	R\$ 227.218,84	D
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 02/2022	2217160	R\$ 1.078,68	C
07/03/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 02/2022	2217160	R\$ 1.078,68	D
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG A HEMYLLE SANTOS DE OLIVEIRA	2217416	R\$ 308,12	C
07/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A HEMYLLE SANTOS DE OLIVEIRA	2217416	R\$ 308,12	D
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG A CRISTIANE DE OLIVEIRA BARBOSA	2217417	R\$ 1.257,76	C
07/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A CRISTIANE DE OLIVEIRA BARBOSA	2217417	R\$ 1.257,76	D
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 23715 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2217428	R\$ 55,00	C
07/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS		PG NF Nº 23715 LABORE SAUDE	2217428	R\$ 55,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS		OCUPACIONAL LTDA EPP			
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 24072 LABORE SAUDE OCUPACINAL LTDA EPP	2217429	R\$ 55,00	C
07/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 24072 LABORE SAUDE OCUPACINAL LTDA EPP	2217429	R\$ 55,00	D
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO SOB APOLICE N 07753421788	2217433	R\$ 378,60	C
07/03/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO SOB APOLICE N 07753421788	2217433	R\$ 378,60	D
07/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3289 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2217456	R\$ 12.679,41	C
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3289 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2217456	R\$ 11.284,67	D
07/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3289 INSTITUTO	2217456	R\$ 1.394,74	D
07/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3290 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2217457	R\$ 12.788,53	C
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3290 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2217457	R\$ 11.381,79	D
07/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3290 INSTITUTO	2217457	R\$ 1.406,74	D
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217612	R\$ 11.507,03	C
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217612	R\$ 11.507,03	D
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217632	R\$ 191.181,95	C
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217632	R\$ 191.181,95	D
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217652	R\$ 1,00	C
07/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217652	R\$ 1,00	D
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217663	R\$ 3.107,98	C
07/03/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217663	R\$ 3.107,98	D
07/03/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO 580708055000001- PAGAMENTO EM 12	2217685	R\$ 186.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARCELAS, SENDO A PRIMEIRA EM 07/07/22 E A ÚLTIMA EM 07/06/23 , VALOR R\$ 15.000,00 CADA			
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO 580708055000001- PAGAMENTO EM 12 PARCELAS, SENDO A PRIMEIRA EM 07/07/22 E A ÚLTIMA EM 07/06/23 , VALOR R\$ 15.000,00 CADA	2217685	R\$ 186.000,00	D
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIGIT AMORT 580708055000003- ENCARGOS FINANCEIROS	2217686	R\$ 2.801,41	C
07/03/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIGIT AMORT 580708055000003- ENCARGOS FINANCEIROS	2217686	R\$ 2.801,41	D
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		SEG CRED PROTEG EMPRESA	2217687	R\$ 414,69	C
07/03/2022	667	SEGUROS		SEG CRED PROTEG EMPRESA	2217687	R\$ 414,69	D
07/03/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2217766	R\$ 116,80	C
07/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217766	R\$ 116,80	D
07/03/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217778	R\$ 74.803,43	C
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217778	R\$ 74.803,43	D
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217793	R\$ 77.000,00	C
07/03/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2217793	R\$ 77.000,00	D
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELEIDA ALVES XIMENES	2217497	R\$ 339,14	C
08/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ELEIDA ALVES XIMENES	2217497	R\$ 339,14	D
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELEIDA ALVES XIMENES	2217498	R\$ 211,96	C
08/03/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ELEIDA ALVES XIMENES	2217498	R\$ 211,96	D
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELEIDA ALVES XIMENES	2217499	R\$ 1.978,30	C
08/03/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ELEIDA ALVES XIMENES	2217499	R\$ 1.978,30	D
08/03/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ELEIDA ALVES XIMENES	2217500	R\$ 259,87	C
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELEIDA ALVES XIMENES	2217500	R\$ 259,87	D
08/03/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ELEIDA ALVES XIMENES	2217501	R\$ 41,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELEIDA ALVES XIMENES	2217501	R\$ 41,32	D
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARALINE ARAUJON DE ORQUIZA	2217529	R\$ 345,86	C
08/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARALINE ARAUJON DE ORQUIZA	2217529	R\$ 345,86	D
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARALINE ARAUJON DE ORQUIZA	2217530	R\$ 202,83	C
08/03/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: MARALINE ARAUJON DE ORQUIZA	2217530	R\$ 202,83	D
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARALINE ARAUJON DE ORQUIZA	2217531	R\$ 405,67	C
08/03/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MARALINE ARAUJON DE ORQUIZA	2217531	R\$ 405,67	D
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARALINE ARAUJON DE ORQUIZA- S FAMILIA	2217532	R\$ 15,06	C
08/03/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: MARALINE ARAUJON DE ORQUIZA- S FAMILIA	2217532	R\$ 15,06	D
08/03/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARALINE ARAUJO DE ORQUIZA	2217533	R\$ 136,12	C
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARALINE ARAUJO DE ORQUIZA	2217533	R\$ 136,12	D
08/03/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MARALINE ARAUJO DE ORQUIZA	2217534	R\$ 39,54	C
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARALINE ARAUJO DE ORQUIZA	2217534	R\$ 39,54	D
08/03/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARALINE ARAUJO DE ORQUIZA	2217535	R\$ 19,47	C
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARALINE ARAUJO DE ORQUIZA	2217535	R\$ 19,47	D
08/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARALINE ARAUJO DE ORQUIZA- C. ASSOCIATIVA	2217536	R\$ 4,87	C
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARALINE ARAUJO DE ORQUIZA- C. ASSOCIATIVA	2217536	R\$ 4,87	D
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217613	R\$ 80.114,23	C
08/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217613	R\$ 80.114,23	D
08/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217633	R\$ 61.646,82	C
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217633	R\$ 61.646,82	D
08/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217653	R\$ 11,22	C
08/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217653	R\$ 11,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217664	R\$ 15.466,57	C
08/03/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217664	R\$ 15.466,57	D
08/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850314/5	2217680	R\$ 2.989,62	C
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850314/5	2217680	R\$ 2.989,62	D
08/03/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2217767	R\$ 74,90	C
08/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217767	R\$ 74,90	D
08/03/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217779	R\$ 3.000,00	C
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217779	R\$ 3.000,00	D
09/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3291 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2217458	R\$ 545,46	C
09/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3291 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2217458	R\$ 485,46	D
09/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3291 SESC ADMIN	2217458	R\$ 60,00	D
09/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217614	R\$ 219.183,52	C
09/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217614	R\$ 219.183,52	D
09/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217665	R\$ 219.183,52	C
09/03/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217665	R\$ 219.183,52	D
10/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217615	R\$ 38.004,79	C
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217615	R\$ 38.004,79	D
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217634	R\$ 271.832,83	C
10/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217634	R\$ 271.832,83	D
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217654	R\$ 156,00	C
10/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217654	R\$ 156,00	D
10/03/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217666	R\$ 235.089,99	C
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217666	R\$ 235.089,99	D
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2217688	R\$ 1.105,95	C
10/03/2022	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2217688	R\$ 1.105,95	D
10/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 02/2022	2217704	R\$ 20.694,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 02/2022	2217704	R\$ 20.694,62	D
10/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/FGTS REF. 02/2022	2217705	R\$ 1.138,21	C
10/03/2022	372	MULTAS		PG S/FGTS REF. 02/2022	2217705	R\$ 1.138,21	D
10/03/2022	680	BB CONSORCIO		VALOR TRANSFERIDO RF ENCARGOS FINANCEIROS	2218579	R\$ 302,65	C
10/03/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		VALOR TRANSFERIDO RF ENCARGOS FINANCEIROS	2218579	R\$ 302,65	D
11/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3292 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	2217459	R\$ 8.643,26	C
11/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3292 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	2217459	R\$ 7.692,50	D
11/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3292 SESC II	2217459	R\$ 950,76	D
11/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217616	R\$ 8.340,94	C
11/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217616	R\$ 8.340,94	D
11/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217635	R\$ 70,00	C
11/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217635	R\$ 70,00	D
11/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217667	R\$ 8.270,94	C
11/03/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217667	R\$ 8.270,94	D
11/03/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2217768	R\$ 9,60	C
11/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217768	R\$ 9,60	D
11/03/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217780	R\$ 7.415,37	C
11/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217780	R\$ 7.415,37	D
11/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217794	R\$ 10.000,00	C
11/03/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2217794	R\$ 10.000,00	D
14/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 483565 CONSORCIO GUAICURUS	2217362	R\$ 7.823,20	C
14/03/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 483565 CONSORCIO GUAICURUS	2217362	R\$ 7.823,20	D
14/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3293 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	2217460	R\$ 3.980,20	C
14/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3293 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	2217460	R\$ 3.542,38	D
14/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3293 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	2217460	R\$ 437,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217617	R\$ 16.257,79	C
14/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217617	R\$ 16.257,79	D
14/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217636	R\$ 8.587,09	C
14/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217636	R\$ 8.587,09	D
14/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217655	R\$ 1,22	C
14/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217655	R\$ 1,22	D
14/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217668	R\$ 4.873,48	C
14/03/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217668	R\$ 4.873,48	D
14/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850303	2217681	R\$ 2.796,00	C
14/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850303	2217681	R\$ 2.796,00	D
14/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA PAULA MOTA DOS SANTOS	2217703	R\$ 35,69	C
14/03/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ANA PAULA MOTA DOS SANTOS	2217703	R\$ 35,69	D
14/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 124121 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS	2217714	R\$ 1.585,37	C
14/03/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 124121 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS	2217714	R\$ 1.585,37	D
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 483797 CONSORCIO GUAICURUS	2217361	R\$ 57,20	C
15/03/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 483797 CONSORCIO GUAICURUS	2217361	R\$ 57,20	D
15/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3294 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2217461	R\$ 4.446,51	C
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3294 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2217461	R\$ 3.957,39	D
15/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3294 CONDOMÍNIO	2217461	R\$ 489,12	D
15/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3295 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2217462	R\$ 2.305,00	C
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3295 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2217462	R\$ 2.051,45	D
15/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3295 SOS SISTEM	2217462	R\$ 253,55	D
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DEBORA CRISTINA	2217491	R\$ 608,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATOS ROCHY			
15/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: DEBORA CRISTINA MATOS ROCHY	2217491	R\$ 608,50	D
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DEBORA CRISTINA MATOS ROCHY	2217492	R\$ 527,36	C
15/03/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: DEBORA CRISTINA MATOS ROCHY	2217492	R\$ 527,36	D
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DEBORA CRISTINA MATOS ROCHY- S FAMILIA	2217493	R\$ 56,47	C
15/03/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: DEBORA CRISTINA MATOS ROCHY- S FAMILIA	2217493	R\$ 56,47	D
15/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DEBORA CRISTINA MATOS ROCHY	2217494	R\$ 527,36	C
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DEBORA CRISTINA MATOS ROCHY	2217494	R\$ 527,36	D
15/03/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: DEBORA CRISTINA MATOS ROCHY	2217495	R\$ 198,03	C
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DEBORA CRISTINA MATOS ROCHY	2217495	R\$ 198,03	D
15/03/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: DEBORA CRISTINA MATOS ROCHY	2217496	R\$ 21,29	C
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DEBORA CRISTINA MATOS ROCHY	2217496	R\$ 21,29	D
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 361 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2217591	R\$ 515,40	C
15/03/2022	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PG NF Nº 361 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2217591	R\$ 515,40	D
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 259 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2217592	R\$ 2.572,00	C
15/03/2022	541	UNIFORMES		PG NF Nº 259 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2217592	R\$ 2.572,00	D
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 276 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2217593	R\$ 72,70	C
15/03/2022	541	UNIFORMES		PG NF Nº 276 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2217593	R\$ 72,70	D
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ADRIANA ROCHA SILVA	2217596	R\$ 142,61	C
15/03/2022	538	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES		PG A ADRIANA ROCHA SILVA	2217596	R\$ 142,61	D
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ADRIANA ROCHA SIOLVA	2217597	R\$ 396,00	C
15/03/2022	515	ALIMENTACAO		PG A ADRIANA ROCHA SIOLVA	2217597	R\$ 396,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG A SALIDEU ALVES PORTILHO	2217598	R\$ 101,21	C
15/03/2022	538	COMBUSTIVEL/LUBRIFICAN TES		PG A SALIDEU ALVES PORTILHO	2217598	R\$ 101,21	D
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217618	R\$ 14.323,14	C
15/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217618	R\$ 14.323,14	D
15/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217637	R\$ 1.974,91	C
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217637	R\$ 1.974,91	D
15/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217656	R\$ 2,44	C
15/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217656	R\$ 2,44	D
15/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217669	R\$ 10.538,50	C
15/03/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217669	R\$ 10.538,50	D
15/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850316	2217682	R\$ 515,40	C
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850316	2217682	R\$ 515,40	D
15/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000280	2217689	R\$ 902,74	C
15/03/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000280	2217689	R\$ 902,74	D
15/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000280- ENCARGOS FINANCEIROS	2217690	R\$ 389,15	C
15/03/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000280- ENCARGOS FINANCEIROS	2217690	R\$ 389,15	D
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF 02/2022	2217715	R\$ 1.917,71	C
15/03/2022	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF 02/2022	2217715	R\$ 1.917,71	D
15/03/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2217769	R\$ 6,40	C
15/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217769	R\$ 6,40	D
15/03/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217781	R\$ 2.531,93	C
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217781	R\$ 2.531,93	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG TAXA JUCEMS	2217436	R\$ 30,00	C
16/03/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG TAXA JUCEMS	2217436	R\$ 30,00	D
16/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3296 MINISTERIO DA ECONOMIA	2217463	R\$ 2.749,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3296 MINISTERIO DA ECONOMIA	2217463	R\$ 2.446,69	D
16/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3296 MINISTERIO DA ECONOMIA	2217463	R\$ 302,40	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA KAROLINE CIRIANO DA SILVA	2217560	R\$ 730,20	C
16/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ANA KAROLINE CIRIANO DA SILVA	2217560	R\$ 730,20	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA KAROLINE CIRIANO DA SILVA	2217561	R\$ 304,25	C
16/03/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ANA KAROLINE CIRIANO DA SILVA	2217561	R\$ 304,25	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA KAROLINE CIRIANO DA SILVA	2217562	R\$ 2.163,56	C
16/03/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ANA KAROLINE CIRIANO DA SILVA	2217562	R\$ 2.163,56	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA KAROLINE CIRIANO DA SILVA- S FAMILIA	2217563	R\$ 67,76	C
16/03/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: ANA KAROLINE CIRIANO DA SILVA- S FAMILIA	2217563	R\$ 67,76	D
16/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANA KAROLINE CIRIANO DA SILVA - A PREVIO	2217564	R\$ 1.338,70	C
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA KAROLINE CIRIANO DA SILVA - A PREVIO	2217564	R\$ 1.338,70	D
16/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANA KAROLINE CIRIANO DA SILVA	2217565	R\$ 123,14	C
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA KAROLINE CIRIANO DA SILVA	2217565	R\$ 123,14	D
16/03/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ANA KAROLINE CIRIANO DA SILVA	2217566	R\$ 111,31	C
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA KAROLINE CIRIANO DA SILVA	2217566	R\$ 111,31	D
16/03/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ANA KAROLINE CIRIANO DA SILVA	2217567	R\$ 71,48	C
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA KAROLINE CIRIANO DA SILVA	2217567	R\$ 71,48	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217619	R\$ 12.780,62	C
16/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217619	R\$ 12.780,62	D
16/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217638	R\$ 41.536,74	C
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217638	R\$ 41.536,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217657	R\$ 12,49	C
16/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217657	R\$ 12,49	D
16/03/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217670	R\$ 27.126,74	C
16/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217670	R\$ 27.126,74	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG PIS REF 02/2022	2217716	R\$ 6.428,36	C
16/03/2022	565	PIS A RECOLHER		PG PIS REF 02/2022	2217716	R\$ 6.428,36	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/PIS REF 02/2022	2217717	R\$ 318,20	C
16/03/2022	372	MULTAS		PG S/PIS REF 02/2022	2217717	R\$ 318,20	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/PIS REF 02/2022	2217718	R\$ 64,28	C
16/03/2022	371	JUROS		PG S/PIS REF 02/2022	2217718	R\$ 64,28	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG COFINS REF 02/2022	2217719	R\$ 29.592,95	C
16/03/2022	566	COFINS A RECOLHER		PG COFINS REF 02/2022	2217719	R\$ 29.592,95	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/COFINS REF 02/2022	2217720	R\$ 1.464,85	C
16/03/2022	372	MULTAS		PG S/COFINS REF 02/2022	2217720	R\$ 1.464,85	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/COFINS REF 02/2022	2217721	R\$ 295,92	C
16/03/2022	371	JUROS		PG S/COFINS REF 02/2022	2217721	R\$ 295,92	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARILENE ARAUJO DE ORQUIZA	2217722	R\$ 42,18	C
16/03/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: MARILENE ARAUJO DE ORQUIZA	2217722	R\$ 42,18	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELEIDA ALVES XIMENES	2217723	R\$ 2.160,00	C
16/03/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ELEIDA ALVES XIMENES	2217723	R\$ 2.160,00	D
16/03/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2217770	R\$ 3,20	C
16/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217770	R\$ 3,20	D
16/03/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217782	R\$ 3.393,70	C
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217782	R\$ 3.393,70	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217795	R\$ 13.000,00	C
16/03/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2217795	R\$ 13.000,00	D
17/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 24054 LABORE SAUDE	2217414	R\$ 55,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OCUPACIONAL LTDA EPP			
17/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 24054 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2217414	R\$ 55,00	D
17/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO MARCOS DO NASCIMENTO LOPES	2217415	R\$ 1.580,72	C
17/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO MARCOS DO NASCIMENTO LOPES	2217415	R\$ 1.580,72	D
17/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3297 MINISTERIO DA ECONOMIA	2217464	R\$ 3.355,42	C
17/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3297 MINISTERIO DA ECONOMIA	2217464	R\$ 2.986,32	D
17/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3297 MINISTERIO DA ECONOMIA	2217464	R\$ 369,10	D
17/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3298 MINISTERIO DA ECONOMIA	2217465	R\$ 378,13	C
17/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3298 MINISTERIO DA ECONOMIA	2217465	R\$ 336,54	D
17/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3298 MINISTERIO DA ECONOMIA	2217465	R\$ 41,59	D
17/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217639	R\$ 903,00	C
17/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217639	R\$ 903,00	D
17/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONT.ASSISTENCIAL	2217711	R\$ 848,00	C
17/03/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG CONT.ASSISTENCIAL	2217711	R\$ 848,00	D
17/03/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2217771	R\$ 1,60	C
17/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217771	R\$ 1,60	D
17/03/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217783	R\$ 769,42	C
17/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217783	R\$ 769,42	D
18/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3299 MINISTERIO DA ECONOMIA	2217466	R\$ 65.106,98	C
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3299 MINISTERIO DA ECONOMIA	2217466	R\$ 57.945,21	D
18/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3299 MINISTERIO DA ECONOMIA	2217466	R\$ 7.161,77	D
18/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3300 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2217467	R\$ 3.156,59	C
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3300 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO	2217467	R\$ 2.809,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASIL			
18/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3300 DELEGACIA	2217467	R\$ 347,22	D
18/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3301 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2217468	R\$ 3.156,59	C
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3301 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2217468	R\$ 2.809,37	D
18/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3301 DELEGACIA	2217468	R\$ 347,22	D
18/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3302 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2217469	R\$ 27.358,95	C
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3302 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2217469	R\$ 24.349,47	D
18/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3302 DELEGACIA	2217469	R\$ 3.009,48	D
18/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3303 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2217470	R\$ 2.061,36	C
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3303 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2217470	R\$ 1.834,61	D
18/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3303 DELEGACIA	2217470	R\$ 226,75	D
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217620	R\$ 1.997,92	C
18/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217620	R\$ 1.997,92	D
18/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217640	R\$ 2.075,80	C
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217640	R\$ 2.075,80	D
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG INSS REF. 02/2022	2217702	R\$ 29.062,25	C
18/03/2022	191	INSS A RECOLHER		PG INSS REF. 02/2022	2217702	R\$ 29.062,25	D
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2217709	R\$ 126,10	C
18/03/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2217709	R\$ 126,10	D
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2217710	R\$ 1.949,70	C
18/03/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2217710	R\$ 1.949,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217784	R\$ 29.062,25	C
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217784	R\$ 29.062,25	D
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217796	R\$ 25.000,00	C
18/03/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2217796	R\$ 25.000,00	D
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO SOB APOLICE N 0776344687	2217434	R\$ 219,90	C
21/03/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO SOB APOLICE N 0776344687	2217434	R\$ 219,90	D
21/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3304 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2217471	R\$ 2.360,64	C
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3304 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2217471	R\$ 2.100,97	D
21/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3304 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2217471	R\$ 259,67	D
21/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3305 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2217472	R\$ 3.214,10	C
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3305 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2217472	R\$ 2.860,55	D
21/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3305 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2217472	R\$ 353,55	D
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 46677 CONVENIO CARD	2217594	R\$ 52.760,35	C
21/03/2022	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 46677 CONVENIO CARD	2217594	R\$ 52.760,35	D
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 46683 CONVENIO CARD	2217595	R\$ 2.833,88	C
21/03/2022	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 46683 CONVENIO CARD	2217595	R\$ 2.833,88	D
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217621	R\$ 17.610,74	C
21/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217621	R\$ 17.610,74	D
21/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217641	R\$ 14.466,56	C
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217641	R\$ 14.466,56	D
21/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217671	R\$ 521,43	C
21/03/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217671	R\$ 521,43	D
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG FINANCIAMENTO PARCELA 33/36	2217697	R\$ 356,14	C
21/03/2022	589	AYMORE CREDITO S/A		PG FINANCIAMENTO PARCELA 33/36	2217697	R\$ 356,14	D
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/FINANCIAMENTO PARCELA 33/36	2217698	R\$ 127,49	C
21/03/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PG S/FINANCIAMENTO PARCELA 33/36	2217698	R\$ 127,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217785	R\$ 52.760,35	C
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217785	R\$ 52.760,35	D
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217797	R\$ 48.000,00	C
21/03/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2217797	R\$ 48.000,00	D
22/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 484801 CONSORCIO GUAICURUS	2217359	R\$ 88,00	C
22/03/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 484801 CONSORCIO GUAICURUS	2217359	R\$ 88,00	D
22/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 75630 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2217360	R\$ 1.168,20	C
22/03/2022	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 75630 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2217360	R\$ 1.168,20	D
22/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG A SALIDEU ALVES PORTILHO JR	2217421	R\$ 83,35	C
22/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A SALIDEU ALVES PORTILHO JR	2217421	R\$ 83,35	D
22/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ANTONIO RAMAO MARQUES DA SILVA	2217422	R\$ 83,35	C
22/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ANTONIO RAMAO MARQUES DA SILVA	2217422	R\$ 83,35	D
22/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217622	R\$ 1.659,64	C
22/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217622	R\$ 1.659,64	D
22/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217658	R\$ 1,00	C
22/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217658	R\$ 1,00	D
22/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217672	R\$ 1.491,94	C
22/03/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217672	R\$ 1.491,94	D
22/03/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217786	R\$ 110,71	C
22/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217786	R\$ 110,71	D
22/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217798	R\$ 1.000,00	C
22/03/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2217798	R\$ 1.000,00	D
23/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3306 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2217473	R\$ 6.243,54	C
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3306 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2217473	R\$ 5.556,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3306 TRIBUNAL	2217473	R\$ 686,79	D
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217623	R\$ 2.093,51	C
23/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217623	R\$ 2.093,51	D
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217624	R\$ 281,90	C
23/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217624	R\$ 281,90	D
23/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217642	R\$ 166,70	C
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217642	R\$ 166,70	D
23/03/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217673	R\$ 2.013,42	C
23/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217673	R\$ 2.013,42	D
23/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217691	R\$ 9.388,83	C
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217691	R\$ 9.388,83	D
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA	2217699	R\$ 831,58	C
23/03/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA	2217699	R\$ 831,58	D
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DEBORA CRISTINA MATOS	2217700	R\$ 22,71	C
23/03/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: DEBORA CRISTINA MATOS	2217700	R\$ 22,71	D
23/03/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217787	R\$ 831,58	C
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217787	R\$ 831,58	D
24/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		COMISSAO FLAT 580708235	217989	R\$ 900,00	C
24/03/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		COMISSAO FLAT 580708235	217989	R\$ 900,00	D
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 24064 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2217430	R\$ 55,00	C
24/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 24064 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2217430	R\$ 55,00	D
24/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3307 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217474	R\$ 3.280,66	C
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3307 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217474	R\$ 2.919,79	D
24/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3307 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217474	R\$ 360,87	D
24/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3308	2217475	R\$ 3.242,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA			
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3308 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217475	R\$ 2.885,88	D
24/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3308 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217475	R\$ 356,68	D
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217625	R\$ 61.356,60	C
24/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217625	R\$ 61.356,60	D
24/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217643	R\$ 133.363,58	C
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217643	R\$ 133.363,58	D
24/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217659	R\$ 40,96	C
24/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217659	R\$ 40,96	D
24/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217674	R\$ 10.948,70	C
24/03/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217674	R\$ 10.948,70	D
24/03/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIGT LIBERAÇÃO 580708135000001- PAGAMENTO EM 12 PARCELAS, SENDO A PRIMEIRA EM 10/05/22 E A ULTIMA EM 10/04/23 - VALOR R\$ 7.500,00 CADA PARCELA	2217692	R\$ 90.000,00	C
24/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIGT LIBERAÇÃO 580708135000001- PAGAMENTO EM 12 PARCELAS, SENDO A PRIMEIRA EM 10/05/22 E A ULTIMA EM 10/04/23 - VALOR R\$ 7.500,00 CADA PARCELA	2217692	R\$ 90.000,00	D
24/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIGT AMORT 580708135000001- ENCARGOS FINANCEIROS	2217693	R\$ 1.103,36	C
24/03/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIGT AMORT 580708135000001- ENCARGOS FINANCEIROS	2217693	R\$ 1.103,36	D
24/03/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2217772	R\$ 1,60	C
24/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217772	R\$ 1,60	D
24/03/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217788	R\$ 445,65	C
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217788	R\$ 445,65	D
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217799	R\$ 500,00	C
24/03/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2217799	R\$ 500,00	D
25/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARCELO VIEIRA LOPES	2217419	R\$ 83,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A MARCELO VIEIRA LOPES	2217419	R\$ 83,35	D
25/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG A CARLOS AUGUSTO SCHEUFELE	2217420	R\$ 83,35	C
25/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A CARLOS AUGUSTO SCHEUFELE	2217420	R\$ 83,35	D
25/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217626	R\$ 3.925,78	C
25/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217626	R\$ 3.925,78	D
25/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217644	R\$ 5.000,00	C
25/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217644	R\$ 5.000,00	D
25/03/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217675	R\$ 1.074,22	C
25/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217675	R\$ 1.074,22	D
25/03/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2217773	R\$ 1,60	C
25/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217773	R\$ 1,60	D
25/03/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217789	R\$ 1.582,20	C
25/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217789	R\$ 1.582,20	D
25/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217800	R\$ 1.500,00	C
25/03/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2217800	R\$ 1.500,00	D
28/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217645	R\$ 9.555,41	C
28/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217645	R\$ 9.555,41	D
28/03/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217676	R\$ 9.705,05	C
28/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217676	R\$ 9.705,05	D
28/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850313	2217683	R\$ 149,64	C
28/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850313	2217683	R\$ 149,64	D
29/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 486443 CONSORCIO GUAICURUS	2217358	R\$ 8.188,40	C
29/03/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 486443 CONSORCIO GUAICURUS	2217358	R\$ 8.188,40	D
29/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG A HERMES MATOSO BARBOSA JUNIOR	2217425	R\$ 83,35	C
29/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A HERMES MATOSO BARBOSA JUNIOR	2217425	R\$ 83,35	D
29/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG A SALIDEU ALVES PORTILHO JUNIOR	2217426	R\$ 83,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A SALIDEU ALVES PORTILHO JUNIOR	2217426	R\$ 83,35	D
29/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG A FERNANDO DE BARROS SOUZA	2217427	R\$ 83,35	C
29/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A FERNANDO DE BARROS SOUZA	2217427	R\$ 83,35	D
29/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ADRIANA ROCHA DA SILVA	2217431	R\$ 243,36	C
29/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ADRIANA ROCHA DA SILVA	2217431	R\$ 243,36	D
29/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 23643 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2217432	R\$ 110,00	C
29/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 23643 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2217432	R\$ 110,00	D
29/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217627	R\$ 10.446,40	C
29/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217627	R\$ 10.446,40	D
29/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217646	R\$ 12.681,81	C
29/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217646	R\$ 12.681,81	D
29/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217660	R\$ 2,00	C
29/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217660	R\$ 2,00	D
29/03/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217677	R\$ 170,28	C
29/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217677	R\$ 170,28	D
29/03/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2217774	R\$ 3,20	C
29/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217774	R\$ 3,20	D
29/03/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2217790	R\$ 3.196,20	C
29/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217790	R\$ 3.196,20	D
29/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217801	R\$ 3.200,00	C
29/03/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2217801	R\$ 3.200,00	D
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2217423	R\$ 93,57	C
30/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2217423	R\$ 93,57	D
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG A SALIDEU ALVES PORTILHO JUNIOR	2217424	R\$ 83,35	C
30/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A SALIDEU ALVES PORTILHO JUNIOR	2217424	R\$ 83,35	D
30/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3311	2217476	R\$ 2.822,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO			
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3311 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	2217476	R\$ 2.512,23	D
30/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3311 SESC ADMIN	2217476	R\$ 310,50	D
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217628	R\$ 7.000,00	C
30/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217628	R\$ 7.000,00	D
30/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217647	R\$ 176,92	C
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217647	R\$ 176,92	D
30/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217678	R\$ 1.558,75	C
30/03/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217678	R\$ 1.558,75	D
30/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850317	2217684	R\$ 3.196,20	C
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850317	2217684	R\$ 3.196,20	D
30/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217694	R\$ 1,00	C
30/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217694	R\$ 1,00	D
30/03/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2217696	R\$ 6,58	C
30/03/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2217696	R\$ 6,58	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG 3 PARECELA IPVA	2217435	R\$ 458,62	C
31/03/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG 3 PARECELA IPVA	2217435	R\$ 458,62	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MS	2217477	R\$ 133,47	C
31/03/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MS	2217477	R\$ 133,47	D
31/03/2022	565	PIS A RECOLHER		REF 03/2022	2217478	R\$ 9.348,18	C
31/03/2022	556	PIS		REF 03/2022	2217478	R\$ 9.348,18	D
31/03/2022	566	COFINS A RECOLHER		REF 03/2022	2217479	R\$ 43.058,27	C
31/03/2022	557	COFINS		REF 03/2022	2217479	R\$ 43.058,27	D
31/03/2022	569	ISS A RECOLHER		REF 03/2022	2217480	R\$ 28.327,64	C
31/03/2022	427	ISS		REF 03/2022	2217480	R\$ 28.327,64	D
31/03/2022	191	INSS A RECOLHER		REF 03/2022	2217481	R\$ 70.495,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	303	INSS		REF 03/2022	2217481	R\$ 70.495,56	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 03/2022	2217482	R\$ 1.439,27	C
31/03/2022	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 03/2022	2217482	R\$ 1.439,27	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 03/2022	2217483	R\$ 6.642,66	C
31/03/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 03/2022	2217483	R\$ 6.642,66	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 03/2022	2217484	R\$ 2.214,23	C
31/03/2022	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 03/2022	2217484	R\$ 2.214,23	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 03/2022	2217485	R\$ 11.718,90	C
31/03/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 03/2022	2217485	R\$ 11.718,90	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 03/2022	2217486	R\$ 26.473,92	C
31/03/2022	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 03/2022	2217486	R\$ 26.473,92	D
31/03/2022	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 03/2022	2217487	R\$ 1.439,27	C
31/03/2022	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 03/2022	2217487	R\$ 1.439,27	D
31/03/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 03/2022	2217488	R\$ 6.642,66	C
31/03/2022	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 03/2022	2217488	R\$ 6.642,66	D
31/03/2022	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 03/2022	2217489	R\$ 26.473,92	C
31/03/2022	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 03/2022	2217489	R\$ 26.473,92	D
31/03/2022	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 03/2022	2217490	R\$ 54.859,57	C
31/03/2022	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 03/2022	2217490	R\$ 54.859,57	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JANE LAURA DE OLIVEIRA	2217516	R\$ 654,29	C
31/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JANE LAURA DE OLIVEIRA	2217516	R\$ 654,29	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JANE LAURA DE OLIVEIRA	2217517	R\$ 138,30	C
31/03/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: JANE LAURA DE OLIVEIRA	2217517	R\$ 138,30	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JANE LAURA DE OLIVEIRA	2217518	R\$ 614,64	C
31/03/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: JANE LAURA DE OLIVEIRA	2217518	R\$ 614,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JANE LAURA DE OLIVEIRA	2217519	R\$ 553,18	C
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JANE LAURA DE OLIVEIRA	2217519	R\$ 553,18	D
31/03/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JANE LAURA DE OLIVEIRA	2217520	R\$ 272,25	C
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JANE LAURA DE OLIVEIRA	2217520	R\$ 272,25	D
31/03/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: JANE LAURA DE OLIVEIRA	2217521	R\$ 53,24	C
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JANE LAURA DE OLIVEIRA	2217521	R\$ 53,24	D
31/03/2022	541	UNIFORMES		CREDITO LEI 10.637	2217600	R\$ 43,63	C
31/03/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2217600	R\$ 43,63	D
31/03/2022	541	UNIFORMES		CREDITO LEI 10.637	2217601	R\$ 200,99	C
31/03/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2217601	R\$ 200,99	D
31/03/2022	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2217602	R\$ 923,83	C
31/03/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2217602	R\$ 923,83	D
31/03/2022	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2217603	R\$ 4.255,25	C
31/03/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2217603	R\$ 4.255,25	D
31/03/2022	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2217604	R\$ 270,94	C
31/03/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2217604	R\$ 270,94	D
31/03/2022	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2217605	R\$ 1.248,01	C
31/03/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2217605	R\$ 1.248,01	D
31/03/2022	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CREDITO LEI 10.637	2217606	R\$ 8,50	C
31/03/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2217606	R\$ 8,50	D
31/03/2022	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CREDITO LEI 10.637	2217607	R\$ 39,17	C
31/03/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2217607	R\$ 39,17	D
31/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2217648	R\$ 1.705,09	C
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2217648	R\$ 1.705,09	D
31/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2217661	R\$ 10,00	C
31/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2217661	R\$ 10,00	D
31/03/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2217679	R\$ 1.558,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2217679	R\$ 1.558,77	D
31/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRANÇA DE JUROS	2217695	R\$ 123,10	C
31/03/2022	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2217695	R\$ 123,10	D
31/03/2022	192	FGTS A RECOLHER		REF 03/2022	2217730	R\$ 20.885,44	C
31/03/2022	304	FGTS		REF 03/2022	2217730	R\$ 20.885,44	D
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 03/2022	2217750	R\$ 252.394,10	C
31/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 03/2022	2217750	R\$ 252.394,10	D
31/03/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 03/2022	2217751	R\$ 1.212,00	C
31/03/2022	299	PRÓ-LABORE		REF 03/2022	2217751	R\$ 1.212,00	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 03/2022	2217752	R\$ 5.618,76	C
31/03/2022	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 03/2022	2217752	R\$ 5.618,76	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		SALARIO MATERNIDADE REF 03/2022	2217753	R\$ 2.434,00	C
31/03/2022	303	INSS		SALARIO MATERNIDADE REF 03/2022	2217753	R\$ 2.434,00	D
31/03/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2217754	R\$ 6.470,60	C
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2217754	R\$ 6.470,60	D
31/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CONVENIO S/SALARIO	2217755	R\$ 3.879,29	C
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC CONVENIO S/SALARIO	2217755	R\$ 3.879,29	D
31/03/2022	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2217756	R\$ 133,32	C
31/03/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2217756	R\$ 133,32	D
31/03/2022	303	INSS		REC S/SALARIO	2217757	R\$ 19.023,09	C
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2217757	R\$ 19.023,09	D
31/03/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/SALARIO	2217758	R\$ 70,97	C
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2217758	R\$ 70,97	D
31/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC FALTAS S/SALARIO	2217759	R\$ 5.407,24	C
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC FALTAS S/SALARIO	2217759	R\$ 5.407,24	D
31/03/2022	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		PARTE DE LUCROS DESTINADO A CSLL 1ºT/2022	2218623	R\$ 2.873,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		PARTE DE LUCROS DESTINADO A CSLL 1ºT/2022	2218623	R\$ 2.873,30	D
31/03/2022	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		PARTE DE LUCROS DESTINADO A IRPJ 1ºT/2022	2218624	R\$ 4.788,83	C
31/03/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		PARTE DE LUCROS DESTINADO A IRPJ 1ºT/2022	2218624	R\$ 4.788,83	D
31/03/2022	567	CSLL A RECOLHER		VALOR CSLL 1ºT/2022 A RECOLHER	2218625	R\$ 2.873,30	C
31/03/2022	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		VALOR CSLL 1ºT/2022 A RECOLHER	2218625	R\$ 2.873,30	D
31/03/2022	568	IRPJ A RECOLHER		VALOR IRPJ 1ºT/2022 A RECOLHER	2218626	R\$ 4.788,83	C
31/03/2022	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		VALOR IRPJ 1ºT/2022 A RECOLHER	2218626	R\$ 4.788,83	D
31/03/2022	562	CSLL A RECUPERAR		VALOR CSLL 1ºT/2022 A RECOLHER COMPENSADO C/PARTE DE SALD A RECUPERAR	2218627	R\$ 2.873,30	C
31/03/2022	567	CSLL A RECOLHER		VALOR CSLL 1ºT/2022 A RECOLHER COMPENSADO C/PARTE DE SALD A RECUPERAR	2218627	R\$ 2.873,30	D
31/03/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		VALOR IRPJ 1ºT/2022 A RECOLHER COMPENSADO C/PARTE DE SALD A RECUPERAR	2218628	R\$ 4.788,83	C
31/03/2022	568	IRPJ A RECOLHER		VALOR IRPJ 1ºT/2022 A RECOLHER COMPENSADO C/PARTE DE SALD A RECUPERAR	2218628	R\$ 4.788,83	D
31/03/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218629	R\$ 743.099,19	C
31/03/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218629	R\$ 743.099,19	D
31/03/2022	299	PRÓ-LOBORE		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218630	R\$ 3.636,00	C
31/03/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218630	R\$ 3.636,00	D
31/03/2022	301	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218631	R\$ 4.217,25	C
31/03/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218631	R\$ 4.217,25	D
31/03/2022	302	FÉRIAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218632	R\$ 69.311,60	C
31/03/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218632	R\$ 69.311,60	D
31/03/2022	303	INSS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218633	R\$ 174.705,18	C
31/03/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218633	R\$ 174.705,18	D
31/03/2022	304	FGTS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218634	R\$ 67.140,39	C
31/03/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218634	R\$ 67.140,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218635	R\$ 1.596,53	C
31/03/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218635	R\$ 1.596,53	D
31/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218636	R\$ 14.422,94	C
31/03/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218636	R\$ 14.422,94	D
31/03/2022	371	JUROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218637	R\$ 1.747,46	C
31/03/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218637	R\$ 1.747,46	D
31/03/2022	372	MULTAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218638	R\$ 2.921,26	C
31/03/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218638	R\$ 2.921,26	D
31/03/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218639	R\$ 7.128,94	C
31/03/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218639	R\$ 7.128,94	D
31/03/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218640	R\$ 1.567.927,32	C
31/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218640	R\$ 1.567.927,32	D
31/03/2022	427	ISS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218641	R\$ 78.395,92	C
31/03/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218641	R\$ 78.395,92	D
31/03/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218642	R\$ 22,92	C
31/03/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218642	R\$ 22,92	D
31/03/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218643	R\$ 11.950,52	C
31/03/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218643	R\$ 11.950,52	D
31/03/2022	515	ALIMENTACAO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218644	R\$ 136.225,35	C
31/03/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218644	R\$ 136.225,35	D
31/03/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218645	R\$ 2.151,97	C
31/03/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218645	R\$ 2.151,97	D
31/03/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218646	R\$ 3.215,29	C
31/03/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218646	R\$ 3.215,29	D
31/03/2022	533	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218647	R\$ 16.494,69	C
31/03/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218647	R\$ 16.494,69	D
31/03/2022	537	DESPESAS C/VEICULOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218648	R\$ 2.264,43	C
31/03/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218648	R\$ 2.264,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	538	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218649	R\$ 243,82	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218649	R\$ 243,82	D
31/03/2022	539	SERVICOS PROFISIONAIS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218650	R\$ 3.300,00	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218650	R\$ 3.300,00	D
31/03/2022	541	UNIFORMES		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218651	R\$ 22.641,06	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218651	R\$ 22.641,06	D
31/03/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218652	R\$ 2.075,80	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218652	R\$ 2.075,80	D
31/03/2022	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218653	R\$ 6.276,98	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218653	R\$ 6.276,98	D
31/03/2022	556	PIS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218654	R\$ 25.870,80	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218654	R\$ 25.870,80	D
31/03/2022	557	COFINS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218655	R\$ 119.162,48	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218655	R\$ 119.162,48	D
31/03/2022	667	SEGUROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218656	R\$ 2.146,49	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218656	R\$ 2.146,49	D
31/03/2022	584	LUCRO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218657	R\$ 45.607,90	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218657	R\$ 45.607,90	D
31/03/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218658	R\$ 45.607,90	C
31/03/2022	584	LUCRO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2218658	R\$ 45.607,90	D
31/03/2022	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		VALOR TRANSFERIDO RF LUCRO DO PERIODO PARA AMORTIZAÇÃO DE PARTE DE PREJUIZOS ACUMULADOS	2218659	R\$ 37.945,77	C
31/03/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR TRANSFERIDO RF LUCRO DO PERIODO PARA AMORTIZAÇÃO DE PARTE DE PREJUIZOS ACUMULADOS	2218659	R\$ 37.945,77	D
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO CERTIDAO	2217701	R\$ 150,00	C
01/04/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO CERTIDAO	2217701	R\$ 150,00	D
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 487797 CONSORCIO GUAICURUS	2217813	R\$ 44,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 487797 CONSORCIO GUAICURUS	2217813	R\$ 44,00	D
01/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3312 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2217815	R\$ 43.698,98	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3312 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2217815	R\$ 38.892,09	D
01/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3312 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2217815	R\$ 4.806,89	D
01/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3313 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2217816	R\$ 166.795,19	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3313 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2217816	R\$ 148.447,72	D
01/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3313 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2217816	R\$ 18.347,47	D
01/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3314 CONDOMINIO LAS PALMAS	2217817	R\$ 2.125,88	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3314 CONDOMINIO LAS PALMAS	2217817	R\$ 2.125,88	D
01/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3315 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2217818	R\$ 13.078,37	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3315 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2217818	R\$ 11.639,75	D
01/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3315 JUSTIÇA	2217818	R\$ 1.438,62	D
01/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3316 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2217819	R\$ 9.749,78	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3316 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2217819	R\$ 8.677,30	D
01/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3316 COMANDO	2217819	R\$ 1.072,48	D
01/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3317 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2217820	R\$ 16.787,50	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3317	2217820	R\$ 14.940,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			
01/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº 3317 COMANDO	2217820	R\$ 1.846,63	D
01/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3318 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2217821	R\$ 15.473,11	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3318 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2217821	R\$ 15.473,11	D
01/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3319 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2217822	R\$ 3.516,87	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3319 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2217822	R\$ 3.516,87	D
01/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3320 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2217823	R\$ 2.153,44	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3320 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2217823	R\$ 1.916,56	D
01/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº 3320 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2217823	R\$ 236,88	D
01/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3321 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2217824	R\$ 1.455,84	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3321 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2217824	R\$ 1.295,70	D
01/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº 3321 FUNDAÇÃO	2217824	R\$ 160,14	D
01/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3322 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2217825	R\$ 1.366,67	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3322 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2217825	R\$ 1.216,34	D
01/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº 3322 FUNDAÇÃO	2217825	R\$ 150,33	D
01/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3323 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2217826	R\$ 6.452,08	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3323 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2217826	R\$ 5.742,35	D
01/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº 3323 FUNDAÇÃO	2217826	R\$ 709,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3324 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2217827	R\$ 3.416,67	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3324 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2217827	R\$ 3.040,84	D
01/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3324 FUNDAÇÃO	2217827	R\$ 375,83	D
01/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3325 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2217828	R\$ 1.451,66	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3325 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2217828	R\$ 1.291,98	D
01/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3325 FUNDAÇÃO	2217828	R\$ 159,68	D
01/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218005	R\$ 4.194,00	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218005	R\$ 4.194,00	D
01/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218024	R\$ 62,43	C
01/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218024	R\$ 62,43	D
01/04/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218136	R\$ 2.989,62	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218136	R\$ 2.989,62	D
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218148	R\$ 3.000,00	C
01/04/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218148	R\$ 3.000,00	D
01/04/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218159	R\$ 3,20	C
01/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218159	R\$ 3,20	D
01/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		AJUSTE DE SALDO	2218993	R\$ 302,40	C
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		AJUSTE DE SALDO	2218993	R\$ 302,40	D
02/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GABRIEL SILVESTRE LEMES DA SILVA	2217918	R\$ 86,46	C
02/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GABRIEL SILVESTRE LEMES DA SILVA	2217918	R\$ 86,46	D
02/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GABRIEL SILVESTRE LEMES DA SILVA	2217919	R\$ 202,83	C
02/04/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: GABRIEL SILVESTRE LEMES DA SILVA	2217919	R\$ 202,83	D
02/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GABRIEL SILVESTRE LEMES DA SILVA	2217920	R\$ 270,44	C
02/04/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: GABRIEL SILVESTRE LEMES DA SILVA	2217920	R\$ 270,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: GABRIEL SILVESTRES LEMES DA SILVA	2217921	R\$ 21,29	C
02/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GABRIEL SILVESTRES LEMES DA SILVA	2217921	R\$ 21,29	D
02/04/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: GABRIEL SILVESTRES LEMES DA SILVA	2217922	R\$ 4,87	C
02/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GABRIEL SILVESTRES LEMES DA SILVA	2217922	R\$ 4,87	D
02/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GABRIEL SILVESTRES LEMES DA SILVA- C ASSOCIATIVA	2217923	R\$ 1,22	C
02/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GABRIEL SILVESTRES LEMES DA SILVA- C ASSOCIATIVA	2217923	R\$ 1,22	D
02/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2217960	R\$ 1.849,68	C
02/04/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2217960	R\$ 1.849,68	D
02/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: JOSAYNE NATALIA PEREIRA PINTO	2217961	R\$ 1.622,67	C
02/04/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: JOSAYNE NATALIA PEREIRA PINTO	2217961	R\$ 1.622,67	D
02/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: VANUSA BARRETO DE FREITAS	2217964	R\$ 1.622,67	C
02/04/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: VANUSA BARRETO DE FREITAS	2217964	R\$ 1.622,67	D
02/04/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2217967	R\$ 148,29	C
02/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2217967	R\$ 148,29	D
02/04/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: JOSAYNE NATALIA PEREIRA PINTO	2217968	R\$ 127,86	C
02/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: JOSAYNE NATALIA PEREIRA PINTO	2217968	R\$ 127,86	D
02/04/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: VANUSA BARRETO DE FREITAS	2217971	R\$ 127,86	C
02/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: VANUSA BARRETO DE FREITAS	2217971	R\$ 127,86	D
02/04/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LUANA MARQUES MARIANO	2218497	R\$ 148,29	C
02/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LUANA MARQUES MARIANO	2218497	R\$ 148,29	D
04/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3327 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2217829	R\$ 6.925,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3327 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2217829	R\$ 6.163,25	D
04/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3327 DNIT	2217829	R\$ 761,75	D
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2217962	R\$ 1.622,67	C
04/04/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2217962	R\$ 1.622,67	D
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA APARECIDA MACENA AYLHON	2217963	R\$ 1.622,67	C
04/04/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA APARECIDA MACENA AYLHON	2217963	R\$ 1.622,67	D
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: JOSEFA DA SILVA	2217965	R\$ 1.622,67	C
04/04/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: JOSEFA DA SILVA	2217965	R\$ 1.622,67	D
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ALESSANDRA DA SILVA PAES	2217966	R\$ 1.622,67	C
04/04/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: ALESSANDRA DA SILVA PAES	2217966	R\$ 1.622,67	D
04/04/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2217969	R\$ 127,86	C
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2217969	R\$ 127,86	D
04/04/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA APARECIDA MACENA AYLHON	2217970	R\$ 127,86	C
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA APARECIDA MACENA AYLHON	2217970	R\$ 127,86	D
04/04/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: JOSEFA DA SILVA	2217972	R\$ 127,86	C
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: JOSEFA DA SILVA	2217972	R\$ 127,86	D
04/04/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ALESSANDRA DA SILVA PAES	2217973	R\$ 127,86	C
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ALESSANDRA DA SILVA PAES	2217973	R\$ 127,86	D
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217989	R\$ 9.170,32	C
04/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217989	R\$ 9.170,32	D
04/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218006	R\$ 5.500,00	C
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218006	R\$ 5.500,00	D
04/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218025	R\$ 2,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218025	R\$ 2,44	D
04/04/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218137	R\$ 5.979,24	C
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218137	R\$ 5.979,24	D
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218149	R\$ 6.500,00	C
04/04/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218149	R\$ 6.500,00	D
04/04/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218160	R\$ 11,96	C
04/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218160	R\$ 11,96	D
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4565 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2217814	R\$ 1.150,00	C
05/04/2022	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4565 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2217814	R\$ 1.150,00	D
05/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3328 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2217830	R\$ 8.016,63	C
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3328 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2217830	R\$ 7.134,80	D
05/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3328 SESC II	2217830	R\$ 881,83	D
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RENILDE BATISTA RIBEIRO	2217946	R\$ 216,16	C
05/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: RENILDE BATISTA RIBEIRO	2217946	R\$ 216,16	D
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RENILDE BATISTA RIBEIRO	2217947	R\$ 304,25	C
05/04/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: RENILDE BATISTA RIBEIRO	2217947	R\$ 304,25	D
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RENILDE BATISTA RIBEIRO	2217948	R\$ 811,33	C
05/04/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: RENILDE BATISTA RIBEIRO	2217948	R\$ 811,33	D
05/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: RENILDE BATISTA RIBEIRO - CONVENIOS E VALE GAZ	2217949	R\$ 475,00	C
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RENILDE BATISTA RIBEIRO - CONVENIOS E VALE GAZ	2217949	R\$ 475,00	D
05/04/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: RENILDE BATISTA RIBEIRO -	2217950	R\$ 185,61	C
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RENILDE BATISTA RIBEIRO -	2217950	R\$ 185,61	D
05/04/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: RENILDE BATISTA RIBEIRO -	2217951	R\$ 38,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RENIDE BATISTA RIBEIRO	2217951	R\$ 38,02	D
05/04/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: RENIDE BATISTA RIBEIRO	2217952	R\$ 12,17	C
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RENIDE BATISTA RIBEIRO	2217952	R\$ 12,17	D
05/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: RENIDE BATISTA RIBEIRO -C. ASSOCIATIVA	2217953	R\$ 3,04	C
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RENIDE BATISTA RIBEIRO -C. ASSOCIATIVA	2217953	R\$ 3,04	D
05/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218007	R\$ 3.000,00	C
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218007	R\$ 3.000,00	D
05/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218026	R\$ 5,00	C
05/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218026	R\$ 5,00	D
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218150	R\$ 157.000,00	C
05/04/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218150	R\$ 157.000,00	D
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG A AMANDA LIMA DE BRITO	2217725	R\$ 49,50	C
06/04/2022	515	ALIMENTACAO		PG A AMANDA LIMA DE BRITO	2217725	R\$ 49,50	D
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG A EDI BARBOSA DE SOUZA	2217726	R\$ 272,25	C
06/04/2022	515	ALIMENTACAO		PG A EDI BARBOSA DE SOUZA	2217726	R\$ 272,25	D
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ADRIANA ROCHA DA SILVA	2217727	R\$ 101,21	C
06/04/2022	515	ALIMENTACAO		PG A ADRIANA ROCHA DA SILVA	2217727	R\$ 101,21	D
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG A SALIDEU ALVES PORTILHO JUNIOR	2217728	R\$ 101,21	C
06/04/2022	515	ALIMENTACAO		PG A SALIDEU ALVES PORTILHO JUNIOR	2217728	R\$ 101,21	D
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 03/2022	2217760	R\$ 217.542,91	C
06/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 03/2022	2217760	R\$ 217.542,91	D
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 03/2022	2217761	R\$ 1.078,68	C
06/04/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 03/2022	2217761	R\$ 1.078,68	D
06/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3329 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2217831	R\$ 40.354,42	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3329 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C	2217831	R\$ 35.915,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				C			
06/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3329 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2217831	R\$ 4.438,99	D
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: APARECIDO SOARES DE SOUZA	2217901	R\$ 356,90	C
06/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: APARECIDO SOARES DE SOUZA	2217901	R\$ 356,90	D
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: APARECIDO SOARES DE SOUZA	2217902	R\$ 446,13	C
06/04/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: APARECIDO SOARES DE SOUZA	2217902	R\$ 446,13	D
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: APARECIDO SOARES DE SOUZA	2217903	R\$ 1.586,23	C
06/04/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: APARECIDO SOARES DE SOUZA	2217903	R\$ 1.586,23	D
06/04/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: APARECIDO SOARES DE SOUZA	2217904	R\$ 60,21	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: APARECIDO SOARES DE SOUZA	2217904	R\$ 60,21	D
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217990	R\$ 2.100,97	C
06/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217990	R\$ 2.100,97	D
06/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218027	R\$ 1,22	C
06/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218027	R\$ 1,22	D
06/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850318	2218037	R\$ 1.494,81	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850318	2218037	R\$ 1.494,81	D
06/04/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218138	R\$ 177.201,59	C
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218138	R\$ 177.201,59	D
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218151	R\$ 20.700,00	C
06/04/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218151	R\$ 20.700,00	D
06/04/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218161	R\$ 460,46	C
06/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218161	R\$ 460,46	D
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 141263 ENZO VEICULOS LTDA	2217812	R\$ 35,00	C
07/04/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 141263 ENZO VEICULOS LTDA	2217812	R\$ 35,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	2217912	R\$ 342,37	C
07/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	2217912	R\$ 342,37	D
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	2217913	R\$ 346,82	C
07/04/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	2217913	R\$ 346,82	D
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	2217914	R\$ 1.387,27	C
07/04/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	2217914	R\$ 1.387,27	D
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA- S FAMILIA	2217915	R\$ 26,35	C
07/04/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA- S FAMILIA	2217915	R\$ 26,35	D
07/04/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	2217916	R\$ 259,88	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	2217916	R\$ 259,88	D
07/04/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	2217917	R\$ 50,28	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	2217917	R\$ 50,28	D
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOÃO LEONARDO LEMES	2217932	R\$ 329,11	C
07/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JOÃO LEONARDO LEMES	2217932	R\$ 329,11	D
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOÃO LEONARDO LEMES	2217933	R\$ 332,61	C
07/04/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: JOÃO LEONARDO LEMES	2217933	R\$ 332,61	D
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOÃO LEONARDO LEMES	2217934	R\$ 443,48	C
07/04/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: JOÃO LEONARDO LEMES	2217934	R\$ 443,48	D
07/04/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: JOÃO LEONARDO LEMES	2217935	R\$ 48,22	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOÃO LEONARDO LEMES	2217935	R\$ 48,22	D
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217992	R\$ 51.985,50	C
07/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217992	R\$ 51.985,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218008	R\$ 53.000,00	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218008	R\$ 53.000,00	D
07/04/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218139	R\$ 39.750,75	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218139	R\$ 39.750,75	D
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218152	R\$ 40.000,00	C
07/04/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218152	R\$ 40.000,00	D
07/04/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218162	R\$ 170,58	C
07/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218162	R\$ 170,58	D
07/04/2022	9	BANCO BRB		BRB CAP	2218169	R\$ 244,57	C
07/04/2022	669	BANCO BRB - CAPITALIZAÇÃO		BRB CAP	2218169	R\$ 244,57	D
07/04/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LUCIENE DA SILVA MACHADO	2218492	R\$ 127,86	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LUCIENE DA SILVA MACHADO	2218492	R\$ 127,86	D
07/04/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA AUXILIADORA DA SILVA	2218493	R\$ 127,86	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA AUXILIADORA DA SILVA	2218493	R\$ 127,86	D
07/04/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: OLIVIA JULIA DE SOUZA DA SILVA	2218494	R\$ 127,86	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: OLIVIA JULIA DE SOUZA DA SILVA	2218494	R\$ 127,86	D
07/04/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ROSE MARY PEREIRA MARINHO	2218495	R\$ 127,86	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ROSE MARY PEREIRA MARINHO	2218495	R\$ 127,86	D
08/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3330 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2217832	R\$ 13.317,40	C
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3330 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2217832	R\$ 11.852,49	D
08/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3330 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2217832	R\$ 1.464,91	D
08/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3331 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2217833	R\$ 46.450,00	C
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3331 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2217833	R\$ 46.450,00	D
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217991	R\$ 7.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217991	R\$ 7.000,00	D
08/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218009	R\$ 1.641,30	C
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218009	R\$ 1.641,30	D
08/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218028	R\$ 1,00	C
08/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218028	R\$ 1,00	D
08/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850320	2218038	R\$ 5.000,00	C
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850320	2218038	R\$ 5.000,00	D
08/04/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218140	R\$ 21.486,31	C
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218140	R\$ 21.486,31	D
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218153	R\$ 21.050,00	C
08/04/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218153	R\$ 21.050,00	D
08/04/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218163	R\$ 38,35	C
08/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218163	R\$ 38,35	D
09/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 75970 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2217811	R\$ 884,47	C
09/04/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 75970 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2217811	R\$ 884,47	D
10/04/2022	680	BB CONSORCIO		VALOR TRANSFERIDO RF ENCARGOS FINANCEIROS	2218580	R\$ 79,18	C
10/04/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		VALOR TRANSFERIDO RF ENCARGOS FINANCEIROS	2218580	R\$ 79,18	D
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG A BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2217729	R\$ 126,10	C
11/04/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG A BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2217729	R\$ 126,10	D
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOANA DA ROCHA SILVA	2217924	R\$ 1.011,53	C
11/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JOANA DA ROCHA SILVA	2217924	R\$ 1.011,53	D
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOANA DA ROCHA SILVA	2217925	R\$ 202,83	C
11/04/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: JOANA DA ROCHA SILVA	2217925	R\$ 202,83	D
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOANA DA ROCHA SILVA	2217926	R\$ 270,44	C
11/04/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: JOANA DA ROCHA	2217926	R\$ 270,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA			
11/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JOANA DA ROCHA SILVA - A. PREVIO	2217927	R\$ 1.217,00	C
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOANA DA ROCHA SILVA - A. PREVIO	2217927	R\$ 1.217,00	D
11/04/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JOANA DA ROCHA SILVA -	2217928	R\$ 185,66	C
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOANA DA ROCHA SILVA -	2217928	R\$ 185,66	D
11/04/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: JOANA DA ROCHA SILVA -	2217929	R\$ 48,67	C
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOANA DA ROCHA SILVA -	2217929	R\$ 48,67	D
11/04/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: JOANA DA ROCHA SILVA -	2217930	R\$ 26,77	C
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOANA DA ROCHA SILVA -	2217930	R\$ 26,77	D
11/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JOANA DA ROCHA SILVA - C. ASSOCIATIVA	2217931	R\$ 6,70	C
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOANA DA ROCHA SILVA - C. ASSOCIATIVA	2217931	R\$ 6,70	D
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217993	R\$ 30.000,00	C
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217993	R\$ 30.000,00	D
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217994	R\$ 4.564,87	C
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217994	R\$ 4.564,87	D
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218010	R\$ 2.179,00	C
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218010	R\$ 2.179,00	D
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218029	R\$ 156,00	C
11/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218029	R\$ 156,00	D
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850319	2218039	R\$ 3.444,48	C
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850319	2218039	R\$ 3.444,48	D
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2218042	R\$ 882,48	C
11/04/2022	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2218042	R\$ 882,48	D
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218043	R\$ 22.906,85	C
11/04/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2218043	R\$ 22.906,85	D
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000009 - ENCARGOS FINANCEIROS	2218055	R\$ 1.071,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000009 - ENCARGOS FINANCEIROS	2218055	R\$ 1.071,23	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GABRIEL SILVESTRE DA SILVA	2217724	R\$ 22,71	C
12/04/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: GABRIEL SILVESTRE DA SILVA	2217724	R\$ 22,71	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 03/2022	2217731	R\$ 20.885,44	C
12/04/2022	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 03/2022	2217731	R\$ 20.885,44	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/FGTS REF. 03/2022	2217732	R\$ 1.151,29	C
12/04/2022	372	MULTAS		PG S/FGTS REF. 03/2022	2217732	R\$ 1.151,29	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG SIINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA	2217733	R\$ 847,46	C
12/04/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SIINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA	2217733	R\$ 847,46	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG PIS REF 02/2022	2217740	R\$ 5.463,46	C
12/04/2022	565	PIS A RECOLHER		PG PIS REF 02/2022	2217740	R\$ 5.463,46	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/PIS REF 02/2022	2217741	R\$ 288,47	C
12/04/2022	372	MULTAS		PG S/PIS REF 02/2022	2217741	R\$ 288,47	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/PIS REF 02/2022	2217742	R\$ 54,63	C
12/04/2022	371	JUROS		PG S/PIS REF 02/2022	2217742	R\$ 54,63	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG COFINS REF 02/2022	2217743	R\$ 25.159,73	C
12/04/2022	566	COFINS A RECOLHER		PG COFINS REF 02/2022	2217743	R\$ 25.159,73	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/COFINS REF 02/2022	2217744	R\$ 1.328,43	C
12/04/2022	372	MULTAS		PG S/COFINS REF 02/2022	2217744	R\$ 1.328,43	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/COFINS REF 02/2022	2217745	R\$ 251,59	C
12/04/2022	371	JUROS		PG S/COFINS REF 02/2022	2217745	R\$ 251,59	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: BIANCA PEREIRA DA SILVA	2217905	R\$ 706,02	C
12/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: BIANCA PEREIRA DA SILVA	2217905	R\$ 706,02	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: BIANCA PEREIRA DA SILVA	2217906	R\$ 304,25	C
12/04/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: BIANCA PEREIRA DA SILVA	2217906	R\$ 304,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: BIANCA PEREIRA DA SILVA	2217907	R\$ 540,89	C
12/04/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: BIANCA PEREIRA DA SILVA	2217907	R\$ 540,89	D
12/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: BIANCA PEREIRA DA SILVA - A PREVIO	2217908	R\$ 1.217,00	C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: BIANCA PEREIRA DA SILVA - A PREVIO	2217908	R\$ 1.217,00	D
12/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: BIANCA PEREIRA DA SILVA -	2217909	R\$ 283,97	C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: BIANCA PEREIRA DA SILVA -	2217909	R\$ 283,97	D
12/04/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: BIANCA PEREIRA DA SILVA -	2217910	R\$ 38,02	C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: BIANCA PEREIRA DA SILVA -	2217910	R\$ 38,02	D
12/04/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: BIANCA PEREIRA DA SILVA -	2217911	R\$ 12,17	C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: BIANCA PEREIRA DA SILVA -	2217911	R\$ 12,17	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KATIUCIA APARECIDO VENANCIO	2217936	R\$ 952,77	C
12/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: KATIUCIA APARECIDO VENANCIO	2217936	R\$ 952,77	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KATIUCIA APARECIDO VENANCIO	2217937	R\$ 202,83	C
12/04/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: KATIUCIA APARECIDO VENANCIO	2217937	R\$ 202,83	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KATIUCIA APARECIDO VENANCIO	2217938	R\$ 270,44	C
12/04/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: KATIUCIA APARECIDO VENANCIO	2217938	R\$ 270,44	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KATIUCIA APARECIDO VENANCIO- S FAMILIA	2217939	R\$ 45,18	C
12/04/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: KATIUCIA APARECIDO VENANCIO- S FAMILIA	2217939	R\$ 45,18	D
12/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KATIUCIA APAARECIDO VENANCIO - A PREVIO	2217940	R\$ 1.217,00	C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KATIUCIA APAARECIDO VENANCIO - A PREVIO	2217940	R\$ 1.217,00	D
12/04/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: KATIUCIA APAARECIDO VENANCIO -	2217941	R\$ 173,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KATIUCIA APAARECIDO VENANCIO -	2217941	R\$ 173,29	D
12/04/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: KATIUCIA APAARECIDO VENANCIO -	2217942	R\$ 29,21	C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KATIUCIA APAARECIDO VENANCIO -	2217942	R\$ 29,21	D
12/04/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: KATIUCIA APAARECIDO VENANCIO -	2217943	R\$ 51,72	C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KATIUCIA APAARECIDO VENANCIO -	2217943	R\$ 51,72	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217995	R\$ 193.992,85	C
12/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217995	R\$ 193.992,85	D
12/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218011	R\$ 116.126,17	C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218011	R\$ 116.126,17	D
12/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218030	R\$ 1,22	C
12/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218030	R\$ 1,22	D
12/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850304	2218040	R\$ 2.796,00	C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850304	2218040	R\$ 2.796,00	D
12/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218044	R\$ 75.069,46	C
12/04/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2218044	R\$ 75.069,46	D
12/04/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218141	R\$ 1.565,77	C
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218141	R\$ 1.565,77	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218154	R\$ 5.000,00	C
12/04/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218154	R\$ 5.000,00	D
12/04/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218164	R\$ 51,35	C
12/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218164	R\$ 51,35	D
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 490026 CONSORCIO GUAICURUS	2217810	R\$ 7.871,60	C
13/04/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 490026 CONSORCIO GUAICURUS	2217810	R\$ 7.871,60	D
13/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3332 MINISTERIO DA ECONOMIA	2217834	R\$ 3.355,42	C
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3332 MINISTERIO DA ECONOMIA	2217834	R\$ 2.986,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3332 MINISTERIO DA ECONOMIA	2217834	R\$ 369,10	D
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217996	R\$ 16.670,60	C
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217996	R\$ 16.670,60	D
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218012	R\$ 57.954,95	C
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218012	R\$ 57.954,95	D
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218031	R\$ 2,22	C
13/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218031	R\$ 2,22	D
13/04/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2218045	R\$ 41.286,57	C
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218045	R\$ 41.286,57	D
14/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	2217734	R\$ 428,28	C
14/04/2022	304	FGTS		PG CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	2217734	R\$ 428,28	D
14/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3333 MINISTERIO DA ECONOMIA	2217835	R\$ 2.749,09	C
14/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3333 MINISTERIO DA ECONOMIA	2217835	R\$ 2.446,69	D
14/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3333 MINISTERIO DA ECONOMIA	2217835	R\$ 302,40	D
14/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LILIAN LUCIA DE AMORIM	2217944	R\$ 649,07	C
14/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LILIAN LUCIA DE AMORIM	2217944	R\$ 649,07	D
14/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LILIAN LUCIA DE AMORIM	2217945	R\$ 649,07	C
14/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LILIAN LUCIA DE AMORIM	2217945	R\$ 649,07	D
14/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VALMIRA PIO VIEIRA	2217954	R\$ 631,72	C
14/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: VALMIRA PIO VIEIRA	2217954	R\$ 631,72	D
14/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VALMIRA PIO VIEIRA	2217955	R\$ 318,42	C
14/04/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: VALMIRA PIO VIEIRA	2217955	R\$ 318,42	D
14/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VALMIRA PIO VIEIRA	2217956	R\$ 1.273,69	C
14/04/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: VALMIRA PIO VIEIRA	2217956	R\$ 1.273,69	D
14/04/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: VALMIRA RIO VIEIRA	2217957	R\$ 148,45	C
14/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VALMIRA RIO VIEIRA	2217957	R\$ 148,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: VALMIRA RIO VIEIRA	2217958	R\$ 34,08	C
14/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VALMIRA RIO VIEIRA	2217958	R\$ 34,08	D
14/04/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: VALMIRA RIO VIEIRA	2217959	R\$ 68,45	C
14/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VALMIRA RIO VIEIRA	2217959	R\$ 68,45	D
14/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217997	R\$ 8.139,16	C
14/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217997	R\$ 8.139,16	D
14/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218013	R\$ 762,30	C
14/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218013	R\$ 762,30	D
14/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218032	R\$ 1,00	C
14/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218032	R\$ 1,00	D
14/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218049	R\$ 7.375,86	C
14/04/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218049	R\$ 7.375,86	D
14/04/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218142	R\$ 2.946,95	C
14/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218142	R\$ 2.946,95	D
14/04/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218165	R\$ 5,98	C
14/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218165	R\$ 5,98	D
16/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA ROCHA DA SILVA	2217896	R\$ 903,61	C
16/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA ROCHA DA SILVA	2217896	R\$ 903,61	D
16/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA ROCHA DA SILVA	2217897	R\$ 269,04	C
16/04/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA ROCHA DA SILVA	2217897	R\$ 269,04	D
16/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA ROCHA DA SILVA	2217898	R\$ 358,72	C
16/04/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA ROCHA DA SILVA	2217898	R\$ 358,72	D
16/04/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ADRIANA ROCHA DA SILVA	2217899	R\$ 136,12	C
16/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRIANA ROCHA DA SILVA	2217899	R\$ 136,12	D
16/04/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ADRIANA ROCHA DA SILVA	2217900	R\$ 84,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRIANA ROCHA DA SILVA	2217900	R\$ 84,74	D
18/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF 03/2022	2217746	R\$ 1.853,72	C
18/04/2022	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF 03/2022	2217746	R\$ 1.853,72	D
18/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG POTENCIAL SEGURADORA	2217747	R\$ 250,00	C
18/04/2022	667	SEGUROS		PG POTENCIAL SEGURADORA	2217747	R\$ 250,00	D
18/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG PORTO SEGURO APOLICE 0775.34.2.623-2	2217748	R\$ 193,50	C
18/04/2022	667	SEGUROS		PG PORTO SEGURO APOLICE 0775.34.2.623-2	2217748	R\$ 193,50	D
18/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2217749	R\$ 856,00	C
18/04/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2217749	R\$ 856,00	D
18/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3334 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2217836	R\$ 3.744,33	C
18/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3334 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2217836	R\$ 3.332,45	D
18/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3334 CONDOMINIO	2217836	R\$ 411,88	D
18/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3335 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2217837	R\$ 2.305,00	C
18/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3335 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2217837	R\$ 2.051,45	D
18/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3335 SOS SISTEM	2217837	R\$ 253,55	D
18/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217998	R\$ 43.663,00	C
18/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217998	R\$ 43.663,00	D
18/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218014	R\$ 11.516,79	C
18/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218014	R\$ 11.516,79	D
18/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218033	R\$ 39,81	C
18/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218033	R\$ 39,81	D
18/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218050	R\$ 30.634,16	C
18/04/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218050	R\$ 30.634,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000287	2218056	R\$ 902,74	C
18/04/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000287	2218056	R\$ 902,74	D
18/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000287- ENCARGOS FINANCEIROS	2218057	R\$ 569,50	C
18/04/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000287- ENCARGOS FINANCEIROS	2218057	R\$ 569,50	D
18/04/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218143	R\$ 3.000,00	C
18/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218143	R\$ 3.000,00	D
18/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218155	R\$ 3.000,00	C
18/04/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218155	R\$ 3.000,00	D
19/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 76164 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2217809	R\$ 1.396,50	C
19/04/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 76164 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2217809	R\$ 1.396,50	D
19/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2217999	R\$ 11.852,49	C
19/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2217999	R\$ 11.852,49	D
19/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218015	R\$ 90.000,00	C
19/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218015	R\$ 90.000,00	D
19/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218034	R\$ 1,22	C
19/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218034	R\$ 1,22	D
19/04/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2218046	R\$ 56.705,34	C
19/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218046	R\$ 56.705,34	D
19/04/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218051	R\$ 21.443,38	C
19/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218051	R\$ 21.443,38	D
19/04/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218058	R\$ 0,01	C
19/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218058	R\$ 0,01	D
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG INSS REF. 03/2022	2217735	R\$ 15.635,99	C
20/04/2022	191	INSS A RECOLHER		PG INSS REF. 03/2022	2217735	R\$ 15.635,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG IRRF S/SALARIO	2217736	R\$ 70,97	C
20/04/2022	590	IRRF A RECOLHER		PG IRRF S/SALARIO	2217736	R\$ 70,97	D
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 47004 CONVENIO CARD	2217737	R\$ 2.763,03	C
20/04/2022	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 47004 CONVENIO CARD	2217737	R\$ 2.763,03	D
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 6841 BONANÇA COM.ALIMENTOS	2217739	R\$ 48,10	C
20/04/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 6841 BONANÇA COM.ALIMENTOS	2217739	R\$ 48,10	D
20/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3337 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2217838	R\$ 2.360,64	C
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3337 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2217838	R\$ 2.100,97	D
20/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3337 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2217838	R\$ 259,67	D
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218000	R\$ 6.281,03	C
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218000	R\$ 6.281,03	D
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218001	R\$ 9.533,84	C
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218001	R\$ 9.533,84	D
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218016	R\$ 33.617,99	C
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218016	R\$ 33.617,99	D
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218035	R\$ 1,18	C
20/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218035	R\$ 1,18	D
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850321	2218041	R\$ 1.148,16	C
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850321	2218041	R\$ 1.148,16	D
20/04/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2218047	R\$ 0,01	C
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218047	R\$ 0,01	D
20/04/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218052	R\$ 16.566,82	C
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218052	R\$ 16.566,82	D
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 395 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2218308	R\$ 3.444,48	C
20/04/2022	541	UNIFORMES		PG NF Nº 395 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2218308	R\$ 3.444,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 396 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2218309	R\$ 3.444,48	C
20/04/2022	541	UNIFORMES		PG NF Nº 396 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2218309	R\$ 3.444,48	D
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 397 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2218310	R\$ 6.888,96	C
20/04/2022	541	UNIFORMES		PG NF Nº 397 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2218310	R\$ 6.888,96	D
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 401 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2218311	R\$ 1.137,60	C
20/04/2022	541	UNIFORMES		PG NF Nº 401 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2218311	R\$ 1.137,60	D
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 373 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2218564	R\$ 1.030,80	C
20/04/2022	541	UNIFORMES		PG NF Nº 373 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2218564	R\$ 1.030,80	D
21/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 6842 BONANÇA COM.ALIMENTOS	2217738	R\$ 52,08	C
21/04/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 6842 BONANÇA COM.ALIMENTOS	2217738	R\$ 52,08	D
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		OG FINANCIAMENTO PARCELA 34/36	2217802	R\$ 356,14	C
22/04/2022	589	AYMORE CREDITO S/A		OG FINANCIAMENTO PARCELA 34/36	2217802	R\$ 356,14	D
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO SOB APOLICE N 07754638522	2217805	R\$ 219,90	C
22/04/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO SOB APOLICE N 07754638522	2217805	R\$ 219,90	D
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO SOB APOLICE N 07753423110	2217806	R\$ 193,50	C
22/04/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO SOB APOLICE N 07753423110	2217806	R\$ 193,50	D
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 125477 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2217807	R\$ 1.383,01	C
22/04/2022	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 125477 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2217807	R\$ 1.383,01	D
22/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3338 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2217839	R\$ 3.214,10	C
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3338 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2217839	R\$ 2.860,55	D
22/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3338 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2217839	R\$ 353,55	D
22/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218017	R\$ 580,00	C
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218017	R\$ 580,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218036	R\$ 2,77	C
22/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218036	R\$ 2,77	D
22/04/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		VALOR TRANSFERIDO	2218048	R\$ 0,03	C
22/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218048	R\$ 0,03	D
22/04/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218144	R\$ 3.967,78	C
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218144	R\$ 3.967,78	D
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218156	R\$ 7.000,00	C
22/04/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218156	R\$ 7.000,00	D
22/04/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218166	R\$ 5,98	C
22/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218166	R\$ 5,98	D
22/04/2022	9	BANCO BRB		BRB CAP	2218170	R\$ 244,57	C
22/04/2022	669	BANCO BRB - CAPITALIZAÇÃO		BRB CAP	2218170	R\$ 244,57	D
23/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 6864 BONANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2217804	R\$ 51,45	C
23/04/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 6864 BONANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2217804	R\$ 51,45	D
24/04/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: TATIANE DA SILVA BARBOZA	2218496	R\$ 98,65	C
24/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: TATIANE DA SILVA BARBOZA	2218496	R\$ 98,65	D
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 3988 POP CARD ADMIN E CONVEN DE CARTOES LTDA	2217803	R\$ 1.257,83	C
25/04/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 3988 POP CARD ADMIN E CONVEN DE CARTOES LTDA	2217803	R\$ 1.257,83	D
25/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3340 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2217840	R\$ 77.068,56	C
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3340 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2217840	R\$ 68.591,02	D
25/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3340 DELEGACIA	2217840	R\$ 8.477,54	D
25/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3341 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2217841	R\$ 3.180,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3341 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2217841	R\$ 2.830,68	D
25/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3341 DELEGACIA	2217841	R\$ 349,86	D
25/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3342 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2217842	R\$ 3.180,54	C
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3342 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2217842	R\$ 2.830,68	D
25/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3342 DELEGACIA	2217842	R\$ 349,86	D
25/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3343 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2217843	R\$ 23.926,62	C
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3343 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2217843	R\$ 21.294,69	D
25/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3343 DELEGACIA	2217843	R\$ 2.631,93	D
25/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3344 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2217844	R\$ 883,44	C
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3344 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2217844	R\$ 786,26	D
25/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3344 DELEGACIA	2217844	R\$ 97,18	D
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA ROCHA DA SILVA	2217974	R\$ 90,39	C
25/04/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA ROCHA DA SILVA	2217974	R\$ 90,39	D
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218002	R\$ 24.593,23	C
25/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218002	R\$ 24.593,23	D
25/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218018	R\$ 21.297,75	C
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218018	R\$ 21.297,75	D
25/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218053	R\$ 327,11	C
25/04/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218053	R\$ 327,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218145	R\$ 4.056,98	C
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218145	R\$ 4.056,98	D
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218157	R\$ 2.000,00	C
25/04/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218157	R\$ 2.000,00	D
25/04/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218167	R\$ 2,99	C
25/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218167	R\$ 2,99	D
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 491806 CONSORCIO GUAICURUS	2217808	R\$ 52,80	C
26/04/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 491806 CONSORCIO GUAICURUS	2217808	R\$ 52,80	D
26/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3345 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2217845	R\$ 2.728,64	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3345 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2217845	R\$ 2.428,49	D
26/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3345 SESC ADMIN	2217845	R\$ 300,15	D
26/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218019	R\$ 666,80	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218019	R\$ 666,80	D
26/04/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218054	R\$ 327,11	C
26/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218054	R\$ 327,11	D
26/04/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218146	R\$ 52,80	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218146	R\$ 52,80	D
27/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3346 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217846	R\$ 3.280,66	C
27/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3346 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217846	R\$ 2.919,79	D
27/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3346 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217846	R\$ 360,87	D
27/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3347 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217847	R\$ 3.242,56	C
27/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3347 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217847	R\$ 2.885,88	D
27/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3347 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217847	R\$ 356,68	D
27/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3348 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217848	R\$ 1.506,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3348 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217848	R\$ 1.341,12	D
27/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3348 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217848	R\$ 165,76	D
27/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3349 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217849	R\$ 1.463,28	C
27/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3349 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217849	R\$ 1.302,32	D
27/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3349 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2217849	R\$ 160,96	D
27/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 6876 BONANÇA COMERCIO DE ALIMENTOS	2217983	R\$ 50,85	C
27/04/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 6876 BONANÇA COMERCIO DE ALIMENTOS	2217983	R\$ 50,85	D
27/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218020	R\$ 90,00	C
27/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218020	R\$ 90,00	D
28/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3350 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2217850	R\$ 6.243,54	C
28/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3350 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2217850	R\$ 5.556,75	D
28/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3350 TRIBUNAL	2217850	R\$ 686,79	D
28/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 6883 BONANÇA COMERCIO DE ALIMENTOS	2217982	R\$ 56,66	C
28/04/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 6883 BONANÇA COMERCIO DE ALIMENTOS	2217982	R\$ 56,66	D
28/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218003	R\$ 8.340,94	C
28/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218003	R\$ 8.340,94	D
28/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218021	R\$ 9.083,35	C
28/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218021	R\$ 9.083,35	D
29/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 46998 CONVENIO CARD	2217981	R\$ 50.015,79	C
29/04/2022	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 46998 CONVENIO CARD	2217981	R\$ 50.015,79	D
29/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 6888 BONANÇA COMERCIO DE ALIMENTOS	2217984	R\$ 65,12	C
29/04/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 6888 BONANÇA COMERCIO DE ALIMENTOS	2217984	R\$ 65,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218004	R\$ 47.200,00	C
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218004	R\$ 47.200,00	D
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218022	R\$ 50.449,14	C
29/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218022	R\$ 50.449,14	D
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRANÇA DE JUROS	2218023	R\$ 240,78	C
29/04/2022	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2218023	R\$ 240,78	D
29/04/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218147	R\$ 13.395,45	C
29/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218147	R\$ 13.395,45	D
29/04/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218158	R\$ 20.000,00	C
29/04/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218158	R\$ 20.000,00	D
29/04/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218168	R\$ 11,96	C
29/04/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218168	R\$ 11,96	D
30/04/2022	565	PIS A RECOLHER		REF 04/2022	2217885	R\$ 9.025,82	C
30/04/2022	556	PIS		REF 04/2022	2217885	R\$ 9.025,82	D
30/04/2022	566	COFINS A RECOLHER		REF 04/2022	2217886	R\$ 41.573,47	C
30/04/2022	557	COFINS		REF 04/2022	2217886	R\$ 41.573,47	D
30/04/2022	569	ISS A RECOLHER		REF 04/2022	2217887	R\$ 27.350,82	C
30/04/2022	427	ISS		REF 04/2022	2217887	R\$ 27.350,82	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 04/2022	2217888	R\$ 1.305,85	C
30/04/2022	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 04/2022	2217888	R\$ 1.305,85	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 04/2022	2217889	R\$ 6.027,04	C
30/04/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 04/2022	2217889	R\$ 6.027,04	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 04/2022	2217890	R\$ 2.009,04	C
30/04/2022	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 04/2022	2217890	R\$ 2.009,04	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 04/2022	2217891	R\$ 10.425,91	C
30/04/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 04/2022	2217891	R\$ 10.425,91	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 04/2022	2217892	R\$ 25.474,59	C
30/04/2022	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 04/2022	2217892	R\$ 25.474,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 04/2022	2217893	R\$ 1.305,85	C
30/04/2022	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 04/2022	2217893	R\$ 1.305,85	D
30/04/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 04/2022	2217894	R\$ 6.027,04	C
30/04/2022	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 04/2022	2217894	R\$ 6.027,04	D
30/04/2022	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 04/2022	2217895	R\$ 25.474,62	C
30/04/2022	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 04/2022	2217895	R\$ 25.474,62	D
30/04/2022	192	FGTS A RECOLHER		REF 04/2022	2217975	R\$ 21.713,04	C
30/04/2022	304	FGTS		REF 04/2022	2217975	R\$ 21.713,04	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 6908 BONANÇA COMERCIO DE ALIMENTOS	2217985	R\$ 64,92	C
30/04/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 6908 BONANÇA COMERCIO DE ALIMENTOS	2217985	R\$ 64,92	D
30/04/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2218059	R\$ 15,64	C
30/04/2022	575	BANCO DO BRASIL C/CAPITAL		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2218059	R\$ 15,64	D
30/04/2022	191	INSS A RECOLHER		REF 04/2022	2218063	R\$ 73.972,89	C
30/04/2022	303	INSS		REF 04/2022	2218063	R\$ 73.972,89	D
30/04/2022	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO NF REF 04/2022	2218064	R\$ 52.739,89	C
30/04/2022	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO NF REF 04/2022	2218064	R\$ 52.739,89	D
30/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 04/2022	2218171	R\$ 271.113,94	C
30/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 04/2022	2218171	R\$ 271.113,94	D
30/04/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 04/2022	2218172	R\$ 1.212,00	C
30/04/2022	299	PRÓ-LABORE		REF 04/2022	2218172	R\$ 1.212,00	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO FAMILIA REF 04/2022	2218173	R\$ 5.695,94	C
30/04/2022	303	INSS		PG SALARIO FAMILIA REF 04/2022	2218173	R\$ 5.695,94	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO MATERNIDADE REF 04/2022	2218174	R\$ 2.434,00	C
30/04/2022	303	INSS		PG SALARIO MATERNIDADE REF 04/2022	2218174	R\$ 2.434,00	D
30/04/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2218175	R\$ 6.243,42	C
30/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/SALARIO	2218175	R\$ 6.243,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
30/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CONVENIO S/SALARIO	2218176	R\$ 7.425,81	C
30/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC CONVENIO S/SALARIO	2218176	R\$ 7.425,81	D
30/04/2022	303	INSS		INSS S/PRO LABORE	2218177	R\$ 133,32	C
30/04/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE	2218177	R\$ 133,32	D
30/04/2022	303	INSS		INSS S/SALARIO	2218178	R\$ 19.452,62	C
30/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS S/SALARIO	2218178	R\$ 19.452,62	D
30/04/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/SALARIO	2218179	R\$ 70,97	C
30/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2218179	R\$ 70,97	D
30/04/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC FALTAS S/SALARIO	2218180	R\$ 4.105,25	C
30/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC FALTAS S/SALARIO	2218180	R\$ 4.105,25	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA APARECIDA DE SOUZA	2218479	R\$ 1.622,67	C
30/04/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA APARECIDA DE SOUZA	2218479	R\$ 1.622,67	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ROSANGELA GOLOBEWSKI DOS SANTOS	2218480	R\$ 1.622,67	C
30/04/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: ROSANGELA GOLOBEWSKI DOS SANTOS	2218480	R\$ 1.622,67	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARTHA DA SILVA	2218487	R\$ 1.622,67	C
30/04/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MARTHA DA SILVA	2218487	R\$ 1.622,67	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: GISLAINE SILVA GOMES	2218488	R\$ 1.622,67	C
30/04/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: GISLAINE SILVA GOMES	2218488	R\$ 1.622,67	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA APARECIDA DE SOUZA - S FAMILIA	2218489	R\$ 112,94	C
30/04/2022	303	INSS		PG FÉRIAS Á: MARIA APARECIDA DE SOUZA - S FAMILIA	2218489	R\$ 112,94	D
30/04/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA APARECIDA DE SOUZA	2218490	R\$ 127,86	C
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA APARECIDA DE SOUZA	2218490	R\$ 127,86	D
30/04/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ROSANGELA GOLOMVIEWSKI DOS SANTOS	2218491	R\$ 127,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ROSANGELA GOLOMVIEWSKI DOS SANTOS	2218491	R\$ 127,86	D
30/04/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARTHA DA SILVA	2218498	R\$ 127,86	C
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARTHA DA SILVA	2218498	R\$ 127,86	D
30/04/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: GISLAINE SILVA GOMES	2218499	R\$ 127,86	C
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: GISLAINE SILVA GOMES	2218499	R\$ 127,86	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: GISLAINE SILVA GOMES - S FAMILIA	2218500	R\$ 56,47	C
30/04/2022	303	INSS		PG FÉRIAS Á: GISLAINE SILVA GOMES - S FAMILIA	2218500	R\$ 56,47	D
01/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JESSICA TAYNARA SARAIVA DE OLIVEIRA	2218382	R\$ 310,44	C
01/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JESSICA TAYNARA SARAIVA DE OLIVEIRA	2218382	R\$ 310,44	D
01/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JESSICA TAYNARA SARAIVA DE OLIVEIRA	2218383	R\$ 443,48	C
01/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: JESSICA TAYNARA SARAIVA DE OLIVEIRA	2218383	R\$ 443,48	D
01/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JESSICA TAYNARA SARAIVA DE OLIVEIRA	2218384	R\$ 1.330,44	C
01/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: JESSICA TAYNARA SARAIVA DE OLIVEIRA	2218384	R\$ 1.330,44	D
01/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: JESSICA TAYNRA SARAIVA DE OLIVEIRA	2218385	R\$ 56,54	C
01/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JESSICA TAYNRA SARAIVA DE OLIVEIRA	2218385	R\$ 56,54	D
02/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3351 CONDOMINIO LAS PALMAS	2218233	R\$ 2.125,88	C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3351 CONDOMINIO LAS PALMAS	2218233	R\$ 2.125,88	D
02/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3352 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2218234	R\$ 13.078,37	C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3352 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2218234	R\$ 11.639,75	D
02/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3352 JUSTIÇA	2218234	R\$ 1.438,62	D
02/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3353 COMANDO DA 18 BRIGADA DE	2218235	R\$ 9.749,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INFANTARIA DE FRONTEIRA			
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3353 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2218235	R\$ 8.677,30	D
02/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3353 COMANDO	2218235	R\$ 1.072,48	D
02/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3354 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2218236	R\$ 16.787,50	C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3354 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2218236	R\$ 14.940,87	D
02/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3354 COMANDO	2218236	R\$ 1.846,63	D
02/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3355 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2218237	R\$ 15.473,11	C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3355 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2218237	R\$ 15.473,11	D
02/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3356 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2218238	R\$ 8.016,63	C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3356 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2218238	R\$ 7.134,80	D
02/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3356 SESC II	2218238	R\$ 881,83	D
02/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3357 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2218239	R\$ 3.516,87	C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3357 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2218239	R\$ 3.516,87	D
02/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3358 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2218240	R\$ 2.153,44	C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3358 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2218240	R\$ 1.916,56	D
02/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3358 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2218240	R\$ 236,88	D
02/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3359 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2218241	R\$ 12.701,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3359 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2218241	R\$ 11.304,04	D
02/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3359 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2218241	R\$ 1.397,13	D
02/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3360 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218242	R\$ 1.455,84	C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3360 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218242	R\$ 1.295,70	D
02/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3360 FUNDAÇÃO	2218242	R\$ 160,14	D
02/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3361 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218243	R\$ 1.366,67	C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3361 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218243	R\$ 1.216,34	D
02/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3361 FUNDAÇÃO	2218243	R\$ 150,33	D
02/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3362 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218244	R\$ 6.452,08	C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3362 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218244	R\$ 5.742,35	D
02/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3362 FUNDAÇÃO	2218244	R\$ 709,73	D
02/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3363 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218245	R\$ 3.416,67	C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3363 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218245	R\$ 3.040,84	D
02/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3363 FUNDAÇÃO	2218245	R\$ 375,83	D
02/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3364 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218246	R\$ 1.451,66	C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3364 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218246	R\$ 1.291,98	D
02/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3364 FUNDAÇÃO	2218246	R\$ 159,68	D
02/05/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218276	R\$ 2,99	C
02/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218276	R\$ 2,99	D
02/05/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218286	R\$ 1.310,51	C
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218286	R\$ 1.310,51	D
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG ADIANTAMENTO SALARIAL A GEOVANE DA SILVA GONÇALVES	2218360	R\$ 240,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	682	ADIANTAMENTO SALARIAL		PG ADIANTAMENTO SALARIAL A GEOVANE DA SILVA GONÇALVES	2218360	R\$ 240,00	D
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LUANA MARQUES MARIANO	2218486	R\$ 1.849,68	C
02/05/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: LUANA MARQUES MARIANO	2218486	R\$ 1.849,68	D
02/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218533	R\$ 78,01	C
02/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218533	R\$ 78,01	D
02/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB SEGURO CRED PROT EMPR	2218545	R\$ 252,66	C
02/05/2022	667	SEGUROS		BB SEGURO CRED PROT EMPR	2218545	R\$ 252,66	D
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 18340 VIAÇÃO CIDADE CORUMBA	2217986	R\$ 162,80	C
03/05/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 18340 VIAÇÃO CIDADE CORUMBA	2217986	R\$ 162,80	D
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 18315 VIAÇÃO CIDADE CORUMBA	2217987	R\$ 1.132,20	C
03/05/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 18315 VIAÇÃO CIDADE CORUMBA	2217987	R\$ 1.132,20	D
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 494150 CONSORCIO GUAICURUS	2218231	R\$ 13,20	C
03/05/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 494150 CONSORCIO GUAICURUS	2218231	R\$ 13,20	D
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4592 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2218232	R\$ 1.150,00	C
03/05/2022	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4592 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2218232	R\$ 1.150,00	D
03/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3365 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218247	R\$ 48.223,28	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3365 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218247	R\$ 42.918,72	D
03/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3365 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218247	R\$ 5.304,56	D
03/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3366 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218248	R\$ 184.472,47	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3366 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218248	R\$ 164.180,50	D
03/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3366	2218248	R\$ 20.291,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C			
03/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3367 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218249	R\$ 33.622,50	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3367 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218249	R\$ 29.924,02	D
03/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3367 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218249	R\$ 3.698,48	D
03/05/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218277	R\$ 2,99	C
03/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218277	R\$ 2,99	D
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218546	R\$ 14.130,80	C
03/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218546	R\$ 14.130,80	D
03/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218559	R\$ 11.489,02	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218559	R\$ 11.489,02	D
04/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3368 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218250	R\$ 67.820,33	C
04/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3368 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218250	R\$ 60.360,09	D
04/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3368 DELEGACIA	2218250	R\$ 7.460,24	D
04/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3369 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218251	R\$ 3.180,54	C
04/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3369 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218251	R\$ 2.830,68	D
04/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3369 DELEGACIA	2218251	R\$ 349,86	D
04/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3370 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218252	R\$ 3.180,54	C
04/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3370 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218252	R\$ 2.830,68	D
04/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3370	2218252	R\$ 349,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DELEGACIA			
04/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3371 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218253	R\$ 23.926,62	C
04/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3371 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218253	R\$ 21.294,69	D
04/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3371 DELEGACIA	2218253	R\$ 2.631,93	D
04/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3372 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218254	R\$ 1.079,76	C
04/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3372 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218254	R\$ 960,99	D
04/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3372 DELEGACIA	2218254	R\$ 118,77	D
04/05/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218278	R\$ 2,99	C
04/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218278	R\$ 2,99	D
04/05/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218287	R\$ 3.973,64	C
04/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218287	R\$ 3.973,64	D
04/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4141 POP CARD	2218304	R\$ 1.176,36	C
04/05/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 4141 POP CARD	2218304	R\$ 1.176,36	D
04/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 6145 PAPA & RIOS LTDA	2218305	R\$ 60,00	C
04/05/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 6145 PAPA & RIOS LTDA	2218305	R\$ 60,00	D
04/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218535	R\$ 5,00	C
04/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218535	R\$ 5,00	D
05/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3373 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2218255	R\$ 46.450,00	C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3373 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2218255	R\$ 46.450,00	D
05/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3374 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2218256	R\$ 6.925,00	C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3374 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2218256	R\$ 6.163,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3374 DNIT	2218256	R\$ 761,75	D
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218295	R\$ 161.000,00	C
05/05/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218295	R\$ 161.000,00	D
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLEYCE EVELIN EVANGELISTA BERNARDO	2218361	R\$ 244,54	C
05/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GLEYCE EVELIN EVANGELISTA BERNARDO	2218361	R\$ 244,54	D
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLEYCE EVELIN EVANGELISTA BERNARDO	2218362	R\$ 115,61	C
05/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: GLEYCE EVELIN EVANGELISTA BERNARDO	2218362	R\$ 115,61	D
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLEYCE EVELIN EVANGELISTA BERNARDO	2218363	R\$ 154,15	C
05/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: GLEYCE EVELIN EVANGELISTA BERNARDO	2218363	R\$ 154,15	D
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLEYCE EVELIN EVANGELISTA BERNARDO- S. FAMILIA	2218364	R\$ 18,82	C
05/05/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: GLEYCE EVELIN EVANGELISTA BERNARDO- S. FAMILIA	2218364	R\$ 18,82	D
05/05/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/SALARIO GLEYCE EVELYN EVANGELISTA BERNARDO	2218365	R\$ 222,73	C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/SALARIO GLEYCE EVELYN EVANGELISTA BERNARDO	2218365	R\$ 222,73	D
05/05/2022	303	INSS		REC S/SALARIO GLEYCE EVELYN EVANGELISTA BERNARDO	2218366	R\$ 26,01	C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/SALARIO GLEYCE EVELYN EVANGELISTA BERNARDO	2218366	R\$ 26,01	D
05/05/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO GLEYCE EVELYN EVANGELISTA BERNARDO	2218367	R\$ 12,17	C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/SALARIO GLEYCE EVELYN EVANGELISTA BERNARDO	2218367	R\$ 12,17	D
05/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218534	R\$ 2,44	C
05/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218534	R\$ 2,44	D
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218547	R\$ 3.000,00	C
05/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218547	R\$ 3.000,00	D
05/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218560	R\$ 2.967,73	C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218560	R\$ 2.967,73	D
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 04/2022	2218181	R\$ 233.815,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 04/2022	2218181	R\$ 233.815,87	D
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 04/2022	2218182	R\$ 1.078,68	C
06/05/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 04/2022	2218182	R\$ 1.078,68	D
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG A EDI BARBOSADE SOUZA	2218271	R\$ 210,38	C
06/05/2022	515	ALIMENTACAO		PG A EDI BARBOSADE SOUZA	2218271	R\$ 210,38	D
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG A EDI BARBOSA DE SOUZA	2218272	R\$ 78,20	C
06/05/2022	515	ALIMENTACAO		PG A EDI BARBOSA DE SOUZA	2218272	R\$ 78,20	D
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG A IGOR RECALDE DA SILVA	2218274	R\$ 115,01	C
06/05/2022	515	ALIMENTACAO		PG A IGOR RECALDE DA SILVA	2218274	R\$ 115,01	D
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG A IGOR RECALDE DA SILVA	2218275	R\$ 309,38	C
06/05/2022	515	ALIMENTACAO		PG A IGOR RECALDE DA SILVA	2218275	R\$ 309,38	D
06/05/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218279	R\$ 681,87	C
06/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218279	R\$ 681,87	D
06/05/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218288	R\$ 239.426,82	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218288	R\$ 239.426,82	D
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218296	R\$ 77.500,00	C
06/05/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218296	R\$ 77.500,00	D
06/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218536	R\$ 1,22	C
06/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218536	R\$ 1,22	D
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218548	R\$ 27.783,15	C
06/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218548	R\$ 27.783,15	D
06/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218561	R\$ 29.528,00	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218561	R\$ 29.528,00	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO RAMAO MARQUES DA SILVA	2218313	R\$ 310,44	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO RAMAO MARQUES DA SILVA	2218313	R\$ 310,44	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO RAMAO MARQUES DA SILVA	2218314	R\$ 443,48	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO RAMAO	2218314	R\$ 443,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARQUES DA SILVA			
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO RAMAO MARQUES DA SILVA	2218315	R\$ 1.330,44	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO RAMAO MARQUES DA SILVA	2218315	R\$ 1.330,44	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ANTONIO RAMAO MARQUES DA SILVA	2218316	R\$ 56,54	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANTONIO RAMAO MARQUES DA SILVA	2218316	R\$ 56,54	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: BEATRIZ MARIANO BONETTI	2218317	R\$ 323,70	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: BEATRIZ MARIANO BONETTI	2218317	R\$ 323,70	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: BEATRIZ MARIANO BONETTI	2218318	R\$ 462,42	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: BEATRIZ MARIANO BONETTI	2218318	R\$ 462,42	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: BEATRIZ MARIANO BONETTI	2218319	R\$ 1.387,27	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: BEATRIZ MARIANO BONETTI	2218319	R\$ 1.387,27	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: BEATRIZ MARIANO BONETTI	2218320	R\$ 58,95	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: BEATRIZ MARIANO BONETTI	2218320	R\$ 58,95	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CARLOS AUGUSTO CHEUFELE	2218321	R\$ 310,44	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CARLOS AUGUSTO CHEUFELE	2218321	R\$ 310,44	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CARLOS AUGUSTO CHEUFELE	2218322	R\$ 443,48	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: CARLOS AUGUSTO CHEUFELE	2218322	R\$ 443,48	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CARLOS AUGUSTO CHEUFELE	2218323	R\$ 1.330,64	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: CARLOS AUGUSTO CHEUFELE	2218323	R\$ 1.330,64	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CARLOS AUGUSTO CHEUFELE- S FAMILIA	2218324	R\$ 13,18	C
07/05/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: CARLOS AUGUSTO CHEUFELE- S FAMILIA	2218324	R\$ 13,18	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: CARLOS AUGUSTO	2218325	R\$ 56,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SCHUEFELE			
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CARLOS AUGUSTO SCHUEFELE	2218325	R\$ 56,54	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAROLINE MARECO PAIVA	2218326	R\$ 350,17	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CAROLINE MARECO PAIVA	2218326	R\$ 350,17	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAROLINE MARECO PAIVA	2218327	R\$ 500,24	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: CAROLINE MARECO PAIVA	2218327	R\$ 500,24	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAROLINE MARECO PAIVA	2218328	R\$ 1.500,72	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: CAROLINE MARECO PAIVA	2218328	R\$ 1.500,72	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: CAROLINE MARECO PAIVA	2218329	R\$ 63,77	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAROLINE MARECO PAIVA	2218329	R\$ 63,77	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DELIO MIRANDA PAIVA	2218330	R\$ 310,44	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: DELIO MIRANDA PAIVA	2218330	R\$ 310,44	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DELIO MIRANDA PAIVA	2218331	R\$ 443,48	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: DELIO MIRANDA PAIVA	2218331	R\$ 443,48	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DELIO MIRANDA PAIVA	2218332	R\$ 1.330,44	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: DELIO MIRANDA PAIVA	2218332	R\$ 1.330,44	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DELIO MIRANDA PAIVA-S FAMILIA	2218333	R\$ 26,35	C
07/05/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: DELIO MIRANDA PAIVA-S FAMILIA	2218333	R\$ 26,35	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: DELIO MIRANDA PAIVA	2218334	R\$ 56,54	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DELIO MIRANDA PAIVA	2218334	R\$ 56,54	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDI BARBOSA DE SOUZA	2218335	R\$ 297,20	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: EDI BARBOSA DE SOUZA	2218335	R\$ 297,20	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDI BARBOSA DE SOUZA	2218336	R\$ 212,28	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: EDI BARBOSA DE SOUZA	2218336	R\$ 212,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDI BARBOSA DE SOUZA	2218337	R\$ 283,04	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: EDI BARBOSA DE SOUZA	2218337	R\$ 283,04	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: EDI BARBOSA DE SOUZA	2218338	R\$ 38,21	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDI BARBOSA DE SOUZA	2218338	R\$ 38,21	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FERNANDO BARBOSA GUERREIRO	2218347	R\$ 347,03	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: FERNANDO BARBOSA GUERREIRO	2218347	R\$ 347,03	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FERNANDO BARBOSA GUERREIRO	2218348	R\$ 462,42	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: FERNANDO BARBOSA GUERREIRO	2218348	R\$ 462,42	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FERNANDO BARBOSA GUERREIRO	2218349	R\$ 1.387,27	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: FERNANDO BARBOSA GUERREIRO	2218349	R\$ 1.387,27	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: FERNANDO BARVOSA GUERREIRO	2218350	R\$ 58,95	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FERNANDO BARVOSA GUERREIRO	2218350	R\$ 58,95	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FERNANDO DE BARROS SOUZA	2218351	R\$ 310,44	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: FERNANDO DE BARROS SOUZA	2218351	R\$ 310,44	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FERNANDO DE BARROS SOUZA	2218352	R\$ 443,48	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: FERNANDO DE BARROS SOUZA	2218352	R\$ 443,48	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FERNANDO DE BARROS SOUZA	2218353	R\$ 1.330,44	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: FERNANDO DE BARROS SOUZA	2218353	R\$ 1.330,44	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: FERNANDO DE BARROS SOUZA	2218354	R\$ 56,54	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FERNANDO DE BARROS SOUZA	2218354	R\$ 56,54	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GEOVANE DA SILVA GONÇALES	2218355	R\$ 421,97	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GEOVANE DA SILVA	2218355	R\$ 421,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GONÇALES			
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GEOVANE DA SILVA GONÇALES	2218356	R\$ 602,82	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: GEOVANE DA SILVA GONÇALES	2218356	R\$ 602,82	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GEOVANE DA SILVA GONÇALES	2218357	R\$ 1.808,44	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: GEOVANE DA SILVA GONÇALES	2218357	R\$ 1.808,44	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: GEOVANE DA SILVA GONÇALVES	2218358	R\$ 76,85	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GEOVANE DA SILVA GONÇALVES	2218358	R\$ 76,85	D
07/05/2022	682	ADIANTAMENTO SALARIAL		REC S/RCT DE: GEOVANE DA SILVA GONÇALVES	2218359	R\$ 240,00	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GEOVANE DA SILVA GONÇALVES	2218359	R\$ 240,00	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLORIA VALIENTE CHAVES	2218368	R\$ 350,17	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GLORIA VALIENTE CHAVES	2218368	R\$ 350,17	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLORIA VALIENTE CHAVES	2218369	R\$ 500,24	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: GLORIA VALIENTE CHAVES	2218369	R\$ 500,24	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLORIA VALIENTE CHAVES	2218370	R\$ 1.500,72	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: GLORIA VALIENTE CHAVES	2218370	R\$ 1.500,72	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLORIA VALIENTE CHAVES- S. FAMILIA	2218371	R\$ 13,18	C
07/05/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: GLORIA VALIENTE CHAVES- S. FAMILIA	2218371	R\$ 13,18	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: GLORIA VALIENTE CHAVES	2218372	R\$ 63,77	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GLORIA VALIENTE CHAVES	2218372	R\$ 63,77	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GREYCILENE AMORIM DA SILVA	2218373	R\$ 310,44	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GREYCILENE AMORIM DA SILVA	2218373	R\$ 310,44	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GREYCILENE AMORIM	2218374	R\$ 443,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA SILVA			
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: GREYCILENE AMORIM DA SILVA	2218374	R\$ 443,48	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GREYCILENE AMORIM DA SILVA	2218375	R\$ 1.330,44	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: GREYCILENE AMORIM DA SILVA	2218375	R\$ 1.330,44	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: GREYCULENE AMORIM DA SILVA	2218376	R\$ 56,54	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GREYCULENE AMORIM DA SILVA	2218376	R\$ 56,54	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: HERMES MATOSO BARBOSA JUNIOR	2218377	R\$ 451,49	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: HERMES MATOSO BARBOSA JUNIOR	2218377	R\$ 451,49	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: HERMES MATOSO BARBOSA JUNIOR	2218378	R\$ 644,98	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: HERMES MATOSO BARBOSA JUNIOR	2218378	R\$ 644,98	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: HERMES MATOSO BARBOSA JUNIOR	2218379	R\$ 1.934,93	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: HERMES MATOSO BARBOSA JUNIOR	2218379	R\$ 1.934,93	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: HERMES MATOSO BARBOSA JUNIOR	2218380	R\$ 82,23	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: HERMES MATOSO BARBOSA JUNIOR	2218380	R\$ 82,23	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A:	2218381	R\$ 310,44	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A:	2218381	R\$ 310,44	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LEANDRO RODRIGUES OLIVEIRA	2218391	R\$ 310,44	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LEANDRO RODRIGUES OLIVEIRA	2218391	R\$ 310,44	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LEANDRO RODRIGUES OLIVEIRA	2218392	R\$ 443,48	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: LEANDRO RODRIGUES OLIVEIRA	2218392	R\$ 443,48	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LEANDRO RODRIGUES OLIVEIRA	2218393	R\$ 1.330,44	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: LEANDRO RODRIGUES OLIVEIRA	2218393	R\$ 1.330,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: LEANDRO RODRIGUES OLIVEIRA	2218394	R\$ 56,54	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LEANDRO RODRIGUES OLIVEIRA	2218394	R\$ 56,54	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCELO VIEIRA LOPES	2218402	R\$ 451,49	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARCELO VIEIRA LOPES	2218402	R\$ 451,49	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCELO VIEIRA LOPES	2218403	R\$ 644,98	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: MARCELO VIEIRA LOPES	2218403	R\$ 644,98	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCELO VIEIRA LOPES	2218404	R\$ 1.934,93	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MARCELO VIEIRA LOPES	2218404	R\$ 1.934,93	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MARCELO VIEIRA LOPES	2218405	R\$ 82,23	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCELO VIEIRA LOPES	2218405	R\$ 82,23	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARGARIDA LOZA	2218406	R\$ 297,20	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARGARIDA LOZA	2218406	R\$ 297,20	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARGARIDA LOZA	2218407	R\$ 424,57	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: MARGARIDA LOZA	2218407	R\$ 424,57	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARGARIDA LOZA	2218408	R\$ 1.273,69	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MARGARIDA LOZA	2218408	R\$ 1.273,69	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MARGARIDA LOZA	2218409	R\$ 54,13	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARGARIDA LOZA	2218409	R\$ 54,13	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIO FERNANDES CALONGA	2218416	R\$ 310,44	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARIO FERNANDES CALONGA	2218416	R\$ 310,44	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIO FERNANDES CALONGA	2218417	R\$ 443,48	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: MARIO FERNANDES CALONGA	2218417	R\$ 443,48	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIO FERNANDES CALONGA	2218418	R\$ 1.330,44	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MARIO FERNANDES	2218418	R\$ 1.330,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CALONGA			
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MARIO FERNANDES CALONGA	2218419	R\$ 56,54	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIO FERNANDES CALONGA	2218419	R\$ 56,54	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARISTELA CORREA DE SOUZA	2218420	R\$ 357,11	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARISTELA CORREA DE SOUZA	2218420	R\$ 357,11	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARISTELA CORREA DE SOUZA	2218421	R\$ 443,48	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: MARISTELA CORREA DE SOUZA	2218421	R\$ 443,48	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARISTELA CORREA DE SOUZA	2218422	R\$ 1.330,44	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MARISTELA CORREA DE SOUZA	2218422	R\$ 1.330,44	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MARISTELA CORREA DE SOUZA	2218423	R\$ 56,54	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARISTELA CORREA DE SOUZA	2218423	R\$ 56,54	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MAYRA JARA AZUAGA FLEITAS	2218424	R\$ 310,44	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MAYRA JARA AZUAGA FLEITAS	2218424	R\$ 310,44	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MAYRA JARA AZUAGA FLEITAS	2218425	R\$ 443,48	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: MAYRA JARA AZUAGA FLEITAS	2218425	R\$ 443,48	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MAYRA JARA AZUAGA FLEITAS	2218426	R\$ 1.330,44	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MAYRA JARA AZUAGA FLEITAS	2218426	R\$ 1.330,44	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MAYRA JARA AZUAGA FLEITAS	2218427	R\$ 56,54	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MAYRA JARA AZUAGA FLEITAS	2218427	R\$ 56,54	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MILCA FERRAZ DE SOUZA	2218428	R\$ 376,66	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MILCA FERRAZ DE SOUZA	2218428	R\$ 376,66	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MILCA FERRAZ DE	2218429	R\$ 538,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUZA			
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: MILCA FERRAZ DE SOUZA	2218429	R\$ 538,09	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MILCA FERRAZ DE SOUZA	2218430	R\$ 1.614,25	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MILCA FERRAZ DE SOUZA	2218430	R\$ 1.614,25	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MILCA FERRAZ DE SOUZA	2218431	R\$ 68,59	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MILCA FERRAZ DE SOUZA	2218431	R\$ 68,59	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA PRIETO MORINIGO	2218432	R\$ 376,66	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA PRIETO MORINIGO	2218432	R\$ 376,66	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA PRIETO MORINIGO	2218433	R\$ 269,04	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA PRIETO MORINIGO	2218433	R\$ 269,04	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA PRIETO MORINIGO	2218434	R\$ 1.614,25	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA PRIETO MORINIGO	2218434	R\$ 1.614,25	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA PRIETO MORINIGO- S. FAMILIA	2218435	R\$ 13,18	C
07/05/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA PRIETO MORINIGO- S. FAMILIA	2218435	R\$ 13,18	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: PATRICIA PRIETO MORINIGO	2218436	R\$ 48,41	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PATRICIA PRIETO MORINIGO	2218436	R\$ 48,41	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RAMÃO MORENO	2218447	R\$ 310,44	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: RAMÃO MORENO	2218447	R\$ 310,44	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RAMÃO MORENO	2218448	R\$ 443,48	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: RAMÃO MORENO	2218448	R\$ 443,48	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RAMÃO MORENO	2218449	R\$ 1.330,44	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: RAMÃO MORENO	2218449	R\$ 1.330,44	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RAMÃO MORENO- S FAMILIA	2218450	R\$ 26,35	C
07/05/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: RAMÃO MORENO- S	2218450	R\$ 26,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FAMILIA			
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: RAMÃO MORENO	2218451	R\$ 56,54	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RAMÃO MORENO	2218451	R\$ 56,54	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SALIDEU ALVES PORTILHO JUNIOR	2218452	R\$ 451,49	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: SALIDEU ALVES PORTILHO JUNIOR	2218452	R\$ 451,49	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SALIDEU ALVES PORTILHO JUNIOR	2218453	R\$ 644,98	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: SALIDEU ALVES PORTILHO JUNIOR	2218453	R\$ 644,98	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SALIDEU ALVES PORTILHO JUNIOR	2218454	R\$ 859,97	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: SALIDEU ALVES PORTILHO JUNIOR	2218454	R\$ 859,97	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: SALIDEU ALVES PORTILHO JUNIOR	2218455	R\$ 82,23	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SALIDEU ALVES PORTILHO JUNIOR	2218455	R\$ 82,23	D
07/05/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/RCT DE: SALIDEU ALVES PORTILHO JUNIOR	2218456	R\$ 21,95	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SALIDEU ALVES PORTILHO JUNIOR	2218456	R\$ 21,95	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SANTIAGO ALFONSO LARREA	2218457	R\$ 310,44	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: SANTIAGO ALFONSO LARREA	2218457	R\$ 310,44	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SANTIAGO ALFONSO LARREA	2218458	R\$ 443,48	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: SANTIAGO ALFONSO LARREA	2218458	R\$ 443,48	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SANTIAGO ALFONSO LARREA	2218459	R\$ 886,96	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: SANTIAGO ALFONSO LARREA	2218459	R\$ 886,96	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SANTIAGO ALFONSO LARREA- S FAMILIA	2218460	R\$ 13,18	C
07/05/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: SANTIAGO ALFONSO LARREA- S FAMILIA	2218460	R\$ 13,18	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: SANTIAGO ALFONSO LARREA	2218461	R\$ 56,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SANTIAGO ALFONSO LARREA	2218461	R\$ 56,54	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TAINARA MENEGON LIMA	2218462	R\$ 310,44	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: TAINARA MENEGON LIMA	2218462	R\$ 310,44	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TAINARA MENEGON LIMA	2218463	R\$ 443,48	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: TAINARA MENEGON LIMA	2218463	R\$ 443,48	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TAINARA MENEGON LIMA	2218464	R\$ 1.330,44	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: TAINARA MENEGON LIMA	2218464	R\$ 1.330,44	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: TAINARA MENEGON LIMA	2218465	R\$ 56,54	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TAINARA MENEGON LIMA	2218465	R\$ 56,54	D
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: TAINARA MENEGON LIMA-C. ASSOCIATIVA	2218466	R\$ 4,26	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TAINARA MENEGON LIMA-C. ASSOCIATIVA	2218466	R\$ 4,26	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TAMARA PECA BENITEZ	2218467	R\$ 350,17	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: TAMARA PECA BENITEZ	2218467	R\$ 350,17	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TAMARA PECA BENITEZ	2218468	R\$ 500,24	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: TAMARA PECA BENITEZ	2218468	R\$ 500,24	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TAMARA PECA BENITEZ	2218469	R\$ 1.500,68	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: TAMARA PECA BENITEZ	2218469	R\$ 1.500,68	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: TAMARA PECA BENITEZ	2218470	R\$ 63,77	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TAMARA PECA BENITEZ	2218470	R\$ 63,77	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TANIA SELVA SANCHES	2218471	R\$ 310,44	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: TANIA SELVA SANCHES	2218471	R\$ 310,44	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TANIA SELVA SANCHES	2218472	R\$ 443,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: TANIA SELVA SANCHES	2218472	R\$ 443,48	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TANIA SELVA SANCHES	2218473	R\$ 1.330,44	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: TANIA SELVA SANCHES	2218473	R\$ 1.330,44	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: TANIA SELVA SANCHES	2218474	R\$ 56,54	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TANIA SELVA SANCHES	2218474	R\$ 56,54	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VANDERLEI FRANCO CABREIRA	2218475	R\$ 451,49	C
07/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: VANDERLEI FRANCO CABREIRA	2218475	R\$ 451,49	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VANDERLEI FRANCO CABREIRA	2218476	R\$ 644,98	C
07/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: VANDERLEI FRANCO CABREIRA	2218476	R\$ 644,98	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VANDERLEI FRANCO CABREIRA	2218477	R\$ 1.934,93	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: VANDERLEI FRANCO CABREIRA	2218477	R\$ 1.934,93	D
07/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: VANDERLEI FRANCO CABREIRA	2218478	R\$ 82,23	C
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VANDERLEI FRANCO CABREIRA	2218478	R\$ 82,23	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LUCIENE DA SILVA MACHADO	2218481	R\$ 1.622,67	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: LUCIENE DA SILVA MACHADO	2218481	R\$ 1.622,67	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA AUXILIADORA DA SILVA	2218482	R\$ 1.622,67	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA AUXILIADORA DA SILVA	2218482	R\$ 1.622,67	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: OLIVIA JULIA DE SOUZA DA SILVA	2218483	R\$ 1.622,67	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: OLIVIA JULIA DE SOUZA DA SILVA	2218483	R\$ 1.622,67	D
07/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ROSE MARY PEREIRA MARINHO	2218484	R\$ 1.622,67	C
07/05/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: ROSE MARY PEREIRA MARINHO	2218484	R\$ 1.622,67	D
08/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JHONATHAN	2218386	R\$ 391,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HENRIQUE SOARES JACQUES			
08/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JHONATHAN HENRIQUE SOARES JACQUES	2218386	R\$ 391,26	D
08/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JHONATHAN HENRIQUE SOARES JACQUES	2218387	R\$ 462,42	C
08/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: JHONATHAN HENRIQUE SOARES JACQUES	2218387	R\$ 462,42	D
08/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JHONATHAN HENRIQUE SOARES JACQUES	2218388	R\$ 1.541,40	C
08/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: JHONATHAN HENRIQUE SOARES JACQUES	2218388	R\$ 1.541,40	D
08/05/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JHONATHAN HENRIQUE SOARES JACQUES	2218389	R\$ 272,25	C
08/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JHONATHAN HENRIQUE SOARES JACQUES	2218389	R\$ 272,25	D
08/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: JHONATHAN HENRIQUE SOARES JACQUES	2218390	R\$ 62,42	C
08/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JHONATHAN HENRIQUE SOARES JACQUES	2218390	R\$ 62,42	D
09/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 126194 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS	2217988	R\$ 1.200,53	C
09/05/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 126194 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS	2217988	R\$ 1.200,53	D
09/05/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218280	R\$ 32,89	C
09/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218280	R\$ 32,89	D
09/05/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218289	R\$ 7.328,69	C
09/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218289	R\$ 7.328,69	D
09/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218297	R\$ 10.000,00	C
09/05/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218297	R\$ 10.000,00	D
09/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218549	R\$ 282.000,98	C
09/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218549	R\$ 282.000,98	D
09/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218562	R\$ 259.140,77	C
09/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218562	R\$ 259.140,77	D
09/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218594	R\$ 18.788,06	C
09/05/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218594	R\$ 18.788,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 04/2022	2217976	R\$ 21.713,04	C
10/05/2022	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 04/2022	2217976	R\$ 21.713,04	D
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/FGTS REF. 04/2022	2217977	R\$ 1.195,56	C
10/05/2022	372	MULTAS		PG S/FGTS REF. 04/2022	2217977	R\$ 1.195,56	D
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2217979	R\$ 1.959,40	C
10/05/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2217979	R\$ 1.959,40	D
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2217980	R\$ 126,10	C
10/05/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2217980	R\$ 126,10	D
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218537	R\$ 156,00	C
10/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218537	R\$ 156,00	D
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218550	R\$ 20.000,00	C
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218550	R\$ 20.000,00	D
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218563	R\$ 24.994,10	C
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218563	R\$ 24.994,10	D
10/05/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218595	R\$ 14.611,24	C
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218595	R\$ 14.611,24	D
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000014	2218610	R\$ 7.500,00	C
10/05/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000014	2218610	R\$ 7.500,00	D
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000014- ENCARGOS FINANCEIROS	2218611	R\$ 1.067,96	C
10/05/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000014- ENCARGOS FINANCEIROS	2218611	R\$ 1.067,96	D
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2218612	R\$ 882,48	C
10/05/2022	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2218612	R\$ 882,48	D
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - ENCARGOS FINANCEIROS	2218613	R\$ 10,70	C
10/05/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - ENCARGOS FINANCEIROS	2218613	R\$ 10,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218614	R\$ 0,01	C
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218614	R\$ 0,01	D
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLEYCE E. BERNARDO	2217978	R\$ 27,74	C
11/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: GLEYCE E. BERNARDO	2217978	R\$ 27,74	D
11/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218538	R\$ 2,44	C
11/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218538	R\$ 2,44	D
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218551	R\$ 15.155,00	C
11/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218551	R\$ 15.155,00	D
11/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218581	R\$ 495,59	C
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218581	R\$ 495,59	D
11/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218596	R\$ 14.656,98	C
11/05/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218596	R\$ 14.656,98	D
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 495921 CONSORCIO GUAICURUS	2218229	R\$ 13,20	C
12/05/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 495921 CONSORCIO GUAICURUS	2218229	R\$ 13,20	D
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 495874 CONSORCIO GUAICURUS	2218230	R\$ 6.947,60	C
12/05/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 495874 CONSORCIO GUAICURUS	2218230	R\$ 6.947,60	D
12/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218539	R\$ 1,22	C
12/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218539	R\$ 1,22	D
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218552	R\$ 2.125,88	C
12/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218552	R\$ 2.125,88	D
12/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218582	R\$ 7.703,00	C
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218582	R\$ 7.703,00	D
12/05/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218597	R\$ 5.578,34	C
12/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218597	R\$ 5.578,34	D
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG COFINS REF 03/2022	2218184	R\$ 30.672,19	C
13/05/2022	566	COFINS A RECOLHER		PG COFINS REF 03/2022	2218184	R\$ 30.672,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG PIS REF 03/2022	2218218	R\$ 6.662,01	C
13/05/2022	565	PIS A RECOLHER		PG PIS REF 03/2022	2218218	R\$ 6.662,01	D
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/PIS REF 03/2022	2218219	R\$ 395,72	C
13/05/2022	372	MULTAS		PG S/PIS REF 03/2022	2218219	R\$ 395,72	D
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/PIS REF 03/2022	2218220	R\$ 66,62	C
13/05/2022	371	JUROS		PG S/PIS REF 03/2022	2218220	R\$ 66,62	D
13/05/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218281	R\$ 5,98	C
13/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218281	R\$ 5,98	D
13/05/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218290	R\$ 529,76	C
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218290	R\$ 529,76	D
13/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218540	R\$ 10,00	C
13/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218540	R\$ 10,00	D
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218553	R\$ 59.834,94	C
13/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218553	R\$ 59.834,94	D
13/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218583	R\$ 54.925,18	C
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218583	R\$ 54.925,18	D
13/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218598	R\$ 4.899,76	C
13/05/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218598	R\$ 4.899,76	D
14/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA AR	2218410	R\$ 605,26	C
14/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA AR	2218410	R\$ 605,26	D
14/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA AR	2218411	R\$ 405,67	C
14/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA AR	2218411	R\$ 405,67	D
14/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA AR	2218412	R\$ 1.081,77	C
14/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA AR	2218412	R\$ 1.081,77	D
14/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA AR- S FAMILIA	2218413	R\$ 26,35	C
14/05/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: MARIA CRISTINA DE	2218413	R\$ 26,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALMEIDA PEREIRA AR- S FAMILIA			
14/05/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA	2218414	R\$ 210,38	C
14/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA	2218414	R\$ 210,38	D
14/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA	2218415	R\$ 73,01	C
14/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA	2218415	R\$ 73,01	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF 04/2022	2218183	R\$ 1.876,23	C
16/05/2022	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF 04/2022	2218183	R\$ 1.876,23	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF ASSISTENCIAL	2218185	R\$ 880,00	C
16/05/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF ASSISTENCIAL	2218185	R\$ 880,00	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TANIA SELVA	2218186	R\$ 466,79	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: TANIA SELVA	2218186	R\$ 466,79	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TAINARA MOME Gom	2218187	R\$ 420,48	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: TAINARA MOME Gom	2218187	R\$ 420,48	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TAMARA PECO BENITEZ	2218188	R\$ 526,10	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: TAMARA PECO BENITEZ	2218188	R\$ 526,10	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MAYRA JARA AZOAGA	2218189	R\$ 464,14	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: MAYRA JARA AZOAGA	2218189	R\$ 464,14	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GREYCELENA AMORIM	2218190	R\$ 466,79	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: GREYCELENA AMORIM	2218190	R\$ 466,79	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JESSICA TAYNARA	2218191	R\$ 466,80	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: JESSICA TAYNARA	2218191	R\$ 466,80	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FERNADO BARBOSA	2218192	R\$ 486,59	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: FERNADO BARBOSA	2218192	R\$ 486,59	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MILCA FERRAZ DE SOUZA	2218194	R\$ 565,70	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: MILCA FERRAZ DE SOUZA	2218194	R\$ 565,70	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO RAMAO	2218196	R\$ 263,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO RAMAO	2218196	R\$ 263,55	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: BEATRIZ CMARIANO	2218197	R\$ 274,73	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: BEATRIZ CMARIANO	2218197	R\$ 274,73	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CARLOS AUGUSTO	2218198	R\$ 263,55	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: CARLOS AUGUSTO	2218198	R\$ 263,55	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAROLINA MORE	2218199	R\$ 297,06	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: CAROLINA MORE	2218199	R\$ 297,06	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DELIO MIRANDA	2218200	R\$ 466,79	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: DELIO MIRANDA	2218200	R\$ 466,79	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FERNANDO DE BARROS	2218201	R\$ 263,56	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: FERNANDO DE BARROS	2218201	R\$ 263,56	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GEOVANE DA SILVA	2218202	R\$ 357,63	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: GEOVANE DA SILVA	2218202	R\$ 357,63	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CLAUDIA VALENTE	2218203	R\$ 297,07	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: CLAUDIA VALENTE	2218203	R\$ 297,07	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LEANDRO RODRIGUES	2218204	R\$ 263,55	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: LEANDRO RODRIGUES	2218204	R\$ 263,55	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIO FERNANDES	2218205	R\$ 263,57	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: MARIO FERNANDES	2218205	R\$ 263,57	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RAMAO MORENO	2218206	R\$ 263,57	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: RAMAO MORENO	2218206	R\$ 263,57	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A. SOLIDEU ALVES	2218207	R\$ 231,60	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A. SOLIDEU ALVES	2218207	R\$ 231,60	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A. MARISTELA CORREA	2218208	R\$ 263,56	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A. MARISTELA CORREA	2218208	R\$ 263,56	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A. MARCELO VIEIRA	2218209	R\$ 673,42	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A. MARCELO VIEIRA	2218209	R\$ 673,42	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A. MARGARIDA LEZA	2218210	R\$ 252,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A. MARGARIDA LEZA	2218210	R\$ 252,41	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A. VANDERLEI FRANCO	2218211	R\$ 677,33	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A. VANDERLEI FRANCO	2218211	R\$ 677,33	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A. SANTIAGO ALFONSO	2218212	R\$ 280,99	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A. SANTIAGO ALFONSO	2218212	R\$ 280,99	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A. PATRICIA CRIETO	2218213	R\$ 227,61	C
16/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A. PATRICIA CRIETO	2218213	R\$ 227,61	D
16/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3375 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2218257	R\$ 3.744,33	C
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3375 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2218257	R\$ 3.332,45	D
16/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3375 CONDOMINIO	2218257	R\$ 411,88	D
16/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3376 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2218258	R\$ 2.305,00	C
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3376 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2218258	R\$ 2.051,45	D
16/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3376 SOS SISTEM	2218258	R\$ 253,55	D
16/05/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218282	R\$ 6,45	C
16/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218282	R\$ 6,45	D
16/05/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218291	R\$ 59.885,86	C
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218291	R\$ 59.885,86	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218298	R\$ 57.000,00	C
16/05/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218298	R\$ 57.000,00	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DILNEIA FRANCO CRISTALDO	2218501	R\$ 649,07	C
16/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: DILNEIA FRANCO CRISTALDO	2218501	R\$ 649,07	D
16/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DILNEIA FRANCO CRISTALDO	2218502	R\$ 649,07	C
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DILNEIA FRANCO CRISTALDO	2218502	R\$ 649,07	D
16/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218584	R\$ 12.014,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218584	R\$ 12.014,58	D
16/05/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218599	R\$ 13.614,33	C
16/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218599	R\$ 13.614,33	D
16/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000294	2218615	R\$ 902,74	C
16/05/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000294	2218615	R\$ 902,74	D
16/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000294- ENCARGOS FINANCEIROS	2218616	R\$ 697,01	C
16/05/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000294- ENCARGOS FINANCEIROS	2218616	R\$ 697,01	D
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDI BARBOSA	2218193	R\$ 127,78	C
17/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: EDI BARBOSA	2218193	R\$ 127,78	D
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JHONATHAS HENRIQUE S. JACQUES	2218195	R\$ 536,39	C
17/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: JHONATHAS HENRIQUE S. JACQUES	2218195	R\$ 536,39	D
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A. HERMES MATOSO BARBOSA JUNIOR	2218214	R\$ 672,07	C
17/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A. HERMES MATOSO BARBOSA JUNIOR	2218214	R\$ 672,07	D
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A. ANTONIO APARECIDO LAPA	2218215	R\$ 788,53	C
17/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A. ANTONIO APARECIDO LAPA	2218215	R\$ 788,53	D
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF ASSISTENCIAL	2218217	R\$ 1.987,93	C
17/05/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF ASSISTENCIAL	2218217	R\$ 1.987,93	D
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG IPVA PLACA QAN 1657	2218224	R\$ 490,45	C
17/05/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG IPVA PLACA QAN 1657	2218224	R\$ 490,45	D
17/05/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218283	R\$ 86,24	C
17/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218283	R\$ 86,24	D
17/05/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218292	R\$ 3.291,40	C
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218292	R\$ 3.291,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218299	R\$ 5.000,00	C
17/05/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218299	R\$ 5.000,00	D
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PAULA FAGUNDES DE OLIVEIRA	2218437	R\$ 823,76	C
17/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: PAULA FAGUNDES DE OLIVEIRA	2218437	R\$ 823,76	D
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PAULA FAGUNDES DE OLIVEIRA	2218438	R\$ 405,67	C
17/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: PAULA FAGUNDES DE OLIVEIRA	2218438	R\$ 405,67	D
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PAULA FAGUNDES DE OLIVEIRA	2218439	R\$ 486,80	C
17/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: PAULA FAGUNDES DE OLIVEIRA	2218439	R\$ 486,80	D
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PAULA FAGUNDES DE OLIVEIRA- S FAMILIA	2218440	R\$ 128,00	C
17/05/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: PAULA FAGUNDES DE OLIVEIRA- S FAMILIA	2218440	R\$ 128,00	D
17/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: PAULA FAGUNDES DE OLIVEIRA	2218441	R\$ 405,67	C
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PAULA FAGUNDES DE OLIVEIRA	2218441	R\$ 405,67	D
17/05/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: PAULA FAGUNDES DE OLIVEIRA	2218442	R\$ 148,55	C
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PAULA FAGUNDES DE OLIVEIRA	2218442	R\$ 148,55	D
17/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: PAULA FAGUNDES DE OLIVEIRA	2218443	R\$ 51,71	C
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PAULA FAGUNDES DE OLIVEIRA	2218443	R\$ 51,71	D
17/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: PAULA FAGUNDES DE OLIVEIRA- C. ASSOCIATIVA	2218444	R\$ 4,26	C
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PAULA FAGUNDES DE OLIVEIRA- C. ASSOCIATIVA	2218444	R\$ 4,26	D
17/05/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: PAULA FAGUNDES DE OLIVEIRA-	2218445	R\$ 17,04	C
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PAULA FAGUNDES DE OLIVEIRA-	2218445	R\$ 17,04	D
17/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: PAULA FAGUNDES DE OLIVEIRA- A PREVIO	2218446	R\$ 1.217,00	C
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PAULA FAGUNDES DE	2218446	R\$ 1.217,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
OLIVEIRA- A PREVIO							
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218554	R\$ 75.364,92	C
17/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218554	R\$ 75.364,92	D
17/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218585	R\$ 26.049,74	C
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218585	R\$ 26.049,74	D
17/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218600	R\$ 47.820,37	C
17/05/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218600	R\$ 47.820,37	D
17/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850325	2218618	R\$ 1.494,81	C
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850325	2218618	R\$ 1.494,81	D
18/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 42494 VIAÇÃO DOURADOS	2218576	R\$ 91,00	C
18/05/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 42494 VIAÇÃO DOURADOS	2218576	R\$ 91,00	D
19/05/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO DO IRPJ	2218060	R\$ 7.719,97	C
19/05/2022	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO DO IRPJ	2218060	R\$ 7.719,97	D
19/05/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO DO IRPJ	2218061	R\$ 35.546,43	C
19/05/2022	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO DO IRPJ	2218061	R\$ 35.546,43	D
19/05/2022	676	JUROS S/SALDO NEGATIVO CSLL E IRPJ		COREÇÃO S/SALDO NEGATIVO DO IRPJ	2218062	R\$ 1.763,86	C
19/05/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		COREÇÃO S/SALDO NEGATIVO DO IRPJ	2218062	R\$ 1.763,86	D
19/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218586	R\$ 1.910,45	C
19/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218586	R\$ 1.910,45	D
19/05/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218601	R\$ 1.910,45	C
19/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218601	R\$ 1.910,45	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG INSS REF. 04/2022	2218216	R\$ 21.233,00	C
20/05/2022	191	INSS A RECOLHER		PG INSS REF. 04/2022	2218216	R\$ 21.233,00	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG IRRF S/SALARIO	2218221	R\$ 70,97	C
20/05/2022	590	IRRF A RECOLHER		PG IRRF S/SALARIO	2218221	R\$ 70,97	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 48159 CONVENIO CARD	2218222	R\$ 50.496,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 48159 CONVENIO CARD	2218222	R\$ 50.496,65	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 48165 CONVENIO CARD	2218223	R\$ 2.613,06	C
20/05/2022	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 48165 CONVENIO CARD	2218223	R\$ 2.613,06	D
20/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3378 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2218259	R\$ 3.214,10	C
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3378 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2218259	R\$ 2.860,55	D
20/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3378 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2218259	R\$ 353,55	D
20/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3379 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2218260	R\$ 3.657,38	C
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3379 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2218260	R\$ 3.255,07	D
20/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3379 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2218260	R\$ 402,31	D
20/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3380 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2218261	R\$ 3.608,38	C
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3380 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2218261	R\$ 3.211,46	D
20/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3380 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2218261	R\$ 396,92	D
20/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3381 MINISTERIO DA ECONOMIA	2218262	R\$ 3.355,42	C
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3381 MINISTERIO DA ECONOMIA	2218262	R\$ 2.986,32	D
20/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3381 MINISTERIO DA ECONOMIA	2218262	R\$ 369,10	D
20/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3382 MINISTERIO DA ECONOMIA	2218263	R\$ 3.065,43	C
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3382 MINISTERIO DA ECONOMIA	2218263	R\$ 2.728,23	D
20/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3382 MINISTERIO DA ECONOMIA	2218263	R\$ 337,20	D
20/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3383 MINISTERIO DA ECONOMIA	2218264	R\$ 949,02	C
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3383 MINISTERIO DA ECONOMIA	2218264	R\$ 844,63	D
20/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3383 MINISTERIO DA ECONOMIA	2218264	R\$ 104,39	D
20/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3384 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2218265	R\$ 2.250,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3384 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2218265	R\$ 2.002,95	D
20/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3384 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2218265	R\$ 247,56	D
20/05/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218302	R\$ 500,00	C
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218302	R\$ 500,00	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218555	R\$ 186.052,71	C
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218555	R\$ 186.052,71	D
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218587	R\$ 74.469,92	C
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218587	R\$ 74.469,92	D
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218602	R\$ 111.582,81	C
20/05/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218602	R\$ 111.582,81	D
20/05/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218619	R\$ 0,02	C
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218619	R\$ 0,02	D
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG FINANCIAMENTO PARCELA 35/36	2218225	R\$ 356,14	C
23/05/2022	589	AYMORE CREDITO S/A		PG FINANCIAMENTO PARCELA 35/36	2218225	R\$ 356,14	D
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/FINANCIAMENTO PARCELA 35/36	2218226	R\$ 127,49	C
23/05/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PG S/FINANCIAMENTO PARCELA 35/36	2218226	R\$ 127,49	D
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ANTONIA GRACIELI SIQUEIRA LYNC	2218273	R\$ 433,13	C
23/05/2022	515	ALIMENTACAO		PG A ANTONIA GRACIELI SIQUEIRA LYNC	2218273	R\$ 433,13	D
23/05/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218284	R\$ 5,98	C
23/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218284	R\$ 5,98	D
23/05/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218293	R\$ 2.268,79	C
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218293	R\$ 2.268,79	D
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218300	R\$ 1.400,00	C
23/05/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218300	R\$ 1.400,00	D
23/05/2022	9	BANCO BRB		BRB CAP	2218303	R\$ 244,57	C
23/05/2022	669	BANCO BRB - CAPITALIZAÇÃO		BRB CAP	2218303	R\$ 244,57	D
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA CRISTINA DE	2218306	R\$ 885,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALMEIDA PEREIRA			
23/05/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA	2218306	R\$ 885,21	D
23/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218588	R\$ 147.314,05	C
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218588	R\$ 147.314,05	D
23/05/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218603	R\$ 147.314,05	C
23/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218603	R\$ 147.314,05	D
24/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3388 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2218266	R\$ 2.822,73	C
24/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3388 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2218266	R\$ 2.512,23	D
24/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3388 SESC ADMIN	2218266	R\$ 310,50	D
24/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3389 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2218267	R\$ 6.970,54	C
24/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3389 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2218267	R\$ 6.203,78	D
24/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3389 TRIBUNAL	2218267	R\$ 766,76	D
24/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3390 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2218268	R\$ 2.157,62	C
24/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3390 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2218268	R\$ 1.920,28	D
24/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3390 TRIBUNAL	2218268	R\$ 237,34	D
24/05/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218285	R\$ 2,99	C
24/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218285	R\$ 2,99	D
24/05/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218294	R\$ 1.199,48	C
24/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218294	R\$ 1.199,48	D
24/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218301	R\$ 2.000,00	C
24/05/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218301	R\$ 2.000,00	D
24/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: TATIANE DA SILVA BARBOSA	2218485	R\$ 1.298,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: TATIANE DA SILVA BARBOSA	2218485	R\$ 1.298,13	D
24/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218541	R\$ 1,00	C
24/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218541	R\$ 1,00	D
24/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218556	R\$ 900,00	C
24/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218556	R\$ 900,00	D
24/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218589	R\$ 796,56	C
24/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218589	R\$ 796,56	D
24/05/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218604	R\$ 797,56	C
24/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218604	R\$ 797,56	D
24/05/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218620	R\$ 0,01	C
24/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218620	R\$ 0,01	D
25/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3391 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2218269	R\$ 15.084,86	C
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3391 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2218269	R\$ 13.425,53	D
25/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3391 INSTITUTO	2218269	R\$ 1.659,33	D
25/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3392 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2218270	R\$ 14.975,75	C
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3392 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2218270	R\$ 13.328,42	D
25/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3392 INSTITUTO	2218270	R\$ 1.647,33	D
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELI DO CARMO LOPES DE MORAES SILVA	2218339	R\$ 1.014,17	C
25/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ELI DO CARMO LOPES DE MORAES SILVA	2218339	R\$ 1.014,17	D
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELI DO CARMO LOPES	2218340	R\$ 507,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE MORAES SILVA			
25/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ELI DO CARMO LOPES DE MORAES SILVA	2218340	R\$ 507,08	D
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELI DO CARMO LOPES DE MORAES SILVA	2218341	R\$ 2.298,78	C
25/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ELI DO CARMO LOPES DE MORAES SILVA	2218341	R\$ 2.298,78	D
25/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ELI DO CARMO LOPES DE MORAES SILVA	2218342	R\$ 243,40	C
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELI DO CARMO LOPES DE MORAES SILVA	2218342	R\$ 243,40	D
25/05/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ELI DO CARMO LOPES DE MORAES SILVA	2218343	R\$ 61,96	C
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELI DO CARMO LOPES DE MORAES SILVA	2218343	R\$ 61,96	D
25/05/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ELI DO CARMO LOPES DE MORAES SILVA	2218344	R\$ 95,83	C
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELI DO CARMO LOPES DE MORAES SILVA	2218344	R\$ 95,83	D
25/05/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ELI DO CARMO LOPES DE MORAES SILVA	2218345	R\$ 46,25	C
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELI DO CARMO LOPES DE MORAES SILVA	2218345	R\$ 46,25	D
25/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ELI DO CARMO LOPES DE MORAES SILVA- A PREVIO	2218346	R\$ 1.703,80	C
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELI DO CARMO LOPES DE MORAES SILVA- A PREVIO	2218346	R\$ 1.703,80	D
25/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218542	R\$ 58,00	C
25/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218542	R\$ 58,00	D
25/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218590	R\$ 17.096,00	C
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218590	R\$ 17.096,00	D
25/05/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218605	R\$ 13.924,61	C
25/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218605	R\$ 13.924,61	D
26/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218543	R\$ 200,00	C
26/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218543	R\$ 200,00	D
26/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218557	R\$ 4.696,48	C
26/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218557	R\$ 4.696,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218591	R\$ 1.176,36	C
26/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218591	R\$ 1.176,36	D
26/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218606	R\$ 990,74	C
26/05/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218606	R\$ 990,74	D
27/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850322	2218621	R\$ 1.148,16	C
27/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850322	2218621	R\$ 1.148,16	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 499263 CONSORCIO GUAICURUS	2218227	R\$ 7.612,00	C
30/05/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 499263 CONSORCIO GUAICURUS	2218227	R\$ 7.612,00	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 499198 CONSORCIO GUAICURUS	2218228	R\$ 96,80	C
30/05/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 499198 CONSORCIO GUAICURUS	2218228	R\$ 96,80	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUZIA FERREIRA MIGUEL DA SILVA	2218395	R\$ 1.217,00	C
30/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LUZIA FERREIRA MIGUEL DA SILVA	2218395	R\$ 1.217,00	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUZIA FERREIRA MIGUEL DA SILVA	2218396	R\$ 507,08	C
30/05/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: LUZIA FERREIRA MIGUEL DA SILVA	2218396	R\$ 507,08	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUZIA FERREIRA MIGUEL DA SILVA	2218397	R\$ 1.784,94	C
30/05/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: LUZIA FERREIRA MIGUEL DA SILVA	2218397	R\$ 1.784,94	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUZIA FERREIRA MIGUEL DA SILVA- S FAMILIA	2218398	R\$ 56,47	C
30/05/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: LUZIA FERREIRA MIGUEL DA SILVA- S FAMILIA	2218398	R\$ 56,47	D
30/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LUZIA FERREIRA MIGUEL DA SILVA	2218399	R\$ 811,33	C
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUZIA FERREIRA MIGUEL DA SILVA	2218399	R\$ 811,33	D
30/05/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: LUZIA FERREIRA MIGUEL DA SILVA	2218400	R\$ 68,45	C
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUZIA FERREIRA MIGUEL DA SILVA	2218400	R\$ 68,45	D
30/05/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG CONF. R.C.T A: LUZIA FERREIRA	2218401	R\$ 24,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MIGUEL DA SILVA			
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUZIA FERREIRA MIGUEL DA SILVA	2218401	R\$ 24,34	D
30/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218544	R\$ 4,15	C
30/05/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218544	R\$ 4,15	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218558	R\$ 9.798,26	C
30/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218558	R\$ 9.798,26	D
30/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218592	R\$ 8.587,42	C
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218592	R\$ 8.587,42	D
30/05/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218607	R\$ 990,74	C
30/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218607	R\$ 990,74	D
30/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218608	R\$ 1.049,27	C
30/05/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218608	R\$ 1.049,27	D
30/05/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2218622	R\$ 2,83	C
30/05/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2218622	R\$ 2,83	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		PG IPVA PLACA QAN. 1657	2218312	R\$ 458,62	C
31/05/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG IPVA PLACA QAN. 1657	2218312	R\$ 458,62	D
31/05/2022	565	PIS A RECOLHER		REF 05/2022	2218503	R\$ 9.649,00	C
31/05/2022	556	PIS		REF 05/2022	2218503	R\$ 9.649,00	D
31/05/2022	566	COFINS A RECOLHER		REF 05/2022	2218504	R\$ 44.443,87	C
31/05/2022	557	COFINS		REF 05/2022	2218504	R\$ 44.443,87	D
31/05/2022	569	ISS A RECOLHER		REF 05/2022	2218505	R\$ 29.239,22	C
31/05/2022	427	ISS		REF 05/2022	2218505	R\$ 29.239,22	D
31/05/2022	191	INSS A RECOLHER		REF 05/2022	2218506	R\$ 66.401,11	C
31/05/2022	303	INSS		REF 05/2022	2218506	R\$ 66.401,11	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 05/2022	2218507	R\$ 1.469,99	C
31/05/2022	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 05/2022	2218507	R\$ 1.469,99	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 05/2022	2218508	R\$ 6.784,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 05/2022	2218508	R\$ 6.784,62	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 05/2022	2218509	R\$ 2.261,57	C
31/05/2022	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 05/2022	2218509	R\$ 2.261,57	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 05/2022	2218510	R\$ 12.253,67	C
31/05/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 05/2022	2218510	R\$ 12.253,67	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 05/2022	2218511	R\$ 27.455,83	C
31/05/2022	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 05/2022	2218511	R\$ 27.455,83	D
31/05/2022	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 05/2022	2218512	R\$ 1.469,99	C
31/05/2022	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 05/2022	2218512	R\$ 1.469,99	D
31/05/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 05/2022	2218513	R\$ 6.784,62	C
31/05/2022	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 05/2022	2218513	R\$ 6.784,62	D
31/05/2022	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO NF REF 05/2022	2218514	R\$ 56.894,42	C
31/05/2022	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO NF REF 05/2022	2218514	R\$ 56.894,42	D
31/05/2022	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 05/2022	2218515	R\$ 27.455,83	C
31/05/2022	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 05/2022	2218515	R\$ 27.455,83	D
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 05/2022	2218519	R\$ 218.697,06	C
31/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 05/2022	2218519	R\$ 218.697,06	D
31/05/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 05/2022	2218520	R\$ 1.212,00	C
31/05/2022	299	PRÓ-LABORE		REF 05/2022	2218520	R\$ 1.212,00	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 05/2022	2218521	R\$ 4.907,24	C
31/05/2022	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 05/2022	2218521	R\$ 4.907,24	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		SALARIO MATERNIDADE REF 05/2022	2218522	R\$ 2.717,97	C
31/05/2022	303	INSS		SALARIO MATERNIDADE REF 05/2022	2218522	R\$ 2.717,97	D
31/05/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2218523	R\$ 6.025,44	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2218523	R\$ 6.025,44	D
31/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CONVENIO S/SALARIO	2218524	R\$ 3.498,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC CONVENIO S/SALARIO	2218524	R\$ 3.498,78	D
31/05/2022	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2218525	R\$ 133,32	C
31/05/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2218525	R\$ 133,32	D
31/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ESTOURO S/SALARIO	2218526	R\$ 153,61	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ESTOURO S/SALARIO	2218526	R\$ 153,61	D
31/05/2022	303	INSS		REC S/SALARIO	2218527	R\$ 15.802,95	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2218527	R\$ 15.802,95	D
31/05/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/SALARIO	2218528	R\$ 74,51	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2218528	R\$ 74,51	D
31/05/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC FALTAS S/SALARIO	2218529	R\$ 4.843,31	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC FALTAS S/SALARIO	2218529	R\$ 4.843,31	D
31/05/2022	192	FGTS A RECOLHER		REF 05/2022	2218568	R\$ 17.953,75	C
31/05/2022	304	FGTS		REF 05/2022	2218568	R\$ 17.953,75	D
31/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218593	R\$ 4.000,00	C
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218593	R\$ 4.000,00	D
31/05/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218609	R\$ 1.049,27	C
31/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218609	R\$ 1.049,27	D
31/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRANÇA DE JUROS	2218617	R\$ 184,79	C
31/05/2022	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2218617	R\$ 184,79	D
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4617 MIYZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2218687	R\$ 1.150,00	C
01/06/2022	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4617 MIYZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2218687	R\$ 1.150,00	D
01/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3393 CONDOMINIO LAS PALMAS	2218688	R\$ 2.125,88	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3393 CONDOMINIO LAS PALMAS	2218688	R\$ 2.125,88	D
01/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3394 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2218689	R\$ 13.078,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3394 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2218689	R\$ 11.639,75	D
01/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3394 JUSTIÇA	2218689	R\$ 1.438,62	D
01/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3395 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218690	R\$ 44.830,07	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3395 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218690	R\$ 39.898,76	D
01/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3395 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218690	R\$ 4.931,31	D
01/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3396 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218691	R\$ 171.212,16	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3396 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218691	R\$ 152.378,82	D
01/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3396 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218691	R\$ 18.833,34	D
01/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3397 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218692	R\$ 33.622,50	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3397 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218692	R\$ 29.924,02	D
01/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3397 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2218692	R\$ 3.698,48	D
01/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3398 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2218693	R\$ 4.617,47	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3398 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2218693	R\$ 4.109,55	D
01/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3398 COMANDO	2218693	R\$ 507,92	D
01/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3399 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2218694	R\$ 5.132,31	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3399	2218694	R\$ 4.567,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA			
01/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3399 COMANDO	2218694	R\$ 564,55	D
01/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3400 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2218695	R\$ 15.473,11	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3400 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2218695	R\$ 15.473,11	D
01/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3401 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2218696	R\$ 7.615,79	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3401 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2218696	R\$ 6.778,05	D
01/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3401 SESC II	2218696	R\$ 837,74	D
01/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3402 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2218697	R\$ 3.516,87	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3402 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2218697	R\$ 3.516,87	D
01/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3403 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2218698	R\$ 2.153,44	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3403 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2218698	R\$ 1.916,56	D
01/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3403 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2218698	R\$ 236,88	D
01/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3404 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2218699	R\$ 12.595,32	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3404 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2218699	R\$ 11.209,83	D
01/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3404 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2218699	R\$ 1.385,49	D
01/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3405 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2218700	R\$ 6.925,00	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3405 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2218700	R\$ 6.163,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3405 DNIT	2218700	R\$ 761,75	D
01/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3406 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218701	R\$ 1.455,84	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3406 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218701	R\$ 1.295,70	D
01/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3406 FUNDAÇÃO	2218701	R\$ 160,14	D
01/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3407 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218702	R\$ 1.366,67	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3407 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218702	R\$ 1.216,34	D
01/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3407 FUNDAÇÃO	2218702	R\$ 150,33	D
01/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3408 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218703	R\$ 6.452,08	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3408 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218703	R\$ 5.742,35	D
01/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3408 FUNDAÇÃO	2218703	R\$ 709,73	D
01/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3409 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218704	R\$ 3.416,67	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3409 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218704	R\$ 3.040,84	D
01/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3409 FUNDAÇÃO	2218704	R\$ 375,83	D
01/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3410 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218705	R\$ 1.451,66	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3410 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2218705	R\$ 1.291,98	D
01/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3410 FUNDAÇÃO	2218705	R\$ 159,68	D
01/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3411 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2218706	R\$ 16.787,50	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3411 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2218706	R\$ 14.940,87	D
01/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3411 COMANDO	2218706	R\$ 1.846,63	D
01/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218757	R\$ 6.569,89	C
01/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218757	R\$ 6.569,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218781	R\$ 11.525,46	C
01/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218781	R\$ 11.525,46	D
01/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218799	R\$ 1.511,70	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218799	R\$ 1.511,70	D
01/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218817	R\$ 55,70	C
01/06/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218817	R\$ 55,70	D
01/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		SEG CRED PROTEG EMPRESA	2218830	R\$ 252,66	C
01/06/2022	667	SEGUROS		SEG CRED PROTEG EMPRESA	2218830	R\$ 252,66	D
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CARLA ABRANJE BORGES	2218878	R\$ 43,24	C
01/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CARLA ABRANJE BORGES	2218878	R\$ 43,24	D
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CARLA ABRANJE BORGES	2218879	R\$ 304,25	C
01/06/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: CARLA ABRANJE BORGES	2218879	R\$ 304,25	D
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CARLA ABRANJE BORGES	2218880	R\$ 405,67	C
01/06/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: CARLA ABRANJE BORGES	2218880	R\$ 405,67	D
01/06/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: CARLA ABRANJE BORGES	2218881	R\$ 259,88	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CARLA ABRANJE BORGES	2218881	R\$ 259,88	D
01/06/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: CARLA ABRANJE BORGES	2218882	R\$ 25,85	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CARLA ABRANJE BORGES	2218882	R\$ 25,85	D
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA DE SOUZA	2218908	R\$ 46,82	C
01/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA DE SOUZA	2218908	R\$ 46,82	D
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA DE SOUZA	2218909	R\$ 507,08	C
01/06/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA DE SOUZA	2218909	R\$ 507,08	D
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA DE SOUZA	2218910	R\$ 1.352,23	C
01/06/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA DE SOUZA	2218910	R\$ 1.352,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA DE SOUZA- S FAMILIA	2218911	R\$ 3,76	C
01/06/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA DE SOUZA- S FAMILIA	2218911	R\$ 3,76	D
01/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA DE SOUZA - A PREVIO	2218912	R\$ 1.582,10	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA DE SOUZA - A PREVIO	2218912	R\$ 1.582,10	D
01/06/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA DE SOUZA	2218913	R\$ 259,88	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA DE SOUZA	2218913	R\$ 259,88	D
01/06/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA DE SOUZA	2218914	R\$ 41,07	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA DE SOUZA	2218914	R\$ 41,07	D
02/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 24471 LABORE SAUDE	2218571	R\$ 55,00	C
02/06/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 24471 LABORE SAUDE	2218571	R\$ 55,00	D
02/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218758	R\$ 5.696,60	C
02/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218758	R\$ 5.696,60	D
02/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218782	R\$ 5.360,85	C
02/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218782	R\$ 5.360,85	D
02/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218800	R\$ 11.055,00	C
02/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218800	R\$ 11.055,00	D
02/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218818	R\$ 2,44	C
02/06/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218818	R\$ 2,44	D
03/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 500864 CONSORCIO GUAICURUS	2218686	R\$ 114,40	C
03/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 500864 CONSORCIO GUAICURUS	2218686	R\$ 114,40	D
03/06/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218726	R\$ 5,98	C
03/06/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218726	R\$ 5,98	D
03/06/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218735	R\$ 4.163,60	C
03/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218735	R\$ 4.163,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218747	R\$ 3.500,00	C
03/06/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218747	R\$ 3.500,00	D
03/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218759	R\$ 332,74	C
03/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218759	R\$ 332,74	D
03/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218760	R\$ 0,01	C
03/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218760	R\$ 0,01	D
03/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218801	R\$ 326,00	C
03/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218801	R\$ 326,00	D
03/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218819	R\$ 6,75	C
03/06/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218819	R\$ 6,75	D
04/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARILY BRITO DE SOUZA	2218973	R\$ 1.622,67	C
04/06/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MARILY BRITO DE SOUZA	2218973	R\$ 1.622,67	D
04/06/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARILY BRITO DE SOUZA	2218986	R\$ 127,86	C
04/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARILY BRITO DE SOUZA	2218986	R\$ 127,86	D
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 05/2022	2218530	R\$ 188.298,46	C
06/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 05/2022	2218530	R\$ 188.298,46	D
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 05/2022	2218531	R\$ 1.078,68	C
06/06/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 05/2022	2218531	R\$ 1.078,68	D
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG TAXA CERTIDAO JUCEMS	2218572	R\$ 30,00	C
06/06/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG TAXA CERTIDAO JUCEMS	2218572	R\$ 30,00	D
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG PROPOSTA 1523.362 POTENCIAL SEGURADORA	2218573	R\$ 150,00	C
06/06/2022	667	SEGUROS		PG PROPOSTA 1523.362 POTENCIAL SEGURADORA	2218573	R\$ 150,00	D
06/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3412 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218707	R\$ 73.985,82	C
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3412 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218707	R\$ 65.847,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3412 DELEGACIA	2218707	R\$ 8.138,44	D
06/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3413 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218708	R\$ 3.180,54	C
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3413 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218708	R\$ 2.830,68	D
06/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3413 DELEGACIA	2218708	R\$ 349,86	D
06/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3414 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218709	R\$ 3.180,54	C
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3414 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218709	R\$ 2.830,68	D
06/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3414 DELEGACIA	2218709	R\$ 349,86	D
06/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3415 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218710	R\$ 23.926,62	C
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3415 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218710	R\$ 21.294,69	D
06/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3415 DELEGACIA	2218710	R\$ 2.631,93	D
06/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3416 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218711	R\$ 1.766,88	C
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3416 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2218711	R\$ 1.572,52	D
06/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3416 DELEGACIA	2218711	R\$ 194,36	D
06/06/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218727	R\$ 523,25	C
06/06/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218727	R\$ 523,25	D
06/06/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218736	R\$ 196.801,10	C
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218736	R\$ 196.801,10	D
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218748	R\$ 198.500,00	C
06/06/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218748	R\$ 198.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218761	R\$ 18.132,27	C
06/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218761	R\$ 18.132,27	D
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218783	R\$ 19.544,72	C
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218783	R\$ 19.544,72	D
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218784	R\$ 171.747,71	C
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218784	R\$ 171.747,71	D
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218802	R\$ 165.180,00	C
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218802	R\$ 165.180,00	D
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218820	R\$ 1,48	C
06/06/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218820	R\$ 1,48	D
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850328	2218831	R\$ 7.978,69	C
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850328	2218831	R\$ 7.978,69	D
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 05/2022	2218569	R\$ 17.953,75	C
07/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 05/2022	2218569	R\$ 17.953,75	D
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG A RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	2218575	R\$ 272,25	C
07/06/2022	515	ALIMENTACAO		PG A RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	2218575	R\$ 272,25	D
07/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3417 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2218712	R\$ 46.450,00	C
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3417 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2218712	R\$ 46.450,00	D
07/06/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218728	R\$ 89,85	C
07/06/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218728	R\$ 89,85	D
07/06/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218737	R\$ 6.251,49	C
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218737	R\$ 6.251,49	D
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218749	R\$ 8.684,31	C
07/06/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218749	R\$ 8.684,31	D
07/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218762	R\$ 4.894,69	C
07/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218762	R\$ 4.894,69	D
07/06/2022	681	BANCO DO BRASIL -		VALOR TRANSFERIDO	2218779	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RENDE FACIL							
07/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218779	R\$ 0,01	D
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218785	R\$ 13.140,41	C
07/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218785	R\$ 13.140,41	D
07/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218803	R\$ 18.033,75	C
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218803	R\$ 18.033,75	D
07/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218821	R\$ 1,35	C
07/06/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218821	R\$ 1,35	D
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELIETE COSTA	2218887	R\$ 1.525,87	C
07/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ELIETE COSTA	2218887	R\$ 1.525,87	D
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELIETE COSTA	2218888	R\$ 304,25	C
07/06/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ELIETE COSTA	2218888	R\$ 304,25	D
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELIETE COSTA	2218889	R\$ 405,67	C
07/06/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ELIETE COSTA	2218889	R\$ 405,67	D
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELIETE COSTA- S FAMILIA	2218890	R\$ 26,35	C
07/06/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: ELIETE COSTA- S FAMILIA	2218890	R\$ 26,35	D
07/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ELIETE COSTA - A PREVIO	2218891	R\$ 1.217,00	C
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIETE COSTA - A PREVIO	2218891	R\$ 1.217,00	D
07/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ELIETE COSTA	2218892	R\$ 162,26	C
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIETE COSTA	2218892	R\$ 162,26	D
07/06/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ELIETE COSTA	2218893	R\$ 235,14	C
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIETE COSTA	2218893	R\$ 235,14	D
07/06/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ELIETE COSTA	2218894	R\$ 31,93	C
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIETE COSTA	2218894	R\$ 31,93	D
07/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ELIETE COSTA	2218895	R\$ 7,30	C
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIETE COSTA	2218895	R\$ 7,30	D
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LIDIANE DE SOUZA SILVA	2218967	R\$ 1.622,67	C
07/06/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: LIDIANE DE SOUZA SILVA	2218967	R\$ 1.622,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA NEUSA DUARTE	2218968	R\$ 1.622,67	C
07/06/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA NEUSA DUARTE	2218968	R\$ 1.622,67	D
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA REJANE PEREIRA DA SILVA	2218969	R\$ 1.622,67	C
07/06/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA REJANE PEREIRA DA SILVA	2218969	R\$ 1.622,67	D
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ZILDA CRISTIANA FERREIRA	2218970	R\$ 1.622,67	C
07/06/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: ZILDA CRISTIANA FERREIRA	2218970	R\$ 1.622,67	D
07/06/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LIDIANE DE SOUZA SILVA	2218980	R\$ 127,86	C
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LIDIANE DE SOUZA SILVA	2218980	R\$ 127,86	D
07/06/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA NEUSA DUARTE	2218981	R\$ 127,86	C
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA NEUSA DUARTE	2218981	R\$ 127,86	D
07/06/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA REJANE PEREIRA DA SILVA	2218982	R\$ 127,86	C
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA REJANE PEREIRA DA SILVA	2218982	R\$ 127,86	D
07/06/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ZILDA CRISTIANA FERREIRA	2218983	R\$ 127,86	C
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ZILDA CRISTIANA FERREIRA	2218983	R\$ 127,86	D
08/06/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218729	R\$ 2,99	C
08/06/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218729	R\$ 2,99	D
08/06/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218738	R\$ 2.661,37	C
08/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218738	R\$ 2.661,37	D
08/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218763	R\$ 6.803,42	C
08/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218763	R\$ 6.803,42	D
08/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218786	R\$ 8.497,72	C
08/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218786	R\$ 8.497,72	D
08/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218804	R\$ 1.684,31	C
08/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218804	R\$ 1.684,31	D
08/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218822	R\$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218822	R\$ 10,00	D
09/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG PORTO SEGURO APOLICE 0775342862-6	2218574	R\$ 922,50	C
09/06/2022	667	SEGUROS		PG PORTO SEGURO APOLICE 0775342862-6	2218574	R\$ 922,50	D
09/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218750	R\$ 10.000,00	C
09/06/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218750	R\$ 10.000,00	D
09/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218764	R\$ 11.012,28	C
09/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218764	R\$ 11.012,28	D
09/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218765	R\$ 0,01	C
09/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218765	R\$ 0,01	D
09/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218805	R\$ 11.011,28	C
09/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218805	R\$ 11.011,28	D
09/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218823	R\$ 1,00	C
09/06/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218823	R\$ 1,00	D
10/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2218566	R\$ 67,90	C
10/06/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2218566	R\$ 67,90	D
10/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2218567	R\$ 1.746,00	C
10/06/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2218567	R\$ 1.746,00	D
10/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 77188 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2218685	R\$ 718,20	C
10/06/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 77188 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2218685	R\$ 718,20	D
10/06/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218730	R\$ 26,91	C
10/06/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218730	R\$ 26,91	D
10/06/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218739	R\$ 8.520,29	C
10/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218739	R\$ 8.520,29	D
10/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218766	R\$ 3.986,40	C
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218766	R\$ 3.986,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218767	R\$ 0,01	C
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218767	R\$ 0,01	D
10/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218787	R\$ 77.458,63	C
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218787	R\$ 77.458,63	D
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218806	R\$ 71.813,90	C
10/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218806	R\$ 71.813,90	D
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218824	R\$ 156,00	C
10/06/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218824	R\$ 156,00	D
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000020	2218833	R\$ 7.500,00	C
10/06/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000020	2218833	R\$ 7.500,00	D
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000020- ENCARGOS FINANCEIROS	2218834	R\$ 1.067,96	C
10/06/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000020- ENCARGOS FINANCEIROS	2218834	R\$ 1.067,96	D
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2218835	R\$ 882,48	C
10/06/2022	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2218835	R\$ 882,48	D
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2218836	R\$ 24,70	C
10/06/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2218836	R\$ 24,70	D
10/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 128585 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2218990	R\$ 1.151,86	C
10/06/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 128585 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2218990	R\$ 1.151,86	D
11/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: TATIANA PEREIRA DE SOUZA	2218972	R\$ 1.622,67	C
11/06/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: TATIANA PEREIRA DE SOUZA	2218972	R\$ 1.622,67	D
11/06/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: TATIANA PEREIRA DE SOUZA	2218985	R\$ 127,86	C
11/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: TATIANA PEREIRA DE SOUZA	2218985	R\$ 127,86	D
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: BARBARA	2218864	R\$ 713,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FLORENCIANO BRITEZ			
12/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: BARBARA FLORENCIANO BRITEZ	2218864	R\$ 713,15	D
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: BARBARA FLORENCIANO BRITEZ	2218865	R\$ 742,86	C
12/06/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: BARBARA FLORENCIANO BRITEZ	2218865	R\$ 742,86	D
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: BARBARA FLORENCIANO BRITEZ	2218866	R\$ 1.782,87	C
12/06/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: BARBARA FLORENCIANO BRITEZ	2218866	R\$ 1.782,87	D
12/06/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: BARBARA FLORENCIANO BENITEZ	2218867	R\$ 173,25	C
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: BARBARA FLORENCIANO BENITEZ	2218867	R\$ 173,25	D
12/06/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: BARBARA FLORENCIANO BENITEZ	2218868	R\$ 109,19	C
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: BARBARA FLORENCIANO BENITEZ	2218868	R\$ 109,19	D
12/06/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/RCT DE: BARBARA FLORENCIANO BENITEZ- IRRF	2218869	R\$ 13,50	C
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: BARBARA FLORENCIANO BENITEZ- IRRF	2218869	R\$ 13,50	D
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FRANCIMARI CASTRO DA SILVA	2218896	R\$ 486,80	C
12/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: FRANCIMARI CASTRO DA SILVA	2218896	R\$ 486,80	D
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FRANCIMARI CASTRO DA SILVA	2218897	R\$ 507,08	C
12/06/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: FRANCIMARI CASTRO DA SILVA	2218897	R\$ 507,08	D
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FRANCIMARI CASTRO DA SILVA	2218898	R\$ 973,60	C
12/06/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: FRANCIMARI CASTRO DA SILVA	2218898	R\$ 973,60	D
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FRANCIMARI CASTRO DA SILVA- S FAMILIA	2218899	R\$ 90,35	C
12/06/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: FRANCIMARI CASTRO DA SILVA- S FAMILIA	2218899	R\$ 90,35	D
12/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: FRANCIMARI CASTRO DA SILVA	2218900	R\$ 527,37	C
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FRANCIMARI CASTRO DA SILVA	2218900	R\$ 527,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA			
12/06/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: FRANCIMARI CASTRO DA SILVA	2218901	R\$ 247,51	C
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FRANCIMARI CASTRO DA SILVA	2218901	R\$ 247,51	D
12/06/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: FRANCIMARI CASTRO DA SILVA	2218902	R\$ 38,03	C
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FRANCIMARI CASTRO DA SILVA	2218902	R\$ 38,03	D
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ELZA BEATRIZ GONÇALVES VILA NOVA	2218964	R\$ 737,57	C
12/06/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: ELZA BEATRIZ GONÇALVES VILA NOVA	2218964	R\$ 737,57	D
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: TAUNARA APARECIDA CAMARGO ROCHA	2218965	R\$ 737,57	C
12/06/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: TAUNARA APARECIDA CAMARGO ROCHA	2218965	R\$ 737,57	D
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: WALDIRENE CUNHA DOS SANTOS FREITAS	2218966	R\$ 737,57	C
12/06/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: WALDIRENE CUNHA DOS SANTOS FREITAS	2218966	R\$ 737,57	D
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MADALENA BRAGA SAMPAIO	2218971	R\$ 1.622,67	C
12/06/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MADALENA BRAGA SAMPAIO	2218971	R\$ 1.622,67	D
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: RANAN LEMOS CORREA	2218974	R\$ 1.622,67	C
12/06/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: RANAN LEMOS CORREA	2218974	R\$ 1.622,67	D
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA AUXILIADORA MEDEIROS DA SILVA	2218975	R\$ 1.622,67	C
12/06/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA AUXILIADORA MEDEIROS DA SILVA	2218975	R\$ 1.622,67	D
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: VERA LUCIA GONÇALVES	2218976	R\$ 1.622,67	C
12/06/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: VERA LUCIA GONÇALVES	2218976	R\$ 1.622,67	D
12/06/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ELZA BEATRIZ GONÇALVES VILA NOVA	2218977	R\$ 55,32	C
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ELZA BEATRIZ GONÇALVES VILA NOVA	2218977	R\$ 55,32	D
12/06/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: TAYNARA APAARECIDA CAMARGO ROCHA	2218978	R\$ 55,31	C
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: TAYNARA APAARECIDA	2218978	R\$ 55,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAMARGO ROCHA			
12/06/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: WALDIRENE CUNHA DOS SANTOS FREITAS	2218979	R\$ 55,31	C
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: WALDIRENE CUNHA DOS SANTOS FREITAS	2218979	R\$ 55,31	D
12/06/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MADALENA BRAGA SAMPAIO	2218984	R\$ 127,86	C
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MADALENA BRAGA SAMPAIO	2218984	R\$ 127,86	D
12/06/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: RENAN LEMOS CORREA	2218987	R\$ 127,86	C
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: RENAN LEMOS CORREA	2218987	R\$ 127,86	D
12/06/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA AUXILIADORA MEDEIROS DA SILVA	2218988	R\$ 127,86	C
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA AUXILIADORA MEDEIROS DA SILVA	2218988	R\$ 127,86	D
12/06/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: VERA LUCIA GONÇALVES	2218989	R\$ 127,86	C
12/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: VERA LUCIA GONÇALVES	2218989	R\$ 127,86	D
13/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218768	R\$ 18.274,58	C
13/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218768	R\$ 18.274,58	D
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218788	R\$ 5.354,37	C
13/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218788	R\$ 5.354,37	D
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218789	R\$ 12.922,90	C
13/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218789	R\$ 12.922,90	D
13/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218825	R\$ 2,70	C
13/06/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218825	R\$ 2,70	D
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSINEIDE APARECIDA EVANGELISTA COR	2218925	R\$ 709,51	C
13/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ROSINEIDE APARECIDA EVANGELISTA COR	2218925	R\$ 709,51	D
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSINEIDE APARECIDA EVANGELISTA COR	2218926	R\$ 37,11	C
13/06/2022	515	ALIMENTACAO		PG CONF. R.C.T A: ROSINEIDE APARECIDA EVANGELISTA COR	2218926	R\$ 37,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ROSINEIDE APARECIDA EVANGELISTA COR-MULTA ESTAB	2218927	R\$ 365,10	C
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSINEIDE APARECIDA EVANGELISTA COR-MULTA ESTAB	2218927	R\$ 365,10	D
13/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ROSINEIDE APARECIDA EVANGELISTA COR	2218928	R\$ 365,10	C
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSINEIDE APARECIDA EVANGELISTA COR	2218928	R\$ 365,10	D
13/06/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ROSINEIDE APARECIDA EVANGELISTA COR	2218929	R\$ 9,12	C
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSINEIDE APARECIDA EVANGELISTA COR	2218929	R\$ 9,12	D
13/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ROSINEIDE APARECIDA EVANGELISTA COR	2218930	R\$ 7,30	C
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSINEIDE APARECIDA EVANGELISTA COR	2218930	R\$ 7,30	D
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VANUSA BARRETO DE FREITAS	2218956	R\$ 608,60	C
13/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: VANUSA BARRETO DE FREITAS	2218956	R\$ 608,60	D
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VANUSA BARRETO DE FREITAS	2218957	R\$ 507,08	C
13/06/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: VANUSA BARRETO DE FREITAS	2218957	R\$ 507,08	D
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VANUSA BARRETO DE FREITAS	2218958	R\$ 1.189,96	C
13/06/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: VANUSA BARRETO DE FREITAS	2218958	R\$ 1.189,96	D
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VANUSA BARRETO DE FREITAS- S FAMILIA	2218959	R\$ 48,94	C
13/06/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: VANUSA BARRETO DE FREITAS- S FAMILIA	2218959	R\$ 48,94	D
13/06/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: VANUSA BARRETO DE FREITAS	2218960	R\$ 148,55	C
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VANUSA BARRETO DE FREITAS	2218960	R\$ 148,55	D
13/06/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: VANUSA BARRETO DE FREITAS	2218961	R\$ 77,58	C
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VANUSA BARRETO DE FREITAS	2218961	R\$ 77,58	D
13/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: VANUSA BARRETO DE FREITAS	2218962	R\$ 31,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VANUSA BARRETO DE FREITAS	2218962	R\$ 31,64	D
13/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: VANUSA BARRETO DE FREITAS- C ASSOCIATIVA	2218963	R\$ 7,91	C
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VANUSA BARRETO DE FREITAS- C ASSOCIATIVA	2218963	R\$ 7,91	D
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 502642 CONSORCIO GUAICURUS	2218683	R\$ 7.282,00	C
14/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 502642 CONSORCIO GUAICURUS	2218683	R\$ 7.282,00	D
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4856 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2218684	R\$ 183,20	C
14/06/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 4856 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2218684	R\$ 183,20	D
14/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218769	R\$ 0,01	C
14/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218769	R\$ 0,01	D
14/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218780	R\$ 7.300,60	C
14/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218780	R\$ 7.300,60	D
14/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218807	R\$ 7.299,60	C
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218807	R\$ 7.299,60	D
14/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218826	R\$ 1,00	C
14/06/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218826	R\$ 1,00	D
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DANIELLI BISPO DA SILVA	2218883	R\$ 567,94	C
14/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: DANIELLI BISPO DA SILVA	2218883	R\$ 567,94	D
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DANIELLI BISPO DA SILVA	2218884	R\$ 1.622,67	C
14/06/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: DANIELLI BISPO DA SILVA	2218884	R\$ 1.622,67	D
14/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DANIELI BISPO DA SILVA-A PREVIO	2218885	R\$ 1.460,40	C
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DANIELI BISPO DA SILVA-A PREVIO	2218885	R\$ 1.460,40	D
14/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DANIELI BISPO DA SILVA	2218886	R\$ 608,51	C
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DANIELI BISPO DA SILVA	2218886	R\$ 608,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF 05/2022	2218565	R\$ 1.783,39	C
15/06/2022	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF 05/2022	2218565	R\$ 1.783,39	D
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA	2218570	R\$ 846,34	C
15/06/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA	2218570	R\$ 846,34	D
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 502891 CONSORCIO GUAICURUS	2218675	R\$ 26,40	C
15/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 502891 CONSORCIO GUAICURUS	2218675	R\$ 26,40	D
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 502812 CONSORCIO GUAICURUS	2218676	R\$ 96,80	C
15/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 502812 CONSORCIO GUAICURUS	2218676	R\$ 96,80	D
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 502809 CONSORCIO GUAICURUS	2218677	R\$ 96,80	C
15/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 502809 CONSORCIO GUAICURUS	2218677	R\$ 96,80	D
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 502787 CONSORCIO GUAICURUS	2218678	R\$ 79,20	C
15/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 502787 CONSORCIO GUAICURUS	2218678	R\$ 79,20	D
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 502770 CONSORCIO GUAICURUS	2218679	R\$ 66,00	C
15/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 502770 CONSORCIO GUAICURUS	2218679	R\$ 66,00	D
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 502767CONSORCIO GUAICURUS	2218680	R\$ 70,40	C
15/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 502767CONSORCIO GUAICURUS	2218680	R\$ 70,40	D
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 502765 CONSORCIO GUAICURUS	2218681	R\$ 30,80	C
15/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 502765 CONSORCIO GUAICURUS	2218681	R\$ 30,80	D
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 502762 CONSORCIO GUAICURUS	2218682	R\$ 26,40	C
15/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 502762 CONSORCIO GUAICURUS	2218682	R\$ 26,40	D
15/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3418 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2218713	R\$ 3.744,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3418 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2218713	R\$ 3.332,45	D
15/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3418 CONDOMINIO	2218713	R\$ 411,88	D
15/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3419 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2218714	R\$ 2.305,00	C
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3419 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2218714	R\$ 2.051,45	D
15/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3419 SOS SISTEM	2218714	R\$ 253,55	D
15/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3420 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2218715	R\$ 6.970,54	C
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3420 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2218715	R\$ 6.203,78	D
15/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3420 TRIBUNAL	2218715	R\$ 766,76	D
15/06/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218731	R\$ 2,99	C
15/06/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218731	R\$ 2,99	D
15/06/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218740	R\$ 1.514,81	C
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218740	R\$ 1.514,81	D
15/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218770	R\$ 8.960,32	C
15/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218770	R\$ 8.960,32	D
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218790	R\$ 2.125,88	C
15/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218790	R\$ 2.125,88	D
15/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218808	R\$ 5.536,01	C
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218808	R\$ 5.536,01	D
15/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2218827	R\$ 10,39	C
15/06/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218827	R\$ 10,39	D
15/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850330	2218832	R\$ 4.114,81	C
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850330	2218832	R\$ 4.114,81	D
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218837	R\$ 20,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218837	R\$ 20,00	D
15/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESA	2218838	R\$ 902,74	C
15/06/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESA	2218838	R\$ 902,74	D
15/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESA- ENCARGOS FINANCEIROS	2218839	R\$ 542,25	C
15/06/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESA- ENCARGOS FINANCEIROS	2218839	R\$ 542,25	D
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 503133 CONSORCIO GUAICURUS	2218668	R\$ 96,80	C
17/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 503133 CONSORCIO GUAICURUS	2218668	R\$ 96,80	D
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 503128 CONSORCIO GUAICURUS	2218669	R\$ 96,80	C
17/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 503128 CONSORCIO GUAICURUS	2218669	R\$ 96,80	D
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 50503118 CONSORCIO GUAICURUS	2218670	R\$ 44,00	C
17/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 50503118 CONSORCIO GUAICURUS	2218670	R\$ 44,00	D
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 503112 CONSORCIO GUAICURUS	2218671	R\$ 66,00	C
17/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 503112 CONSORCIO GUAICURUS	2218671	R\$ 66,00	D
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 503109 CONSORCIO GUAICURUS	2218672	R\$ 61,60	C
17/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 503109 CONSORCIO GUAICURUS	2218672	R\$ 61,60	D
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 503099 CONSORCIO GUAICURUS	2218673	R\$ 57,20	C
17/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 503099 CONSORCIO GUAICURUS	2218673	R\$ 57,20	D
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 503091 CONSORCIO GUAICURUS	2218674	R\$ 44,00	C
17/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 503091 CONSORCIO GUAICURUS	2218674	R\$ 44,00	D
17/06/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218741	R\$ 48.433,57	C
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218741	R\$ 48.433,57	D
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218751	R\$ 50.000,00	C
17/06/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218751	R\$ 50.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218771	R\$ 2.557,24	C
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218771	R\$ 2.557,24	D
17/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218772	R\$ 0,01	C
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218772	R\$ 0,01	D
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218809	R\$ 2.557,24	C
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218809	R\$ 2.557,24	D
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 48700 CONVENIO CARD	2218842	R\$ 48.433,57	C
17/06/2022	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 48700 CONVENIO CARD	2218842	R\$ 48.433,57	D
20/06/2022	676	JUROS S/SALDO NEGATIVO CSLL E IRPJ		COREÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ	2218516	R\$ 208,43	C
20/06/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		COREÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ	2218516	R\$ 208,43	D
20/06/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ	2218517	R\$ 4.156,04	C
20/06/2022	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ	2218517	R\$ 4.156,04	D
20/06/2022	562	CSLL A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO CSLL	2218518	R\$ 5.293,02	C
20/06/2022	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO CSLL	2218518	R\$ 5.293,02	D
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 503410 CONSORCIO GUAICURUS	2218667	R\$ 13,20	C
20/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 503410 CONSORCIO GUAICURUS	2218667	R\$ 13,20	D
20/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3421 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2218716	R\$ 2.360,64	C
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3421 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2218716	R\$ 2.100,97	D
20/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3421 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2218716	R\$ 259,67	D
20/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3422 MINISTERIO DA ECONOMIA	2218717	R\$ 3.065,43	C
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3422 MINISTERIO DA ECONOMIA	2218717	R\$ 2.728,23	D
20/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3422 MINISTERIO DA ECONOMIA	2218717	R\$ 337,20	D
20/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3423 MINISTERIO DA ECONOMIA	2218718	R\$ 3.355,42	C
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3423	2218718	R\$ 2.986,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MINISTERIO DA ECONOMIA			
20/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3423 MINISTERIO DA ECONOMIA	2218718	R\$ 369,10	D
20/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3424 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2218719	R\$ 9.749,78	C
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3424 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2218719	R\$ 8.677,30	D
20/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3424 COMANDO	2218719	R\$ 1.072,48	D
20/06/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218742	R\$ 2.300,00	C
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218742	R\$ 2.300,00	D
20/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218773	R\$ 5.039,94	C
20/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218773	R\$ 5.039,94	D
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218791	R\$ 10.000,00	C
20/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218791	R\$ 10.000,00	D
20/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218810	R\$ 15.441,27	C
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218810	R\$ 15.441,27	D
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG INSS REF. 05/2022	2218843	R\$ 9.506,69	C
20/06/2022	191	INSS A RECOLHER		PG INSS REF. 05/2022	2218843	R\$ 9.506,69	D
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/SALARIO 05/2022	2218844	R\$ 70,97	C
20/06/2022	590	IRRF A RECOLHER		PG S/SALARIO 05/2022	2218844	R\$ 70,97	D
20/06/2022	676	JUROS S/SALDO NEGATIVO CSLL E IRPJ		COREÇÃO S/SALDO NEGATIVO CSLL	2219011	R\$ 265,46	C
20/06/2022	562	CSLL A RECUPERAR		COREÇÃO S/SALDO NEGATIVO CSLL	2219011	R\$ 265,46	D
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 503477 CONSORCIO GUAICURUS	2218666	R\$ 22,00	C
21/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 503477 CONSORCIO GUAICURUS	2218666	R\$ 22,00	D
21/06/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218732	R\$ 5,98	C
21/06/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218732	R\$ 5,98	D
21/06/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218743	R\$ 4.187,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218743	R\$ 4.187,86	D
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218752	R\$ 5.000,00	C
21/06/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218752	R\$ 5.000,00	D
21/06/2022	9	BANCO BRB		BRB CAP	2218755	R\$ 244,57	C
21/06/2022	669	BANCO BRB - CAPITALIZAÇÃO		BRB CAP	2218755	R\$ 244,57	D
21/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218774	R\$ 5.966,45	C
21/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218774	R\$ 5.966,45	D
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218792	R\$ 8.966,97	C
21/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218792	R\$ 8.966,97	D
21/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218811	R\$ 2.599,20	C
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218811	R\$ 2.599,20	D
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG FINANCIAMENTO PARCELA 36/36	2218845	R\$ 341,62	C
21/06/2022	589	AYMORE CREDITO S/A		PG FINANCIAMENTO PARCELA 36/36	2218845	R\$ 341,62	D
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/FINANCIAMENTO PARCELA 36/36	2218846	R\$ 142,01	C
21/06/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PG S/FINANCIAMENTO PARCELA 36/36	2218846	R\$ 142,01	D
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2218858	R\$ 93,57	C
21/06/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2218858	R\$ 93,57	D
22/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 503675 CONSORCIO GUAICURUS	2218665	R\$ 13,20	C
22/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 503675 CONSORCIO GUAICURUS	2218665	R\$ 13,20	D
22/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3425 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2218720	R\$ 2.197,77	C
22/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3425 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2218720	R\$ 1.956,02	D
22/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3425 INSTITUTO	2218720	R\$ 241,75	D
22/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3426 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2218721	R\$ 2.822,73	C
22/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3426 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2218721	R\$ 2.512,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3426 SESC ADMIN	2218721	R\$ 310,50	D
22/06/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218756	R\$ 26,40	C
22/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218756	R\$ 26,40	D
22/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218775	R\$ 2.595,52	C
22/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218775	R\$ 2.595,52	D
22/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218793	R\$ 4.500,16	C
22/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218793	R\$ 4.500,16	D
22/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218812	R\$ 1.904,64	C
22/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218812	R\$ 1.904,64	D
22/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO SOB APOLICE N 07754633202	2218859	R\$ 1.891,44	C
22/06/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO SOB APOLICE N 07754633202	2218859	R\$ 1.891,44	D
22/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME BETFUER DOS SANTOS	2218903	R\$ 765,35	C
22/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME BETFUER DOS SANTOS	2218903	R\$ 765,35	D
22/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME BETFUER DOS SANTOS	2218904	R\$ 12,37	C
22/06/2022	515	ALIMENTACAO		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME BETFUER DOS SANTOS	2218904	R\$ 12,37	D
22/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME BETFUER DOS SANTOS- S FAMILIA	2218905	R\$ 3,76	C
22/06/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME BETFUER DOS SANTOS- S FAMILIA	2218905	R\$ 3,76	D
22/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GUILHERME BETFUER DOS SANTOS- MULTA ESTABIL	2218906	R\$ 700,34	C
22/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GUILHERME BETFUER DOS SANTOS- MULTA ESTABIL	2218906	R\$ 700,34	D
22/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GUILHERME BETFUER DOS SANTOS	2218907	R\$ 81,14	C
22/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GUILHERME BETFUER DOS SANTOS	2218907	R\$ 81,14	D
23/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3427 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2218722	R\$ 3.657,38	C
23/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3427 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2218722	R\$ 3.255,07	D
23/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3427 ICE	2218722	R\$ 402,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARTOES ESPECIAIS LTDA			
23/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3428 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2218723	R\$ 3.608,38	C
23/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3428 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2218723	R\$ 3.211,46	D
23/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3428 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2218723	R\$ 396,92	D
23/06/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218733	R\$ 5,98	C
23/06/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218733	R\$ 5,98	D
23/06/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218744	R\$ 2.210,60	C
23/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218744	R\$ 2.210,60	D
23/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218753	R\$ 2.400,00	C
23/06/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218753	R\$ 2.400,00	D
23/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218776	R\$ 7.953,73	C
23/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218776	R\$ 7.953,73	D
23/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218794	R\$ 41.895,47	C
23/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218794	R\$ 41.895,47	D
23/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218813	R\$ 49.849,20	C
23/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218813	R\$ 49.849,20	D
23/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT. ASSISTENCIAL	2218847	R\$ 860,00	C
23/06/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT. ASSISTENCIAL	2218847	R\$ 860,00	D
24/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218777	R\$ 2.093,51	C
24/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218777	R\$ 2.093,51	D
24/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218795	R\$ 2.093,51	C
24/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218795	R\$ 2.093,51	D
24/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: BEATRIZ JOSE LUIZ DE ALMEIDA	2218848	R\$ 97,21	C
24/06/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: BEATRIZ JOSE LUIZ DE ALMEIDA	2218848	R\$ 97,21	D
24/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG PIS REF 05/2022	2218849	R\$ 8.179,01	C
24/06/2022	565	PIS A RECOLHER		PG PIS REF 05/2022	2218849	R\$ 8.179,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG COFINS REF 05/2022	2218850	R\$ 28.210,19	C
24/06/2022	566	COFINS A RECOLHER		PG COFINS REF 05/2022	2218850	R\$ 28.210,19	D
24/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA PORTILHO CARDOSO	2218915	R\$ 892,47	C
24/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA PORTILHO CARDOSO	2218915	R\$ 892,47	D
24/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA PORTILHO CARDOSO	2218916	R\$ 101,42	C
24/06/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA PORTILHO CARDOSO	2218916	R\$ 101,42	D
24/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA PORTILHO CARDOSO	2218917	R\$ 135,23	C
24/06/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA PORTILHO CARDOSO	2218917	R\$ 135,23	D
24/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA PORTILHO CARDOSO- S FAMILIA	2218918	R\$ 165,65	C
24/06/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA PORTILHO CARDOSO- S FAMILIA	2218918	R\$ 165,65	D
24/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: PATRICIA PORTILHO CARDOSO- MULTA ESTAB	2218919	R\$ 162,27	C
24/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PATRICIA PORTILHO CARDOSO- MULTA ESTAB	2218919	R\$ 162,27	D
24/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: PATRICIA PORTILHO CARDOSO	2218920	R\$ 243,40	C
24/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PATRICIA PORTILHO CARDOSO	2218920	R\$ 243,40	D
24/06/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: PATRICIA PORTILHO CARDOSO	2218921	R\$ 111,33	C
24/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PATRICIA PORTILHO CARDOSO	2218921	R\$ 111,33	D
24/06/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: PATRICIA PORTILHO CARDOSO	2218922	R\$ 56,28	C
24/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PATRICIA PORTILHO CARDOSO	2218922	R\$ 56,28	D
24/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: PATRICIA PORTILHO CARDOSO- C ASSOCIATIVA	2218923	R\$ 9,74	C
24/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PATRICIA PORTILHO CARDOSO- C ASSOCIATIVA	2218923	R\$ 9,74	D
24/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: PATRICIA PORTILHO CARDOSO-	2218924	R\$ 38,94	C
24/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PATRICIA PORTILHO	2218924	R\$ 38,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARDOSO-			
27/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 504460 CONSORCIO GUAICURUS	2218664	R\$ 96,80	C
27/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 504460 CONSORCIO GUAICURUS	2218664	R\$ 96,80	D
27/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3430 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2218724	R\$ 3.106,97	C
27/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3430 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2218724	R\$ 2.765,20	D
27/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3430 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2218724	R\$ 341,77	D
27/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2218778	R\$ 2.701,81	C
27/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2218778	R\$ 2.701,81	D
27/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218796	R\$ 6.219,42	C
27/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218796	R\$ 6.219,42	D
27/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218814	R\$ 9.577,42	C
27/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218814	R\$ 9.577,42	D
27/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850323	2218840	R\$ 1.148,16	C
27/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850323	2218840	R\$ 1.148,16	D
27/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO SOB APOLICE N 07750575522	2218862	R\$ 250,00	C
27/06/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO SOB APOLICE N 07750575522	2218862	R\$ 250,00	D
27/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4303 POP CARD ADMIN DE CONVEN E CARTOES LTDA	2219035	R\$ 1.230,62	C
27/06/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 4303 POP CARD ADMIN DE CONVEN E CARTOES LTDA	2219035	R\$ 1.230,62	D
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 504847 CONSORCIO GUAICURUS	2218663	R\$ 26,40	C
28/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 504847 CONSORCIO GUAICURUS	2218663	R\$ 26,40	D
28/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3431 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2218725	R\$ 180,00	C
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3431 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2218725	R\$ 160,20	D
28/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3431 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E	2218725	R\$ 19,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TERA			
28/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218828	R\$ 26,40	C
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218828	R\$ 26,40	D
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG ALIMENTAÇÃO A MARIA ILSONETE PEREIRA B MOREIRA	2218852	R\$ 247,50	C
28/06/2022	515	ALIMENTACAO		PG ALIMENTAÇÃO A MARIA ILSONETE PEREIRA B MOREIRA	2218852	R\$ 247,50	D
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG ALIMENTAÇÃO A POLIANA BRITO BORGES	2218853	R\$ 247,50	C
28/06/2022	515	ALIMENTACAO		PG ALIMENTAÇÃO A POLIANA BRITO BORGES	2218853	R\$ 247,50	D
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG ALIMENTAÇÃO A ANDRIELI GLEICE DIAZ MIRANDA	2218854	R\$ 173,25	C
28/06/2022	515	ALIMENTACAO		PG ALIMENTAÇÃO A ANDRIELI GLEICE DIAZ MIRANDA	2218854	R\$ 173,25	D
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG A OSMARIA MATOS	2218856	R\$ 160,87	C
28/06/2022	515	ALIMENTACAO		PG A OSMARIA MATOS	2218856	R\$ 160,87	D
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG A KEITH KATHELEEN BARROS M ANTUNES	2218857	R\$ 235,12	C
28/06/2022	515	ALIMENTACAO		PG A KEITH KATHELEEN BARROS M ANTUNES	2218857	R\$ 235,12	D
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: BEATRIZ JOSE LUIS DE ALMEIDA	2218870	R\$ 1.135,87	C
28/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: BEATRIZ JOSE LUIS DE ALMEIDA	2218870	R\$ 1.135,87	D
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: BEATRIZ JOSE LUIS DE ALMEIDA	2218871	R\$ 101,42	C
28/06/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: BEATRIZ JOSE LUIS DE ALMEIDA	2218871	R\$ 101,42	D
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: BEATRIZ JOSE LUIS DE ALMEIDA	2218872	R\$ 135,23	C
28/06/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: BEATRIZ JOSE LUIS DE ALMEIDA	2218872	R\$ 135,23	D
28/06/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: BEATRIZ JOSE LUIZ DE ALMEIDA	2218873	R\$ 37,22	C
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: BEATRIZ JOSE LUIZ DE ALMEIDA	2218873	R\$ 37,22	D
28/06/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: BEATRIZ JOSE LUIZ DE ALMEIDA	2218874	R\$ 91,13	C
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: BEATRIZ JOSE LUIZ DE	2218874	R\$ 91,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALMEIDA			
28/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: BEATRIZ JOSE LUIZ DE ALMEIDA	2218875	R\$ 22,13	C
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: BEATRIZ JOSE LUIZ DE ALMEIDA	2218875	R\$ 22,13	D
28/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: BEATRIZ JOSE LUIZ DE ALMEIDA	2218876	R\$ 66,82	C
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: BEATRIZ JOSE LUIZ DE ALMEIDA	2218876	R\$ 66,82	D
28/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: BEATRIZ JOSE LUIZ DE ALMEIDA- C ASSOCIATIVA	2218877	R\$ 16,71	C
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: BEATRIZ JOSE LUIZ DE ALMEIDA- C ASSOCIATIVA	2218877	R\$ 16,71	D
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: THIANA PEREIRA BARBOSA	2218948	R\$ 1.135,86	C
28/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: THIANA PEREIRA BARBOSA	2218948	R\$ 1.135,86	D
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: THIANA PEREIRA BARBOSA	2218949	R\$ 608,50	C
28/06/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: THIANA PEREIRA BARBOSA	2218949	R\$ 608,50	D
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: THIANA PEREIRA BARBOSA	2218950	R\$ 973,60	C
28/06/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: THIANA PEREIRA BARBOSA	2218950	R\$ 973,60	D
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: THIANA PEREIRA BARBOSA- S FAMILIA	2218951	R\$ 105,41	C
28/06/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: THIANA PEREIRA BARBOSA- S FAMILIA	2218951	R\$ 105,41	D
28/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: THIANA PEREIRA BARBOSA- A PREVIO	2218952	R\$ 1.217,00	C
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: THIANA PEREIRA BARBOSA- A PREVIO	2218952	R\$ 1.217,00	D
28/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: THIANA PEREIRA BARBOSA	2218953	R\$ 243,40	C
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: THIANA PEREIRA BARBOSA	2218953	R\$ 243,40	D
28/06/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: THIANA PEREIRA BARBOSA	2218954	R\$ 148,50	C
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: THIANA PEREIRA BARBOSA	2218954	R\$ 148,50	D
28/06/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: THIANA PEREIRA	2218955	R\$ 112,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BARBOSA			
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: THIANA PEREIRA BARBOSA	2218955	R\$ 112,56	D
29/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 505601 CONSORCIO GUAICURUS	2218660	R\$ 13,20	C
29/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 505601 CONSORCIO GUAICURUS	2218660	R\$ 13,20	D
29/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 505514 CONSORCIO GUAICURUS	2218661	R\$ 8.025,60	C
29/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 505514 CONSORCIO GUAICURUS	2218661	R\$ 8.025,60	D
29/06/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2218734	R\$ 6,00	C
29/06/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2218734	R\$ 6,00	D
29/06/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218745	R\$ 1.097,84	C
29/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218745	R\$ 1.097,84	D
29/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218754	R\$ 1.000,00	C
29/06/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2218754	R\$ 1.000,00	D
29/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218797	R\$ 9.000,00	C
29/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218797	R\$ 9.000,00	D
29/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218815	R\$ 8.336,80	C
29/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218815	R\$ 8.336,80	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2539 CAMPO GRANDE CARTORIO DO 9 OFICIO	2218662	R\$ 62,00	C
30/06/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 2539 CAMPO GRANDE CARTORIO DO 9 OFICIO	2218662	R\$ 62,00	D
30/06/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2218746	R\$ 143,19	C
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218746	R\$ 143,19	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2218798	R\$ 321,38	C
30/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2218798	R\$ 321,38	D
30/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2218816	R\$ 470,00	C
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2218816	R\$ 470,00	D
30/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		cobrança de juros	2218829	R\$ 37,55	C
30/06/2022	371	JUROS		cobrança de juros	2218829	R\$ 37,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2218841	R\$ 0,77	C
30/06/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2218841	R\$ 0,77	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 35312 CAPITAL COM.DE ART. DE BORRACHAS LTDA	2218851	R\$ 440,00	C
30/06/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 35312 CAPITAL COM.DE ART. DE BORRACHAS LTDA	2218851	R\$ 440,00	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG TAXA JUCEMS	2218863	R\$ 30,00	C
30/06/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG TAXA JUCEMS	2218863	R\$ 30,00	D
30/06/2022	565	PIS A RECOLHER		REF 06/2022	2218931	R\$ 9.131,82	C
30/06/2022	556	PIS		REF 06/2022	2218931	R\$ 9.131,82	D
30/06/2022	566	COFINS A RECOLHER		REF 06/2022	2218932	R\$ 42.061,70	C
30/06/2022	557	COFINS		REF 06/2022	2218932	R\$ 42.061,70	D
30/06/2022	569	ISS A RECOLHER		REF 06/2022	2218933	R\$ 27.672,00	C
30/06/2022	427	ISS		REF 06/2022	2218933	R\$ 27.672,00	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 06/2022	2218934	R\$ 1.374,48	C
30/06/2022	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 06/2022	2218934	R\$ 1.374,48	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 06/2022	2218935	R\$ 6.343,76	C
30/06/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 06/2022	2218935	R\$ 6.343,76	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 06/2022	2218936	R\$ 2.114,61	C
30/06/2022	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 06/2022	2218936	R\$ 2.114,61	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 06/2022	2218937	R\$ 11.476,63	C
30/06/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 06/2022	2218937	R\$ 11.476,63	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 06/2022	2218938	R\$ 25.884,75	C
30/06/2022	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 06/2022	2218938	R\$ 25.884,75	D
30/06/2022	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO 06/2022	2218939	R\$ 1.374,48	C
30/06/2022	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO 06/2022	2218939	R\$ 1.374,48	D
30/06/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO 06/2022	2218940	R\$ 6.343,76	C
30/06/2022	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO 06/2022	2218940	R\$ 6.343,76	D
30/06/2022	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 06/2022	2218941	R\$ 25.884,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 06/2022	2218941	R\$ 25.884,75	D
30/06/2022	541	UNIFORMES		CREDITO LEI 10.637	2218942	R\$ 263,11	C
30/06/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2218942	R\$ 263,11	D
30/06/2022	541	UNIFORMES		CREDITO LEI 10.637	2218943	R\$ 1.211,92	C
30/06/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2218943	R\$ 1.211,92	D
30/06/2022	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2218944	R\$ 2.596,74	C
30/06/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2218944	R\$ 2.596,74	D
30/06/2022	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2218945	R\$ 11.960,75	C
30/06/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2218945	R\$ 11.960,75	D
30/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2218946	R\$ 669,95	C
30/06/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2218946	R\$ 669,95	D
30/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2218947	R\$ 3.085,84	C
30/06/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2218947	R\$ 3.085,84	D
30/06/2022	191	INSS A RECOLHER		REF 06/2022	2218991	R\$ 68.184,08	C
30/06/2022	303	INSS		REF 06/2022	2218991	R\$ 68.184,08	D
30/06/2022	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 06/2022	2218992	R\$ 53.446,56	C
30/06/2022	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 06/2022	2218992	R\$ 53.446,56	D
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 06/2022	2218994	R\$ 246.105,68	C
30/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 06/2022	2218994	R\$ 246.105,68	D
30/06/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 06/2022	2218995	R\$ 1.212,00	C
30/06/2022	299	PRÓ-LABORE		REF 06/2022	2218995	R\$ 1.212,00	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 06/2022	2218996	R\$ 5.791,95	C
30/06/2022	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 06/2022	2218996	R\$ 5.791,95	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		SALARIO MATERNIDADE REF 06/2022	2218997	R\$ 1.541,53	C
30/06/2022	303	INSS		SALARIO MATERNIDADE REF 06/2022	2218997	R\$ 1.541,53	D
30/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2218998	R\$ 7.015,81	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2218998	R\$ 7.015,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CONVENIO S/SALARIO	2218999	R\$ 4.564,78	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC CONVENIO S/SALARIO	2218999	R\$ 4.564,78	D
30/06/2022	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2219000	R\$ 133,32	C
30/06/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2219000	R\$ 133,32	D
30/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ESTOURO S/SALARIO	2219001	R\$ 81,12	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ESTOURO S/SALARIO	2219001	R\$ 81,12	D
30/06/2022	303	INSS		REC S/SALARIO	2219002	R\$ 17.476,95	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2219002	R\$ 17.476,95	D
30/06/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/SALARIO	2219003	R\$ 75,11	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2219003	R\$ 75,11	D
30/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC FALTAS S/SALARIO	2219004	R\$ 6.511,52	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC FALTAS S/SALARIO	2219004	R\$ 6.511,52	D
30/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		REF 06/2022	2219009	R\$ 20.077,66	C
30/06/2022	304	FGTS		REF 06/2022	2219009	R\$ 20.077,66	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 846 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2219038	R\$ 8.320,00	C
30/06/2022	541	UNIFORMES		PG NF Nº 846 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2219038	R\$ 8.320,00	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 459 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2219039	R\$ 4.174,90	C
30/06/2022	541	UNIFORMES		PG NF Nº 459 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2219039	R\$ 4.174,90	D
30/06/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219400	R\$ 715.394,25	C
30/06/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219400	R\$ 715.394,25	D
30/06/2022	299	PRÓ-LABORE		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219401	R\$ 3.636,00	C
30/06/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219401	R\$ 3.636,00	D
30/06/2022	301	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219402	R\$ 22.278,48	C
30/06/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219402	R\$ 22.278,48	D
30/06/2022	302	FÉRIAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219403	R\$ 108.409,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219403	R\$ 108.409,75	D
30/06/2022	303	INSS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219404	R\$ 172.708,97	C
30/06/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219404	R\$ 172.708,97	D
30/06/2022	304	FGTS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219405	R\$ 73.165,70	C
30/06/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219405	R\$ 73.165,70	D
30/06/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219406	R\$ 7.152,75	C
30/06/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219406	R\$ 7.152,75	D
30/06/2022	371	JUROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219407	R\$ 835,96	C
30/06/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219407	R\$ 835,96	D
30/06/2022	372	MULTAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219408	R\$ 4.359,47	C
30/06/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219408	R\$ 4.359,47	D
30/06/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219409	R\$ 5.399,99	C
30/06/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219409	R\$ 5.399,99	D
30/06/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219410	R\$ 1.685.250,59	C
30/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219410	R\$ 1.685.250,59	D
30/06/2022	427	ISS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219411	R\$ 84.262,04	C
30/06/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219411	R\$ 84.262,04	D
30/06/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219412	R\$ 19,24	C
30/06/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219412	R\$ 19,24	D
30/06/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219413	R\$ 9.609,30	C
30/06/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219413	R\$ 9.609,30	D
30/06/2022	515	ALIMENTACAO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219414	R\$ 139.194,71	C
30/06/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219414	R\$ 139.194,71	D
30/06/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219415	R\$ 1.009,07	C
30/06/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219415	R\$ 1.009,07	D
30/06/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219416	R\$ 3.309,91	C
30/06/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219416	R\$ 3.309,91	D
30/06/2022	533	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219417	R\$ 17.191,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219417	R\$ 17.191,67	D
30/06/2022	537	DESPESAS C/VEICULOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219418	R\$ 1.383,01	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219418	R\$ 1.383,01	D
30/06/2022	539	SERVICOS PROFISIONAIS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219419	R\$ 3.450,00	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219419	R\$ 3.450,00	D
30/06/2022	541	UNIFORMES		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219420	R\$ 26.966,19	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219420	R\$ 26.966,19	D
30/06/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219421	R\$ 4.025,50	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219421	R\$ 4.025,50	D
30/06/2022	556	PIS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219422	R\$ 27.806,64	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219422	R\$ 27.806,64	D
30/06/2022	557	COFINS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219423	R\$ 128.079,04	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219423	R\$ 128.079,04	D
30/06/2022	667	SEGUROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219424	R\$ 4.576,16	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219424	R\$ 4.576,16	D
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219425	R\$ 2.237,75	C
30/06/2022	676	JUROS S/SALDO NEGATIVO CSLL E IRPJ		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219425	R\$ 2.237,75	D
30/06/2022	584	LUCRO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219426	R\$ 123.303,02	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219426	R\$ 123.303,02	D
30/06/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219427	R\$ 123.303,02	C
30/06/2022	584	LUCRO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2219427	R\$ 123.303,02	D
30/06/2022	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		PARTE DO LUCRO DESTINADO A CSLL 2T/22	2219428	R\$ 7.768,09	C
30/06/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		PARTE DO LUCRO DESTINADO A CSLL 2T/22	2219428	R\$ 7.768,09	D
30/06/2022	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		PARTE DO LUCRO DESTINADO A IRPJ 2T/22	2219429	R\$ 15.578,03	C
30/06/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		PARTE DO LUCRO DESTINADO A IRPJ 2T/22	2219429	R\$ 15.578,03	D
30/06/2022	567	CSLL A RECOLHER		VALOR CSLL 2T/22 A RECOLHER	2219430	R\$ 7.768,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		VALOR CSLL 2T/22 A RECOLHER	2219430	R\$ 7.768,09	D
30/06/2022	568	IRPJ A RECOLHER		VALOR IRPJ 2T/22 A RECOLHER	2219431	R\$ 15.578,03	C
30/06/2022	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		VALOR IRPJ 2T/22 A RECOLHER	2219431	R\$ 15.578,03	D
30/06/2022	562	CSLL A RECUPERAR		VR TRANSFERIDO RF AMORTIZAÇÃO C/ PARTE DE SALDO A RECUPERAR	2219432	R\$ 7.768,09	C
30/06/2022	567	CSLL A RECOLHER		VR TRANSFERIDO RF AMORTIZAÇÃO C/ PARTE DE SALDO A RECUPERAR	2219432	R\$ 7.768,09	D
30/06/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		VR TRANSFERIDO RF AMORTIZAÇÃO C/ PARTE DE SALDO A RECUPERAR	2219433	R\$ 15.578,03	C
30/06/2022	568	IRPJ A RECOLHER		VR TRANSFERIDO RF AMORTIZAÇÃO C/ PARTE DE SALDO A RECUPERAR	2219433	R\$ 15.578,03	D
30/06/2022	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		VALOR TRANSFERIDO	2219434	R\$ 99.956,90	C
30/06/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR TRANSFERIDO	2219434	R\$ 99.956,90	D
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2218855	R\$ 654,99	C
01/07/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2218855	R\$ 654,99	D
01/07/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219048	R\$ 672,81	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219048	R\$ 672,81	D
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219062	R\$ 1.000,00	C
01/07/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219062	R\$ 1.000,00	D
01/07/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219071	R\$ 1,20	C
01/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219071	R\$ 1,20	D
01/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3432 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2219085	R\$ 35,00	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3432 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2219085	R\$ 35,00	D
01/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3433 CONDOMINIO LAS PALMAS	2219086	R\$ 2.125,88	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3433 CONDOMINIO LAS PALMAS	2219086	R\$ 2.125,88	D
01/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3434 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2219087	R\$ 13.078,37	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3434	2219087	R\$ 11.639,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL			
01/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3434 JUSTIÇA	2219087	R\$ 1.438,62	D
01/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3435 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2219088	R\$ 16.787,50	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3435 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2219088	R\$ 14.940,87	D
01/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3435 COMANDO	2219088	R\$ 1.846,63	D
01/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3436 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2219089	R\$ 15.473,11	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3436 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2219089	R\$ 15.473,11	D
01/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3437 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2219090	R\$ 8.016,63	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3437 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2219090	R\$ 7.134,80	D
01/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3437 SESC II	2219090	R\$ 881,83	D
01/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3438 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2219091	R\$ 3.516,87	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3438 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2219091	R\$ 3.516,87	D
01/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3439 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2219092	R\$ 2.153,44	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3439 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2219092	R\$ 1.916,56	D
01/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3439 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2219092	R\$ 236,88	D
01/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3441 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2219093	R\$ 6.925,00	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3441 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2219093	R\$ 6.163,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3441 DNIT	2219093	R\$ 761,75	D
01/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3442 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219094	R\$ 44.830,07	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3442 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219094	R\$ 39.898,76	D
01/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3442 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219094	R\$ 4.931,31	D
01/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3443 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219095	R\$ 171.212,16	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3443 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219095	R\$ 152.378,82	D
01/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3443 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219095	R\$ 18.833,34	D
01/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3444 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219096	R\$ 33.622,50	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3444 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219096	R\$ 29.924,02	D
01/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3444 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219096	R\$ 3.698,48	D
01/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3445 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219097	R\$ 32.556,48	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3445 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219097	R\$ 28.975,27	D
01/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3445 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219097	R\$ 3.581,21	D
01/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3446 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219098	R\$ 39.722,16	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3446 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219098	R\$ 35.352,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº 3446 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219098	R\$ 4.369,44	D
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG ANTONIO APARECIDO LIMA	2219149	R\$ 110,33	C
01/07/2022	682	ADIANTAMENTO SALARIAL		PG ANTONIO APARECIDO LIMA	2219149	R\$ 110,33	D
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219291	R\$ 1.200,00	C
01/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219291	R\$ 1.200,00	D
01/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219309	R\$ 872,45	C
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219309	R\$ 872,45	D
01/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219328	R\$ 15,00	C
01/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219328	R\$ 15,00	D
01/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219329	R\$ 9,45	C
01/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219329	R\$ 9,45	D
01/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		SEG CRED PROTEG EMPRESA	2219349	R\$ 252,66	C
01/07/2022	667	SEGUROS		SEG CRED PROTEG EMPRESA	2219349	R\$ 252,66	D
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO SOB APOLICE N 07753429037	2218860	R\$ 378,60	C
04/07/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO SOB APOLICE N 07753429037	2218860	R\$ 378,60	D
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO SOB APOLICE N 07753428782	2218861	R\$ 1.818,88	C
04/07/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO SOB APOLICE N 07753428782	2218861	R\$ 1.818,88	D
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 24648 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2219021	R\$ 55,00	C
04/07/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 24648 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2219021	R\$ 55,00	D
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 18651 VIAÇÃO CIDADE CORUMBA LTDA	2219032	R\$ 821,40	C
04/07/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 18651 VIAÇÃO CIDADE CORUMBA LTDA	2219032	R\$ 821,40	D
04/07/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219049	R\$ 821,40	C
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219049	R\$ 821,40	D
04/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3447 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219099	R\$ 1.455,84	C
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3447 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219099	R\$ 1.295,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3447 FUNDAÇÃO	2219099	R\$ 160,14	D
04/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3448 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219100	R\$ 1.366,67	C
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3448 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219100	R\$ 1.216,34	D
04/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3448 FUNDAÇÃO	2219100	R\$ 150,33	D
04/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3449 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219101	R\$ 6.452,08	C
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3449 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219101	R\$ 5.742,35	D
04/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3449 FUNDAÇÃO	2219101	R\$ 709,73	D
04/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3450 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219102	R\$ 3.416,67	C
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3450 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219102	R\$ 3.040,84	D
04/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3450 FUNDAÇÃO	2219102	R\$ 375,83	D
04/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3451 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219103	R\$ 1.451,66	C
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3451 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219103	R\$ 1.291,98	D
04/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3451 FUNDAÇÃO	2219103	R\$ 159,68	D
04/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3452 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2219104	R\$ 12.701,17	C
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3452 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2219104	R\$ 11.304,04	D
04/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3452 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2219104	R\$ 1.397,13	D
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219292	R\$ 5.360,85	C
04/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219292	R\$ 5.360,85	D
04/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219310	R\$ 2.252,48	C
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219310	R\$ 2.252,48	D
04/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219330	R\$ 2,70	C
04/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219330	R\$ 2,70	D
04/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219352	R\$ 1.802,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219352	R\$ 1.802,39	D
05/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2219025	R\$ 187,14	C
05/07/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2219025	R\$ 187,14	D
05/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2 CO2LIFE CREDITOS DE CARBONO LTDA	2219046	R\$ 1.000,00	C
05/07/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 2 CO2LIFE CREDITOS DE CARBONO LTDA	2219046	R\$ 1.000,00	D
05/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4639 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2219047	R\$ 1.150,00	C
05/07/2022	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4639 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2219047	R\$ 1.150,00	D
05/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219063	R\$ 206.000,00	C
05/07/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219063	R\$ 206.000,00	D
05/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3453 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2219105	R\$ 8.241,66	C
05/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3453 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2219105	R\$ 7.335,08	D
05/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3453 INSTITUTO	2219105	R\$ 906,58	D
05/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3454 DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL	2219107	R\$ 27.206,72	C
05/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3454 DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL	2219107	R\$ 24.213,98	D
05/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3454 DEPARTAMENTO PENITENCIARIO	2219107	R\$ 2.992,74	D
05/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219293	R\$ 3.184,53	C
05/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219293	R\$ 3.184,53	D
05/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219311	R\$ 1.687,14	C
05/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219311	R\$ 1.687,14	D
05/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219331	R\$ 5,00	C
05/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219331	R\$ 5,00	D
05/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219353	R\$ 1.492,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219353	R\$ 1.492,39	D
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 06/2022	2219005	R\$ 210.380,39	C
06/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 06/2022	2219005	R\$ 210.380,39	D
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 06/2022	2219006	R\$ 1.078,68	C
06/07/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 06/2022	2219006	R\$ 1.078,68	D
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		CRISTIANE DE OLIVEIRA BARBOSA	2219012	R\$ 1.337,76	C
06/07/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CRISTIANE DE OLIVEIRA BARBOSA	2219012	R\$ 1.337,76	D
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JESSICA GOTTAEDO DO NASCIMENTO	2219013	R\$ 1.467,26	C
06/07/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JESSICA GOTTAEDO DO NASCIMENTO	2219013	R\$ 1.467,26	D
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MOISES DA SILVA SANATANA	2219014	R\$ 1.115,75	C
06/07/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A MOISES DA SILVA SANATANA	2219014	R\$ 1.115,75	D
06/07/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219050	R\$ 217.528,76	C
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219050	R\$ 217.528,76	D
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219064	R\$ 11.500,00	C
06/07/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219064	R\$ 11.500,00	D
06/07/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219072	R\$ 134,07	C
06/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219072	R\$ 134,07	D
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FLAVIA XAVIER DOS SANTOS	2219175	R\$ 525,32	C
06/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: FLAVIA XAVIER DOS SANTOS	2219175	R\$ 525,32	D
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FLAVIA XAVIER DOS SANTOS	2219176	R\$ 135,23	C
06/07/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: FLAVIA XAVIER DOS SANTOS	2219176	R\$ 135,23	D
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FLAVIA XAVIER DOS SANTOS- S FAMILIA	2219177	R\$ 45,18	C
06/07/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: FLAVIA XAVIER DOS SANTOS- S FAMILIA	2219177	R\$ 45,18	D
06/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: FLAVIA XAVIER DOS SANTOS - MULTA ESTABILIDADE	2219178	R\$ 263,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FLAVIA XAVIER DOS SANTOS - MULTA ESTABILIDADE	2219178	R\$ 263,68	D
06/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: FLAVIA XAVIER DOS SANTOS	2219179	R\$ 121,70	C
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FLAVIA XAVIER DOS SANTOS	2219179	R\$ 121,70	D
06/07/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: FLAVIA XAVIER DOS SANTOS	2219180	R\$ 247,51	C
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FLAVIA XAVIER DOS SANTOS	2219180	R\$ 247,51	D
06/07/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: FLAVIA XAVIER DOS SANTOS	2219181	R\$ 9,12	C
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FLAVIA XAVIER DOS SANTOS	2219181	R\$ 9,12	D
06/07/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: FLAVIA XAVIER DOS SANTOS	2219182	R\$ 7,30	C
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FLAVIA XAVIER DOS SANTOS	2219182	R\$ 7,30	D
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219294	R\$ 52.763,97	C
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219294	R\$ 52.763,97	D
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219312	R\$ 13.000,00	C
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219312	R\$ 13.000,00	D
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219332	R\$ 1,35	C
06/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219332	R\$ 1,35	D
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219355	R\$ 39.762,62	C
06/07/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219355	R\$ 39.762,62	D
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 06/2022	2219010	R\$ 20.077,66	C
07/07/2022	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 06/2022	2219010	R\$ 20.077,66	D
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO SOB APOLICE N 07753429100	2219022	R\$ 378,60	C
07/07/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO SOB APOLICE N 07753429100	2219022	R\$ 378,60	D
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 5083 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2219045	R\$ 1.220,00	C
07/07/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 5083 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2219045	R\$ 1.220,00	D
07/07/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219051	R\$ 2.590,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219051	R\$ 2.590,42	D
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219065	R\$ 2.600,00	C
07/07/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219065	R\$ 2.600,00	D
07/07/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219073	R\$ 9,58	C
07/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219073	R\$ 9,58	D
07/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2219108	R\$ 46.450,00	C
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2219108	R\$ 46.450,00	D
07/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3456 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2219109	R\$ 16.612,55	C
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3456 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2219109	R\$ 14.785,17	D
07/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3456 INSTITUTO	2219109	R\$ 1.827,38	D
07/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3457 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2219110	R\$ 14.996,01	C
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3457 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2219110	R\$ 13.346,45	D
07/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3457 INSTITUTO	2219110	R\$ 1.649,56	D
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO APARECIDO LAPA	2219142	R\$ 283,96	C
07/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO APARECIDO LAPA	2219142	R\$ 283,96	D
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO APARECIDO LAPA	2219143	R\$ 608,50	C
07/07/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO APARECIDO LAPA	2219143	R\$ 608,50	D
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO APARECIDO LAPA	2219144	R\$ 1.081,77	C
07/07/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO APARECIDO LAPA	2219144	R\$ 1.081,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ANTONIO APARECIDO LAPA	2219145	R\$ 111,33	C
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANTONIO APARECIDO LAPA	2219145	R\$ 111,33	D
07/07/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ANTONIO APARECIDO LAPA	2219146	R\$ 66,92	C
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANTONIO APARECIDO LAPA	2219146	R\$ 66,92	D
07/07/2022	682	ADIANTAMENTO SALARIAL		REC S/RCT DE: ANTONIO APARECIDO LAPA	2219147	R\$ 110,33	C
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANTONIO APARECIDO LAPA	2219147	R\$ 110,33	D
07/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANTONIO APARECIDO LAPA- C ASSOCIATIVA	2219148	R\$ 4,26	C
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANTONIO APARECIDO LAPA- C ASSOCIATIVA	2219148	R\$ 4,26	D
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219295	R\$ 15.716,35	C
07/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219295	R\$ 15.716,35	D
07/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219313	R\$ 28.456,26	C
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219313	R\$ 28.456,26	D
07/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000018	2219347	R\$ 15.000,00	C
07/07/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000018	2219347	R\$ 15.000,00	D
07/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000018- ENCARGOS FINANCEIROS	2219348	R\$ 17.303,56	C
07/07/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000018- ENCARGOS FINANCEIROS	2219348	R\$ 17.303,56	D
07/07/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219362	R\$ 43.057,50	C
07/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219362	R\$ 43.057,50	D
08/07/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219052	R\$ 7.100,34	C
08/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219052	R\$ 7.100,34	D
08/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219066	R\$ 7.200,00	C
08/07/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219066	R\$ 7.200,00	D
08/07/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219074	R\$ 99,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219074	R\$ 99,66	D
08/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219296	R\$ 11.052,71	C
08/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219296	R\$ 11.052,71	D
08/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219314	R\$ 12.695,00	C
08/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219314	R\$ 12.695,00	D
08/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219333	R\$ 1,35	C
08/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219333	R\$ 1,35	D
09/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LUCIA ANTONIO DE SENA	2219244	R\$ 1.622,67	C
09/07/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: LUCIA ANTONIO DE SENA	2219244	R\$ 1.622,67	D
09/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: RAIMUNDA SOARES RIBEIRO	2219245	R\$ 1.622,67	C
09/07/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: RAIMUNDA SOARES RIBEIRO	2219245	R\$ 1.622,67	D
09/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: REGINA MACHADO MIRANDA	2219246	R\$ 1.622,67	C
09/07/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: REGINA MACHADO MIRANDA	2219246	R\$ 1.622,67	D
09/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ROSANGELA DOS SANTOS GONÇALVES	2219247	R\$ 1.622,67	C
09/07/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: ROSANGELA DOS SANTOS GONÇALVES	2219247	R\$ 1.622,67	D
09/07/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LUCIA ANTONIO DE SENA	2219252	R\$ 127,86	C
09/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LUCIA ANTONIO DE SENA	2219252	R\$ 127,86	D
09/07/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: RAIMUNDA SOARES RIBEIRO	2219253	R\$ 127,86	C
09/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: RAIMUNDA SOARES RIBEIRO	2219253	R\$ 127,86	D
09/07/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: REGINA MACHADO MIRANDA	2219254	R\$ 127,86	C
09/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: REGINA MACHADO MIRANDA	2219254	R\$ 127,86	D
09/07/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ROSANGELA DOS SANTOS GONÇALVES	2219255	R\$ 127,86	C
09/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ROSANGELA DOS SANTOS GONÇALVES	2219255	R\$ 127,86	D
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2219007	R\$ 2.143,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2219007	R\$ 2.143,70	D
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2219008	R\$ 77,60	C
11/07/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2219008	R\$ 77,60	D
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG A POLIANA BRITO BORGES	2219016	R\$ 208,00	C
11/07/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG A POLIANA BRITO BORGES	2219016	R\$ 208,00	D
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG A GEMA MANOELA GALVAO	2219017	R\$ 24,74	C
11/07/2022	515	ALIMENTACAO		PG A GEMA MANOELA GALVAO	2219017	R\$ 24,74	D
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG A EVELIN SANATANA LAURINDO	2219018	R\$ 309,36	C
11/07/2022	515	ALIMENTACAO		PG A EVELIN SANATANA LAURINDO	2219018	R\$ 309,36	D
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG A CIBELE FERREIRA RIBEIRO	2219019	R\$ 309,36	C
11/07/2022	515	ALIMENTACAO		PG A CIBELE FERREIRA RIBEIRO	2219019	R\$ 309,36	D
11/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO AMORTIZAÇÃO 580708135000027	2219285	R\$ 7.500,00	C
11/07/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO AMORTIZAÇÃO 580708135000027	2219285	R\$ 7.500,00	D
11/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO AMORTIZAÇÃO 580708135000027- ENCARGOS FINANCEIROS	2219286	R\$ 1.067,96	C
11/07/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO AMORTIZAÇÃO 580708135000027- ENCARGOS FINANCEIROS	2219286	R\$ 1.067,96	D
11/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2219287	R\$ 882,48	C
11/07/2022	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2219287	R\$ 882,48	D
11/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2219288	R\$ 29,66	C
11/07/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2219288	R\$ 29,66	D
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219297	R\$ 284.828,09	C
11/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219297	R\$ 284.828,09	D
11/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219315	R\$ 242.844,65	C
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219315	R\$ 242.844,65	D
11/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219334	R\$ 156,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219334	R\$ 156,00	D
11/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219356	R\$ 28.717,73	C
11/07/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219356	R\$ 28.717,73	D
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG A PAMELA NOELIA DE ARRUDA RIBEIRO	2219015	R\$ 321,73	C
12/07/2022	515	ALIMENTACAO		PG A PAMELA NOELIA DE ARRUDA RIBEIRO	2219015	R\$ 321,73	D
12/07/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219053	R\$ 965,19	C
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219053	R\$ 965,19	D
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219067	R\$ 5.000,00	C
12/07/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219067	R\$ 5.000,00	D
12/07/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219075	R\$ 97,99	C
12/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219075	R\$ 97,99	D
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADILSON LEMOS GAMA	2219127	R\$ 527,36	C
12/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ADILSON LEMOS GAMA	2219127	R\$ 527,36	D
12/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ADILSON LEMOS GAMA	2219128	R\$ 527,36	C
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADILSON LEMOS GAMA	2219128	R\$ 527,36	D
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCOS VINICIUS FERRAZ FEST	2219221	R\$ 527,36	C
12/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARCOS VINICIUS FERRAZ FEST	2219221	R\$ 527,36	D
12/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARCOS VINICIUS FERRAZ FESTI	2219222	R\$ 527,36	C
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCOS VINICIUS FERRAZ FESTI	2219222	R\$ 527,36	D
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: STEFANY DUARTE OJEDA	2219227	R\$ 680,72	C
12/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: STEFANY DUARTE OJEDA	2219227	R\$ 680,72	D
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: STEFANY DUARTE OJEDA	2219228	R\$ 415,98	C
12/07/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: STEFANY DUARTE OJEDA	2219228	R\$ 415,98	D
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: STEFANY DUARTE OJEDA	2219229	R\$ 931,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: STEFANY DUARTE OJEDA	2219229	R\$ 931,71	D
12/07/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: STEFANY DUARTE OJEDA	2219230	R\$ 93,59	C
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: STEFANY DUARTE OJEDA	2219230	R\$ 93,59	D
12/07/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/RCT DE: STEFANY DUARTE OJEDA	2219231	R\$ 21,94	C
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: STEFANY DUARTE OJEDA	2219231	R\$ 21,94	D
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG A EULALIA PEREIRA DE JESUS	2219274	R\$ 1.217,00	C
12/07/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A EULALIA PEREIRA DE JESUS	2219274	R\$ 1.217,00	D
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219298	R\$ 1.713,07	C
12/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219298	R\$ 1.713,07	D
12/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219316	R\$ 20.000,00	C
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219316	R\$ 20.000,00	D
12/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219335	R\$ 1,35	C
12/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219335	R\$ 1,35	D
12/07/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219363	R\$ 18.288,28	C
12/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219363	R\$ 18.288,28	D
13/07/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219054	R\$ 208,00	C
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219054	R\$ 208,00	D
13/07/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219076	R\$ 1,20	C
13/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219076	R\$ 1,20	D
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JESSICA DA SILVA RODRIGUES BARCELOS	2219193	R\$ 645,69	C
13/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JESSICA DA SILVA RODRIGUES BARCELOS	2219193	R\$ 645,69	D
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JESSICA DA SILVA RODRIGUES BARCELOS	2219194	R\$ 12,37	C
13/07/2022	515	ALIMENTACAO		PG CONF. R.C.T A: JESSICA DA SILVA RODRIGUES BARCELOS	2219194	R\$ 12,37	D
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JESSICA DA SILVA RODRIGUES BARCELOS- S FAMILIA	2219195	R\$ 11,29	C
13/07/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: JESSICA DA SILVA RODRIGUES BARCELOS- S FAMILIA	2219195	R\$ 11,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JESSICA DA SILVA RODRIGUES BARCELOS - MULTA ESTABIL	2219196	R\$ 547,65	C
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JESSICA DA SILVA RODRIGUES BARCELOS - MULTA ESTABIL	2219196	R\$ 547,65	D
13/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JESSICA DA SILVA RODRIGUES BARCELOS	2219197	R\$ 121,70	C
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JESSICA DA SILVA RODRIGUES BARCELOS	2219197	R\$ 121,70	D
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: OSMARIA MATOS	2219223	R\$ 239,71	C
13/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: OSMARIA MATOS	2219223	R\$ 239,71	D
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: OSMARIA MATOS	2219224	R\$ 46,10	C
13/07/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: OSMARIA MATOS	2219224	R\$ 46,10	D
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: OSMARIA MATOS	2219225	R\$ 61,47	C
13/07/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: OSMARIA MATOS	2219225	R\$ 61,47	D
13/07/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: OSMARIA MATOS	2219226	R\$ 21,42	C
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: OSMARIA MATOS	2219226	R\$ 21,42	D
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219299	R\$ 10.670,11	C
13/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219299	R\$ 10.670,11	D
13/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219317	R\$ 16.644,81	C
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219317	R\$ 16.644,81	D
13/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219336	R\$ 1,58	C
13/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219336	R\$ 1,58	D
13/07/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219364	R\$ 5.976,29	C
13/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219364	R\$ 5.976,29	D
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG A OSMARIA MATOS	2219020	R\$ 111,38	C
14/07/2022	515	ALIMENTACAO		PG A OSMARIA MATOS	2219020	R\$ 111,38	D
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO SOB APOLICE N 07753423110	2219023	R\$ 388,97	C
14/07/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO SOB APOLICE N 07753423110	2219023	R\$ 388,97	D
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO SOB APOLICE N 07753429240	2219024	R\$ 918,99	C
14/07/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO SOB APOLICE N 07753429240	2219024	R\$ 918,99	D
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 50871 CONSORCIO GUAICURUS	2219044	R\$ 246,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 50871 CONSORCIO GUAICURUS	2219044	R\$ 246,40	D
14/07/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219055	R\$ 111,38	C
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219055	R\$ 111,38	D
14/07/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219077	R\$ 1,20	C
14/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219077	R\$ 1,20	D
14/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3459 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219111	R\$ 1.337,91	C
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3459 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219111	R\$ 1.190,74	D
14/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3459 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2219111	R\$ 147,17	D
14/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3461 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219112	R\$ 3.856,23	C
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3461 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219112	R\$ 3.432,04	D
14/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3461 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2219112	R\$ 424,19	D
14/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3462 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219113	R\$ 2.945,76	C
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3462 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219113	R\$ 2.621,73	D
14/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3462 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2219113	R\$ 324,03	D
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DARIANA MATEUS DE AQUUINO	2219150	R\$ 746,67	C
14/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: DARIANA MATEUS DE AQUUINO	2219150	R\$ 746,67	D
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DARIANA MATEUS DE AQUUINO	2219151	R\$ 304,25	C
14/07/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: DARIANA MATEUS DE AQUUINO	2219151	R\$ 304,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DARIANA MATEUS DE AQUINO	2219152	R\$ 540,89	C
14/07/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: DARIANA MATEUS DE AQUINO	2219152	R\$ 540,89	D
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DARIANA MATEUS DE AQUINO- S FAMILIA	2219153	R\$ 26,35	C
14/07/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: DARIANA MATEUS DE AQUINO- S FAMILIA	2219153	R\$ 26,35	D
14/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DARIANA MATEUS DE AQUINO - A PREVIO	2219154	R\$ 1.217,00	C
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DARIANA MATEUS DE AQUINO - A PREVIO	2219154	R\$ 1.217,00	D
14/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DARIANA MATEUS DE AQUINO -	2219155	R\$ 162,27	C
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DARIANA MATEUS DE AQUINO -	2219155	R\$ 162,27	D
14/07/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: DARIANA MATEUS DE AQUINO -	2219156	R\$ 185,66	C
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DARIANA MATEUS DE AQUINO -	2219156	R\$ 185,66	D
14/07/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: DARIANA MATEUS DE AQUINO -	2219157	R\$ 53,23	C
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DARIANA MATEUS DE AQUINO -	2219157	R\$ 53,23	D
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219300	R\$ 11.304,04	C
14/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219300	R\$ 11.304,04	D
14/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219318	R\$ 1.554,36	C
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219318	R\$ 1.554,36	D
14/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219337	R\$ 1,35	C
14/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219337	R\$ 1,35	D
14/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219373	R\$ 9.748,34	C
14/07/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219373	R\$ 9.748,34	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF 06/2022	2219027	R\$ 1.787,22	C
15/07/2022	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF 06/2022	2219027	R\$ 1.787,22	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2219037	R\$ 748,00	C
15/07/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF BENEFICIO	2219037	R\$ 748,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ASSISTENCIAL			
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 508915 CONSORCIO GUAICURUS	2219043	R\$ 9.592,00	C
15/07/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 508915 CONSORCIO GUAICURUS	2219043	R\$ 9.592,00	D
15/07/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219056	R\$ 7.867,21	C
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219056	R\$ 7.867,21	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219068	R\$ 5.000,00	C
15/07/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219068	R\$ 5.000,00	D
15/07/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219078	R\$ 6,00	C
15/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219078	R\$ 6,00	D
15/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3463 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2219114	R\$ 3.744,33	C
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3463 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2219114	R\$ 3.332,45	D
15/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3463 CONDOMINIO	2219114	R\$ 411,88	D
15/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3464 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2219115	R\$ 2.305,00	C
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3464 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2219115	R\$ 2.051,45	D
15/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3464 SOS SISTEM	2219115	R\$ 253,55	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANATHANY LOPES NASCIMENTO	2219129	R\$ 1.192,39	C
15/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ANATHANY LOPES NASCIMENTO	2219129	R\$ 1.192,39	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANATHANY LOPES NASCIMENTO	2219130	R\$ 304,25	C
15/07/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ANATHANY LOPES NASCIMENTO	2219130	R\$ 304,25	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANATHANY LOPES NASCIMENTO	2219131	R\$ 324,53	C
15/07/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ANATHANY LOPES NASCIMENTO	2219131	R\$ 324,53	D
15/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANATHANY LOPES NASCIMENTO - A PREVIO	2219132	R\$ 1.217,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANATHANY LOPES NASCIMENTO - A PREVIO	2219132	R\$ 1.217,00	D
15/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANATHANY LOPES NASCIMENTO	2219133	R\$ 365,10	C
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANATHANY LOPES NASCIMENTO	2219133	R\$ 365,10	D
15/07/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ANATHANY LOPES NASCIMENTO	2219134	R\$ 198,01	C
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANATHANY LOPES NASCIMENTO	2219134	R\$ 198,01	D
15/07/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ANATHANY LOPES NASCIMENTO	2219135	R\$ 41,06	C
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANATHANY LOPES NASCIMENTO	2219135	R\$ 41,06	D
15/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000308	2219289	R\$ 902,74	C
15/07/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000308	2219289	R\$ 902,74	D
15/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000308- ENCARGOS FINANCEIROS	2219290	R\$ 353,75	C
15/07/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000308- ENCARGOS FINANCEIROS	2219290	R\$ 353,75	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219301	R\$ 25.105,82	C
15/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219301	R\$ 25.105,82	D
15/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219319	R\$ 20.570,96	C
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219319	R\$ 20.570,96	D
15/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA RENOVAÇÃO GIRO	2219338	R\$ 660,00	C
15/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA RENOVAÇÃO GIRO	2219338	R\$ 660,00	D
15/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219357	R\$ 2.618,37	C
15/07/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219357	R\$ 2.618,37	D
16/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA VANDACI GOMES	2219242	R\$ 1.622,67	C
16/07/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA VANDACI GOMES	2219242	R\$ 1.622,67	D
16/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: CLAUDIA CRISTIANE ROSSINI	2219243	R\$ 1.849,67	C
16/07/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: CLAUDIA CRISTIANE	2219243	R\$ 1.849,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ROSSINI			
16/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: BRINANETH ALVES DO NASCIMENTO	2219248	R\$ 1.622,67	C
16/07/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: BRINANETH ALVES DO NASCIMENTO	2219248	R\$ 1.622,67	D
16/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: GILENILDE JOSE DOS SANTOS	2219249	R\$ 1.622,67	C
16/07/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: GILENILDE JOSE DOS SANTOS	2219249	R\$ 1.622,67	D
16/07/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA VANDACI GOMES	2219250	R\$ 127,86	C
16/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA VANDACI GOMES	2219250	R\$ 127,86	D
16/07/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: CLAUDIA CRISTIANE ROSSINI	2219251	R\$ 148,29	C
16/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: CLAUDIA CRISTIANE ROSSINI	2219251	R\$ 148,29	D
16/07/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: BRINANETH ALVES DO NASCIMENTO	2219256	R\$ 127,86	C
16/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: BRINANETH ALVES DO NASCIMENTO	2219256	R\$ 127,86	D
16/07/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: GILENILDE JOSE DOS SANTOS	2219257	R\$ 127,86	C
16/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: GILENILDE JOSE DOS SANTOS	2219257	R\$ 127,86	D
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ADVANIA DANIEL AMORIM	2219030	R\$ 284,62	C
18/07/2022	515	ALIMENTACAO		PG A ADVANIA DANIEL AMORIM	2219030	R\$ 284,62	D
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 3591 GOLDSCHMIDT E GOLDSCHMIDT LTDA ME	2219033	R\$ 700,00	C
18/07/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 3591 GOLDSCHMIDT E GOLDSCHMIDT LTDA ME	2219033	R\$ 700,00	D
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO SOB APOLICE N 0776344687	2219034	R\$ 219,90	C
18/07/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO SOB APOLICE N 0776344687	2219034	R\$ 219,90	D
18/07/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219057	R\$ 284,62	C
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219057	R\$ 284,62	D
18/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3465 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2219116	R\$ 6.970,54	C
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3465	2219116	R\$ 6.203,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO			
18/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3465 TRIBUNAL	2219116	R\$ 766,76	D
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219302	R\$ 10.845,91	C
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219302	R\$ 10.845,91	D
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219320	R\$ 2.830,34	C
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219320	R\$ 2.830,34	D
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA RENOVAÇÃO GIRO	2219339	R\$ 1,35	C
18/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA RENOVAÇÃO GIRO	2219339	R\$ 1,35	D
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219358	R\$ 10.140,11	C
18/07/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219358	R\$ 10.140,11	D
18/07/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219366	R\$ 0,01	C
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219366	R\$ 0,01	D
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219375	R\$ 2.125,88	C
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219375	R\$ 2.125,88	D
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 49196 CONVENIO CARD	2219028	R\$ 45.166,56	C
19/07/2022	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 49196 CONVENIO CARD	2219028	R\$ 45.166,56	D
19/07/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219079	R\$ 1,20	C
19/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219079	R\$ 1,20	D
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	2219136	R\$ 770,77	C
19/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	2219136	R\$ 770,77	D
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	2219137	R\$ 108,17	C
19/07/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	2219137	R\$ 108,17	D
19/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	2219138	R\$ 527,37	C
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	2219138	R\$ 527,37	D
19/07/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ANDERSON OLIVEIRA DA	2219139	R\$ 185,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA			
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	2219139	R\$ 185,55	D
19/07/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	2219140	R\$ 18,25	C
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	2219140	R\$ 18,25	D
19/07/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	2219141	R\$ 24,34	C
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	2219141	R\$ 24,34	D
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219303	R\$ 30.000,00	C
19/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219303	R\$ 30.000,00	D
19/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219321	R\$ 60.033,59	C
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219321	R\$ 60.033,59	D
19/07/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219367	R\$ 26.960,57	C
19/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219367	R\$ 26.960,57	D
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG IRRF S/SALARIO	2219026	R\$ 74,51	C
20/07/2022	590	IRRF A RECOLHER		PG IRRF S/SALARIO	2219026	R\$ 74,51	D
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG INSS REF. 06/2022	2219029	R\$ 14.737,52	C
20/07/2022	191	INSS A RECOLHER		PG INSS REF. 06/2022	2219029	R\$ 14.737,52	D
20/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3467 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2219117	R\$ 2.360,64	C
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3467 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2219117	R\$ 2.100,97	D
20/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3467 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2219117	R\$ 259,67	D
20/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3468 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2219118	R\$ 2.822,73	C
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3468 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2219118	R\$ 2.512,23	D
20/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3468 SESC ADMIN	2219118	R\$ 310,50	D
20/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3469 ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA	2219119	R\$ 3.657,38	C
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3469	2219119	R\$ 3.255,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA			
20/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3469 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2219119	R\$ 402,31	D
20/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3470 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2219120	R\$ 3.608,38	C
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3470 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2219120	R\$ 3.211,46	D
20/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3470 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2219120	R\$ 396,92	D
20/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3472 MINISTERIO DA ECONOMIA	2219122	R\$ 3.355,42	C
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3472 MINISTERIO DA ECONOMIA	2219122	R\$ 2.986,32	D
20/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3472 MINISTERIO DA ECONOMIA	2219122	R\$ 369,10	D
20/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3471 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2219126	R\$ 3.214,10	C
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3471 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2219126	R\$ 2.860,55	D
20/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3471 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2219126	R\$ 353,55	D
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GUSTAVO NOGUEIRA DE SOUZA	2219183	R\$ 1.587,01	C
20/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GUSTAVO NOGUEIRA DE SOUZA	2219183	R\$ 1.587,01	D
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GUSTAVO NOGUEIRA DE SOUZA	2219184	R\$ 992,72	C
20/07/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: GUSTAVO NOGUEIRA DE SOUZA	2219184	R\$ 992,72	D
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GUSTAVO NOGUEIRA DE SOUZA	2219185	R\$ 2.079,97	C
20/07/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: GUSTAVO NOGUEIRA DE SOUZA	2219185	R\$ 2.079,97	D
20/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GUSTAVO NOGUEIRA DE SOUZA- A PREVIO	2219186	R\$ 1.217,00	C
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GUSTAVO NOGUEIRA DE SOUZA- A PREVIO	2219186	R\$ 1.217,00	D
20/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GUSTAVO NOGUEIRA DE SOUZA- A PREVIO	2219187	R\$ 484,80	C
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GUSTAVO NOGUEIRA DE SOUZA- A PREVIO	2219187	R\$ 484,80	D
20/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GUSTAVO NOGUEIRA DE	2219188	R\$ 81,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUZA			
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GUSTAVO NOGUEIRA DE SOUZA	2219188	R\$ 81,14	D
20/07/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: GUSTAVO NOGUEIRA DE SOUZA	2219189	R\$ 111,44	C
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GUSTAVO NOGUEIRA DE SOUZA	2219189	R\$ 111,44	D
20/07/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: GUSTAVO NOGUEIRA DE SOUZA	2219190	R\$ 74,45	C
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GUSTAVO NOGUEIRA DE SOUZA	2219190	R\$ 74,45	D
20/07/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: GUSTAVO NOGUEIRA DE SOUZA	2219191	R\$ 76,58	C
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GUSTAVO NOGUEIRA DE SOUZA	2219191	R\$ 76,58	D
20/07/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/RCT DE: GUSTAVO NOGUEIRA DE SOUZA	2219192	R\$ 12,46	C
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GUSTAVO NOGUEIRA DE SOUZA	2219192	R\$ 12,46	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOAO LEONARDO	2219031	R\$ 280,91	C
21/07/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: JOAO LEONARDO	2219031	R\$ 280,91	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOAO MATOS	2219036	R\$ 22,86	C
21/07/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: JOAO MATOS	2219036	R\$ 22,86	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4026 BUENO PNEUS ENGATES E REBOQUES LTDA	2219042	R\$ 250,00	C
21/07/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 4026 BUENO PNEUS ENGATES E REBOQUES LTDA	2219042	R\$ 250,00	D
21/07/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219058	R\$ 1.912,88	C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219058	R\$ 1.912,88	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219069	R\$ 3.000,00	C
21/07/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219069	R\$ 3.000,00	D
21/07/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219080	R\$ 1,20	C
21/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219080	R\$ 1,20	D
21/07/2022	9	BANCO BRB		BRB CAP	2219084	R\$ 244,57	C
21/07/2022	669	BANCO BRB - CAPITALIZAÇÃO		BRB CAP	2219084	R\$ 244,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELENITA DE SOUZA SANTOS	2219167	R\$ 464,67	C
21/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ELENITA DE SOUZA SANTOS	2219167	R\$ 464,67	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELENITA DE SOUZA SANTOS	2219168	R\$ 331,91	C
21/07/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ELENITA DE SOUZA SANTOS	2219168	R\$ 331,91	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELENITA DE SOUZA SANTOS	2219169	R\$ 442,55	C
21/07/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ELENITA DE SOUZA SANTOS	2219169	R\$ 442,55	D
21/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ELENITA DE SOUZA SANTOS- A PREVIO	2219170	R\$ 663,81	C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELENITA DE SOUZA SANTOS- A PREVIO	2219170	R\$ 663,81	D
21/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ELENITA DE SOUZA SANTOS	2219171	R\$ 44,26	C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELENITA DE SOUZA SANTOS	2219171	R\$ 44,26	D
21/07/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ELENITA DE SOUZA SANTOS	2219172	R\$ 86,59	C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELENITA DE SOUZA SANTOS	2219172	R\$ 86,59	D
21/07/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ELENITA DE SOUZA SANTOS	2219173	R\$ 56,42	C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELENITA DE SOUZA SANTOS	2219173	R\$ 56,42	D
21/07/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ELENITA DE SOUZA SANTOS	2219174	R\$ 25,23	C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELENITA DE SOUZA SANTOS	2219174	R\$ 25,23	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOYCE CARNAUBA VICENTE	2219198	R\$ 851,90	C
21/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JOYCE CARNAUBA VICENTE	2219198	R\$ 851,90	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOYCE CARNAUBA VICENTE	2219199	R\$ 709,92	C
21/07/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: JOYCE CARNAUBA VICENTE	2219199	R\$ 709,92	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOYCE CARNAUBA VICENTE	2219200	R\$ 1.217,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: JOYCE CARNAUBA VICENTE	2219200	R\$ 1.217,00	D
21/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JOYCE CARNAUBA VICENTE - A PREVIO	2219201	R\$ 1.217,00	C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOYCE CARNAUBA VICENTE - A PREVIO	2219201	R\$ 1.217,00	D
21/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JOYCE CARNAUBA VICENTE	2219202	R\$ 202,82	C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOYCE CARNAUBA VICENTE	2219202	R\$ 202,82	D
21/07/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JOYCE CARNAUBA VICENTE	2219203	R\$ 148,55	C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOYCE CARNAUBA VICENTE	2219203	R\$ 148,55	D
21/07/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: JOYCE CARNAUBA VICENTE	2219204	R\$ 101,92	C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOYCE CARNAUBA VICENTE	2219204	R\$ 101,92	D
21/07/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: JOYCE CARNAUBA VICENTE	2219205	R\$ 38,94	C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOYCE CARNAUBA VICENTE	2219205	R\$ 38,94	D
21/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JOYCE CARNAUBA VICENTE - C ASSOCIATIVA	2219206	R\$ 9,74	C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOYCE CARNAUBA VICENTE - C ASSOCIATIVA	2219206	R\$ 9,74	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SUERLI APARECIDA PEREIRA DA SILVA	2219232	R\$ 851,90	C
21/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: SUERLI APARECIDA PEREIRA DA SILVA	2219232	R\$ 851,90	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SUERLI APARECIDA PEREIRA DA SILVA	2219233	R\$ 1.622,67	C
21/07/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: SUERLI APARECIDA PEREIRA DA SILVA	2219233	R\$ 1.622,67	D
21/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: SUERLI APARECIDA PEREIRA DA SILVA	2219234	R\$ 2.474,57	C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SUERLI APARECIDA PEREIRA DA SILVA	2219234	R\$ 2.474,57	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219304	R\$ 4.398,25	C
21/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219304	R\$ 4.398,25	D
21/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219322	R\$ 280,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219322	R\$ 280,91	D
21/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219359	R\$ 1.044,32	C
21/07/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219359	R\$ 1.044,32	D
22/07/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219059	R\$ 325,86	C
22/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219059	R\$ 325,86	D
22/07/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219081	R\$ 1,20	C
22/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219081	R\$ 1,20	D
22/07/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219368	R\$ 1.044,33	C
22/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219368	R\$ 1.044,33	D
22/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850433	2219376	R\$ 4.174,90	C
22/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850433	2219376	R\$ 4.174,90	D
23/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA	2219271	R\$ 920,88	C
23/07/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA	2219271	R\$ 920,88	D
23/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANDERSON OLIVEIRA	2219272	R\$ 19,47	C
23/07/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ANDERSON OLIVEIRA	2219272	R\$ 19,47	D
25/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3473 MINISTERIO DA ECONOMIA	2219123	R\$ 2.043,62	C
25/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3473 MINISTERIO DA ECONOMIA	2219123	R\$ 1.818,82	D
25/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3473 MINISTERIO DA ECONOMIA	2219123	R\$ 224,80	D
25/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG PIS REF 06/2022	2219269	R\$ 4.227,54	C
25/07/2022	565	PIS A RECOLHER		PG PIS REF 06/2022	2219269	R\$ 4.227,54	D
25/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG COFINS REF 06/2022	2219270	R\$ 19.459,43	C
25/07/2022	566	COFINS A RECOLHER		PG COFINS REF 06/2022	2219270	R\$ 19.459,43	D
25/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219305	R\$ 37.093,51	C
25/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219305	R\$ 37.093,51	D
25/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219323	R\$ 33.391,85	C
25/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219323	R\$ 33.391,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219360	R\$ 571,09	C
25/07/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219360	R\$ 571,09	D
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2322 TOTAL MIX EMBALAGENS	2219275	R\$ 578,40	C
26/07/2022	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PG NF Nº 2322 TOTAL MIX EMBALAGENS	2219275	R\$ 578,40	D
26/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219324	R\$ 675,01	C
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219324	R\$ 675,01	D
26/07/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219369	R\$ 571,09	C
26/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219369	R\$ 571,09	D
27/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3474 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219124	R\$ 10.437,14	C
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3474 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219124	R\$ 9.289,05	D
27/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3474 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2219124	R\$ 1.148,09	D
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUIZ BENITEZ	2219215	R\$ 708,60	C
27/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LUIZ BENITEZ	2219215	R\$ 708,60	D
27/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LUIZ BENITEZ - MULTA ESTABIL	2219216	R\$ 600,29	C
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUIZ BENITEZ - MULTA ESTABIL	2219216	R\$ 600,29	D
27/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LUIZ BENITEZ	2219217	R\$ 81,14	C
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUIZ BENITEZ	2219217	R\$ 81,14	D
27/07/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: LUIZ BENITEZ	2219218	R\$ 15,00	C
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUIZ BENITEZ	2219218	R\$ 15,00	D
27/07/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: LUIZ BENITEZ	2219219	R\$ 9,74	C
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUIZ BENITEZ	2219219	R\$ 9,74	D
27/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LUIZ BENITEZ - C ASSOCIATIVA	2219220	R\$ 2,43	C
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUIZ BENITEZ - C ASSOCIATIVA	2219220	R\$ 2,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219306	R\$ 46.540,82	C
27/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219306	R\$ 46.540,82	D
27/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219325	R\$ 40.000,00	C
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219325	R\$ 40.000,00	D
27/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219361	R\$ 6.436,90	C
27/07/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219361	R\$ 6.436,90	D
28/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 511547 CONSORCIO GUAICURUS	2219041	R\$ 9.820,80	C
28/07/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 511547 CONSORCIO GUAICURUS	2219041	R\$ 9.820,80	D
28/07/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219060	R\$ 123,43	C
28/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219060	R\$ 123,43	D
28/07/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219082	R\$ 1,20	C
28/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219082	R\$ 1,20	D
28/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3475 DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL	2219125	R\$ 49.528,71	C
28/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3475 DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL	2219125	R\$ 44.080,55	D
28/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3475 DEPARTAMENTO PENITENCIARIO	2219125	R\$ 5.448,16	D
28/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219307	R\$ 4.390,69	C
28/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219307	R\$ 4.390,69	D
28/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219326	R\$ 9.840,27	C
28/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219326	R\$ 9.840,27	D
28/07/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219370	R\$ 5.449,58	C
28/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219370	R\$ 5.449,58	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 512058 CONSORCIO GUAICURUS	2219040	R\$ 44,00	C
29/07/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 512058 CONSORCIO GUAICURUS	2219040	R\$ 44,00	D
29/07/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219061	R\$ 5.390,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219061	R\$ 5.390,78	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219070	R\$ 6.000,00	C
29/07/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219070	R\$ 6.000,00	D
29/07/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219083	R\$ 4,80	C
29/07/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219083	R\$ 4,80	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDVANIA DANIEL AMORIM	2219158	R\$ 1.176,43	C
29/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: EDVANIA DANIEL AMORIM	2219158	R\$ 1.176,43	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDVANIA DANIEL AMORIM	2219159	R\$ 101,42	C
29/07/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: EDVANIA DANIEL AMORIM	2219159	R\$ 101,42	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDVANIA DANIEL AMORIM	2219160	R\$ 135,23	C
29/07/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: EDVANIA DANIEL AMORIM	2219160	R\$ 135,23	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDVANIA DANIEL AMORIM- S FAMILIA	2219161	R\$ 163,76	C
29/07/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: EDVANIA DANIEL AMORIM- S FAMILIA	2219161	R\$ 163,76	D
29/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: EDVANIA DANIEL AMORIM	2219162	R\$ 243,40	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDVANIA DANIEL AMORIM	2219162	R\$ 243,40	D
29/07/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: EDVANIA DANIEL AMORIM	2219163	R\$ 136,13	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDVANIA DANIEL AMORIM	2219163	R\$ 136,13	D
29/07/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: EDVANIA DANIEL AMORIM	2219164	R\$ 77,57	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDVANIA DANIEL AMORIM	2219164	R\$ 77,57	D
29/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: EDVANIA DANIEL AMORIM- C. ASSOCIATIVA	2219165	R\$ 14,00	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDVANIA DANIEL AMORIM- C. ASSOCIATIVA	2219165	R\$ 14,00	D
29/07/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: EDVANIA DANIEL AMORIM	2219166	R\$ 55,98	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDVANIA DANIEL AMORIM	2219166	R\$ 55,98	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KEYNIFFER PERES DE TOLETO	2219207	R\$ 1.363,42	C
29/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: KEYNIFFER PERES DE	2219207	R\$ 1.363,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TOLETO			
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KEYNIFFER PERES DE TOLETO	2219208	R\$ 221,74	C
29/07/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: KEYNIFFER PERES DE TOLETO	2219208	R\$ 221,74	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KEYNIFFER PERES DE TOLETO	2219209	R\$ 295,65	C
29/07/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: KEYNIFFER PERES DE TOLETO	2219209	R\$ 295,65	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KEYNIFFER PERES DE TOLETO- S FAMILIA	2219210	R\$ 109,18	C
29/07/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: KEYNIFFER PERES DE TOLETO- S FAMILIA	2219210	R\$ 109,18	D
29/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KEYNIFFER PERES DE TOLETO - A PREVIO	2219211	R\$ 1.217,00	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KEYNIFFER PERES DE TOLETO - A PREVIO	2219211	R\$ 1.217,00	D
29/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KEYNIFFER PERES DE TOLETO - A PREVIO	2219212	R\$ 113,44	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KEYNIFFER PERES DE TOLETO - A PREVIO	2219212	R\$ 113,44	D
29/07/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: KEYNIFFER PERES DE TOLETO - A PREVIO	2219213	R\$ 114,19	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KEYNIFFER PERES DE TOLETO - A PREVIO	2219213	R\$ 114,19	D
29/07/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: KEYNIFFER PERES DE TOLETO - A PREVIO	2219214	R\$ 70,59	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KEYNIFFER PERES DE TOLETO - A PREVIO	2219214	R\$ 70,59	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TARCISIO COSTA PEREIRA	2219235	R\$ 1.894,20	C
29/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: TARCISIO COSTA PEREIRA	2219235	R\$ 1.894,20	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TARCISIO COSTA PEREIRA	2219236	R\$ 1.655,77	C
29/07/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: TARCISIO COSTA PEREIRA	2219236	R\$ 1.655,77	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TARCISIO COSTA PEREIRA	2219237	R\$ 1.986,92	C
29/07/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: TARCISIO COSTA PEREIRA	2219237	R\$ 1.986,92	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TARCISIO COSTA	2219238	R\$ 2.483,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PEREIRA			
29/07/2022	305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		PG CONF. R.C.T A: TARCISIO COSTA PEREIRA	2219238	R\$ 2.483,65	D
29/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: TARCISIO COSTA PEREIRA	2219239	R\$ 486,80	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TARCISIO COSTA PEREIRA	2219239	R\$ 486,80	D
29/07/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: TARCISIO COSTA PEREIRA	2219240	R\$ 123,75	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TARCISIO COSTA PEREIRA	2219240	R\$ 123,75	D
29/07/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: TARCISIO COSTA PEREIRA	2219241	R\$ 239,31	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TARCISIO COSTA PEREIRA	2219241	R\$ 239,31	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219308	R\$ 1.523,52	C
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219308	R\$ 1.523,52	D
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219327	R\$ 2.044,00	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219327	R\$ 2.044,00	D
29/07/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219371	R\$ 679,08	C
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219371	R\$ 679,08	D
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRANÇA DE JUROS	2219377	R\$ 158,60	C
29/07/2022	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2219377	R\$ 158,60	D
30/07/2022	5	CAIXA GERAL		PG ADIANTO SALARIAL A VERA LUCIA FLORENCIANO BRITZ	2219632	R\$ 890,30	C
30/07/2022	682	ADIANTAMENTO SALARIAL		PG ADIANTO SALARIAL A VERA LUCIA FLORENCIANO BRITZ	2219632	R\$ 890,30	D
31/07/2022	565	PIS A RECOLHER		REF 07/2022	2219258	R\$ 10.437,80	C
31/07/2022	556	PIS		REF 07/2022	2219258	R\$ 10.437,80	D
31/07/2022	566	COFINS A RECOLHER		REF 07/2022	2219259	R\$ 48.077,15	C
31/07/2022	557	COFINS		REF 07/2022	2219259	R\$ 48.077,15	D
31/07/2022	569	ISS A RECOLHER		REF 07/2022	2219260	R\$ 31.320,07	C
31/07/2022	427	ISS		REF 07/2022	2219260	R\$ 31.320,07	D
31/07/2022	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 07/2022	2219261	R\$ 1.364,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 07/2022	2219261	R\$ 1.364,67	D
31/07/2022	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 07/2022	2219262	R\$ 6.298,45	C
31/07/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 07/2022	2219262	R\$ 6.298,45	D
31/07/2022	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 07/2022	2219263	R\$ 2.099,51	C
31/07/2022	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 07/2022	2219263	R\$ 2.099,51	D
31/07/2022	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 07/2022	2219264	R\$ 8.680,85	C
31/07/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 07/2022	2219264	R\$ 8.680,85	D
31/07/2022	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 07/2022	2219265	R\$ 25.692,66	C
31/07/2022	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 07/2022	2219265	R\$ 25.692,66	D
31/07/2022	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 07/2022	2219266	R\$ 1.364,67	C
31/07/2022	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 07/2022	2219266	R\$ 1.364,67	D
31/07/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 07/2022	2219267	R\$ 6.298,45	C
31/07/2022	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 07/2022	2219267	R\$ 6.298,45	D
31/07/2022	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 07/2022	2219268	R\$ 25.692,66	C
31/07/2022	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 07/2022	2219268	R\$ 25.692,66	D
31/07/2022	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2219277	R\$ 767,91	C
31/07/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2219277	R\$ 767,91	D
31/07/2022	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2219278	R\$ 3.537,04	C
31/07/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2219278	R\$ 3.537,04	D
31/07/2022	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2219279	R\$ 342,08	C
31/07/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2219279	R\$ 342,08	D
31/07/2022	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2219280	R\$ 1.575,67	C
31/07/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2219280	R\$ 1.575,67	D
31/07/2022	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CREDITO LEI 10.637	2219281	R\$ 9,54	C
31/07/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2219281	R\$ 9,54	D
31/07/2022	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CREDITO LEI 10.637	2219282	R\$ 43,95	C
31/07/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2219282	R\$ 43,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	191	INSS A RECOLHER		REF 07/2022	2219283	R\$ 75.463,05	C
31/07/2022	303	INSS		REF 07/2022	2219283	R\$ 75.463,05	D
31/07/2022	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO NF REF 07/2022	2219284	R\$ 62.149,27	C
31/07/2022	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO NF REF 07/2022	2219284	R\$ 62.149,27	D
31/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 07/2022	2219340	R\$ 267.719,30	C
31/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 07/2022	2219340	R\$ 267.719,30	D
31/07/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 07/2022	2219341	R\$ 1.212,00	C
31/07/2022	299	PRÓ-LABORE		REF 07/2022	2219341	R\$ 1.212,00	D
31/07/2022	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 07/2022	2219342	R\$ 6.558,04	C
31/07/2022	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 07/2022	2219342	R\$ 6.558,04	D
31/07/2022	5	CAIXA GERAL		SALARIO MATERNIDADE REF 07/2022	2219343	R\$ 1.217,00	C
31/07/2022	303	INSS		SALARIO MATERNIDADE REF 07/2022	2219343	R\$ 1.217,00	D
31/07/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2219344	R\$ 8.219,47	C
31/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2219344	R\$ 8.219,47	D
31/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CONVENIO S/SALARIO	2219345	R\$ 6.287,04	C
31/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC CONVENIO S/SALARIO	2219345	R\$ 6.287,04	D
31/07/2022	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2219346	R\$ 133,32	C
31/07/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2219346	R\$ 133,32	D
31/07/2022	303	INSS		REC S/SALARIO	2219350	R\$ 19.173,60	C
31/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2219350	R\$ 19.173,60	D
31/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ESTOURO S/SALARIO	2219351	R\$ 731,97	C
31/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ESTOURO S/SALARIO	2219351	R\$ 731,97	D
31/07/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/SALARIO	2219354	R\$ 46,56	C
31/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2219354	R\$ 46,56	D
31/07/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC FALTAS S/SALARIO	2219365	R\$ 4.961,31	C
31/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC FALTAS S/SALARIO	2219365	R\$ 4.961,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
31/07/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2219378	R\$ 0,75	C
31/07/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2219378	R\$ 0,75	D
31/07/2022	192	FGTS A RECOLHER		REF 07/2022	2219383	R\$ 21.947,93	C
31/07/2022	304	FGTS		REF 07/2022	2219383	R\$ 21.947,93	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG A POLIANA BRITO BORGES	2219396	R\$ 152,00	C
01/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A POLIANA BRITO BORGES	2219396	R\$ 152,00	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3476 CONDOMINIO LAS PALMAS	2219443	R\$ 2.125,88	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3476 CONDOMINIO LAS PALMAS	2219443	R\$ 2.125,88	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3477 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2219444	R\$ 13.078,37	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3477 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2219444	R\$ 11.639,75	D
01/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3477 JUSTIÇA	2219444	R\$ 1.438,62	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3478 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219445	R\$ 171.212,16	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3478 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219445	R\$ 152.378,82	D
01/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3478 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219445	R\$ 18.833,34	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3479 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219446	R\$ 33.622,50	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3479 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219446	R\$ 29.924,02	D
01/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3479 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219446	R\$ 3.698,48	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3480 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219447	R\$ 45.833,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				C			
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3480 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219447	R\$ 40.791,60	D
01/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3480 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219447	R\$ 5.041,66	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3481 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219448	R\$ 81.391,21	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3481 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219448	R\$ 72.438,18	D
01/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3481 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219448	R\$ 8.953,03	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3482 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2219449	R\$ 3.075,51	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3482 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2219449	R\$ 3.075,51	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3483 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2219450	R\$ 16.787,50	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3483 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2219450	R\$ 14.940,87	D
01/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3483 COMANDO	2219450	R\$ 1.846,63	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3484 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2219451	R\$ 6.674,27	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3484 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2219451	R\$ 6.674,27	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3486 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2219452	R\$ 7.749,40	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3486 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2219452	R\$ 6.896,97	D
01/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3486 SESC II	2219452	R\$ 852,43	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3487 CONSELHO DE ARQUITETURA E	2219453	R\$ 3.516,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL			
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3487 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2219453	R\$ 3.516,87	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3488 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2219454	R\$ 2.081,65	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3488 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2219454	R\$ 1.852,67	D
01/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3488 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2219454	R\$ 228,98	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3489 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2219455	R\$ 8.241,66	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3489 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2219455	R\$ 7.335,08	D
01/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3489 INSTITUTO	2219455	R\$ 906,58	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3490 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2219456	R\$ 12.701,17	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3490 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2219456	R\$ 11.304,04	D
01/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3490 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2219456	R\$ 1.397,13	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3491 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2219457	R\$ 6.925,00	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3491 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2219457	R\$ 6.163,25	D
01/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3491 DNIT	2219457	R\$ 761,75	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3492 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219458	R\$ 1.455,84	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3492 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219458	R\$ 1.295,70	D
01/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3492 FUNDAÇÃO	2219458	R\$ 160,14	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3493 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219459	R\$ 1.366,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3493 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219459	R\$ 1.216,34	D
01/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3493 FUNDAÇÃO	2219459	R\$ 150,33	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3494 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219460	R\$ 6.452,08	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3494 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219460	R\$ 5.742,35	D
01/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3494 FUNDAÇÃO	2219460	R\$ 709,73	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3495 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219461	R\$ 3.416,67	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3495 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219461	R\$ 3.040,84	D
01/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3495 FUNDAÇÃO	2219461	R\$ 375,83	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3496 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219462	R\$ 1.451,66	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3496 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219462	R\$ 1.291,98	D
01/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3496 FUNDAÇÃO	2219462	R\$ 159,68	D
01/08/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219483	R\$ 2,40	C
01/08/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219483	R\$ 2,40	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4646 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL	2219516	R\$ 1.150,00	C
01/08/2022	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4646 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL	2219516	R\$ 1.150,00	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 1981 PROBIO LABORATORIO	2219517	R\$ 467,20	C
01/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 1981 PROBIO LABORATORIO	2219517	R\$ 467,20	D
01/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219682	R\$ 4.202,39	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219682	R\$ 4.202,39	D
01/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219702	R\$ 54,08	C
01/08/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219702	R\$ 54,08	D
01/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219710	R\$ 308,26	C
01/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219710	R\$ 308,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		SEG CRED PROTEG EMPRESA	2219764	R\$ 252,66	C
01/08/2022	667	SEGUROS		SEG CRED PROTEG EMPRESA	2219764	R\$ 252,66	D
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A EDIVANIA DANIEL AMORIM	2219273	R\$ 82,75	C
02/08/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A EDIVANIA DANIEL AMORIM	2219273	R\$ 82,75	D
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 43411 VIAÇÃO DOURADOS LTDA	2219276	R\$ 149,50	C
02/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 43411 VIAÇÃO DOURADOS LTDA	2219276	R\$ 149,50	D
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA REJANE PEREIRA DA SILVA	2219399	R\$ 264,25	C
02/08/2022	515	ALIMENTACAO		PG A MARIA REJANE PEREIRA DA SILVA	2219399	R\$ 264,25	D
02/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3497 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2219463	R\$ 15.473,11	C
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3497 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2219463	R\$ 15.473,11	D
02/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3498 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219464	R\$ 44.699,92	C
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3498 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219464	R\$ 39.782,93	D
02/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3498 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219464	R\$ 4.916,99	D
02/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3499 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2219465	R\$ 3.143,57	C
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3499 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2219465	R\$ 2.797,78	D
02/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3499 SUPERINT	2219465	R\$ 345,79	D
02/08/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219493	R\$ 3.733,45	C
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219493	R\$ 3.733,45	D
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219505	R\$ 5.000,00	C
02/08/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219505	R\$ 5.000,00	D
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 513031 CONSORCIO	2219518	R\$ 79,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUAICURUS			
02/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 513031 CONSORCIO GUAICURUS	2219518	R\$ 79,20	D
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 513032 CONSORCIO GUAICURUS	2219519	R\$ 79,20	C
02/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 513032 CONSORCIO GUAICURUS	2219519	R\$ 79,20	D
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 513641 CONSORCIO GUAICURUS	2219520	R\$ 123,20	C
02/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 513641 CONSORCIO GUAICURUS	2219520	R\$ 123,20	D
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 5456 GESTAO EM SAUDE LTDA	2219521	R\$ 618,50	C
02/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 5456 GESTAO EM SAUDE LTDA	2219521	R\$ 618,50	D
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DANIELE FLORENCIANO DIAS	2219565	R\$ 118,78	C
02/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: DANIELE FLORENCIANO DIAS	2219565	R\$ 118,78	D
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DANIELE FLORENCIANO DIAS	2219566	R\$ 992,72	C
02/08/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: DANIELE FLORENCIANO DIAS	2219566	R\$ 992,72	D
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DANIELE FLORENCIANO DIAS	2219567	R\$ 2.079,96	C
02/08/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: DANIELE FLORENCIANO DIAS	2219567	R\$ 2.079,96	D
02/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DANIELE FLORENCIANO DIAS - A PREVIO	2219568	R\$ 1.701,80	C
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DANIELE FLORENCIANO DIAS - A PREVIO	2219568	R\$ 1.701,80	D
02/08/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: DANIELE FLORENCIANO DIAS	2219569	R\$ 235,14	C
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DANIELE FLORENCIANO DIAS	2219569	R\$ 235,14	D
02/08/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: DANIELE FLORENCIANO DIAS	2219570	R\$ 82,95	C
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DANIELE FLORENCIANO DIAS	2219570	R\$ 82,95	D
02/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: DANIELE FLORENCIANO DIAS	2219571	R\$ 4,87	C
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DANIELE FLORENCIANO	2219571	R\$ 4,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIAS			
02/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219683	R\$ 34.390,65	C
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219683	R\$ 34.390,65	D
02/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219703	R\$ 2,70	C
02/08/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219703	R\$ 2,70	D
02/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219711	R\$ 4.803,39	C
02/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219711	R\$ 4.803,39	D
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219732	R\$ 43.397,61	C
02/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219732	R\$ 43.397,61	D
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG TAXA PMCG	2219394	R\$ 69,09	C
03/08/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG TAXA PMCG	2219394	R\$ 69,09	D
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2219395	R\$ 93,57	C
03/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2219395	R\$ 93,57	D
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA CAMARGO OLIVEIRA	2219604	R\$ 121,70	C
03/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA CAMARGO OLIVEIRA	2219604	R\$ 121,70	D
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA CAMARGO OLIVEIRA	2219605	R\$ 202,83	C
03/08/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA CAMARGO OLIVEIRA	2219605	R\$ 202,83	D
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA CAMARGO OLIVEIRA	2219606	R\$ 270,44	C
03/08/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MARIA APARECIDA CAMARGO OLIVEIRA	2219606	R\$ 270,44	D
03/08/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA CAMARGO OLIVEIRA	2219607	R\$ 24,33	C
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA CAMARGO OLIVEIRA	2219607	R\$ 24,33	D
03/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219684	R\$ 11.242,66	C
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219684	R\$ 11.242,66	D
03/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219704	R\$ 5,00	C
03/08/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219704	R\$ 5,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219712	R\$ 4.407,07	C
03/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219712	R\$ 4.407,07	D
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219733	R\$ 6.840,59	C
03/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219733	R\$ 6.840,59	D
03/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219751	R\$ 0,01	C
03/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219751	R\$ 0,01	D
04/08/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219494	R\$ 3.500,00	C
04/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219494	R\$ 3.500,00	D
04/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219506	R\$ 225.000,00	C
04/08/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219506	R\$ 225.000,00	D
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219685	R\$ 5.123,20	C
04/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219685	R\$ 5.123,20	D
04/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219713	R\$ 396,32	C
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219713	R\$ 396,32	D
04/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219734	R\$ 2.211,61	C
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219734	R\$ 2.211,61	D
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG A VALERIA LIMA DE SOUZA	2219389	R\$ 2.923,00	C
05/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A VALERIA LIMA DE SOUZA	2219389	R\$ 2.923,00	D
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG A WILSON LOURENCO DA SILVA	2219390	R\$ 2.546,15	C
05/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A WILSON LOURENCO DA SILVA	2219390	R\$ 2.546,15	D
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG A NELSON LIMA CHAVES	2219391	R\$ 2.242,15	C
05/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A NELSON LIMA CHAVES	2219391	R\$ 2.242,15	D
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JESSICA GOTTARDO DO NASCIMENTO	2219392	R\$ 1.467,26	C
05/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JESSICA GOTTARDO DO NASCIMENTO	2219392	R\$ 1.467,26	D
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG A EMERSON DE MENEZES BARBOSA	2219393	R\$ 3.762,70	C
05/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS		PG A EMERSON DE MENEZES BARBOSA	2219393	R\$ 3.762,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
POR TERCEIROS							
05/08/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219484	R\$ 3,54	C
05/08/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219484	R\$ 3,54	D
05/08/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219495	R\$ 234.556,45	C
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219495	R\$ 234.556,45	D
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219507	R\$ 10.345,75	C
05/08/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219507	R\$ 10.345,75	D
05/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219686	R\$ 18.141,27	C
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219686	R\$ 18.141,27	D
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219735	R\$ 16.052,71	C
05/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219735	R\$ 16.052,71	D
06/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 07/2022	2219372	R\$ 228.299,35	C
06/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 07/2022	2219372	R\$ 228.299,35	D
06/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 07/2022	2219374	R\$ 1.078,68	C
06/08/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 07/2022	2219374	R\$ 1.078,68	D
06/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 638970 SOUBHIA E CIA LTDA	2219388	R\$ 5.385,60	C
06/08/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 638970 SOUBHIA E CIA LTDA	2219388	R\$ 5.385,60	D
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG A SUELAINÉ SILVA VITAL	2219397	R\$ 973,60	C
08/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A SUELAINÉ SILVA VITAL	2219397	R\$ 973,60	D
08/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3500 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2219466	R\$ 46.450,00	C
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3500 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2219466	R\$ 46.450,00	D
08/08/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219485	R\$ 4,79	C
08/08/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219485	R\$ 4,79	D
08/08/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219496	R\$ 8.695,21	C
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219496	R\$ 8.695,21	D
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219508	R\$ 8.700,00	C
08/08/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219508	R\$ 8.700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCIA DA SILVA GOMES	2219598	R\$ 374,51	C
08/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARCIA DA SILVA GOMES	2219598	R\$ 374,51	D
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCIA DA SILVA GOMES	2219599	R\$ 709,92	C
08/08/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: MARCIA DA SILVA GOMES	2219599	R\$ 709,92	D
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCIA DA SILVA GOMES	2219600	R\$ 2.028,34	C
08/08/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MARCIA DA SILVA GOMES	2219600	R\$ 2.028,34	D
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCIA DA SILVA GOMES- S FAMILIA	2219601	R\$ 30,12	C
08/08/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: MARCIA DA SILVA GOMES- S FAMILIA	2219601	R\$ 30,12	D
08/08/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARCIA DA SILVA GOMES	2219602	R\$ 235,14	C
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCIA DA SILVA GOMES	2219602	R\$ 235,14	D
08/08/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MARCIA DA SILVA GOMES	2219603	R\$ 77,57	C
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCIA DA SILVA GOMES	2219603	R\$ 77,57	D
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VERA LUCIA FLORENCIANO BRITZ	2219626	R\$ 475,43	C
08/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: VERA LUCIA FLORENCIANO BRITZ	2219626	R\$ 475,43	D
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VERA LUCIA FLORENCIANO BRITZ	2219627	R\$ 1.040,01	C
08/08/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: VERA LUCIA FLORENCIANO BRITZ	2219627	R\$ 1.040,01	D
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VERA LUCIA FLORENCIANO BRITZ	2219628	R\$ 1.782,87	C
08/08/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: VERA LUCIA FLORENCIANO BRITZ	2219628	R\$ 1.782,87	D
08/08/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: VERA LUCIA FLORENCIANO BRITZ	2219629	R\$ 235,13	C
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VERA LUCIA FLORENCIANO BRITZ	2219629	R\$ 235,13	D
08/08/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: VERA LUCIA FLORENCIANO BRITZ	2219630	R\$ 113,65	C
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VERA LUCIA FLORENCIANO BRITZ	2219630	R\$ 113,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	682	ADIANTAMENTO SALARIAL		REC S/RCT DE: VERA LUCIA FLORENCIANO BRITEZ	2219631	R\$ 890,30	C
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VERA LUCIA FLORENCIANO BRITEZ	2219631	R\$ 890,30	D
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: RIVANIA ALVES SAMPAIO	2219647	R\$ 1.622,67	C
08/08/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: RIVANIA ALVES SAMPAIO	2219647	R\$ 1.622,67	D
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: RUBENS DA COSTA GUERR	2219648	R\$ 1.622,67	C
08/08/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: RUBENS DA COSTA GUERR	2219648	R\$ 1.622,67	D
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: SILVIA FERREIRA DE LIMA MORAES	2219649	R\$ 1.622,67	C
08/08/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: SILVIA FERREIRA DE LIMA MORAES	2219649	R\$ 1.622,67	D
08/08/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: RIVANIA ALVES SAMPAIO	2219654	R\$ 127,86	C
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: RIVANIA ALVES SAMPAIO	2219654	R\$ 127,86	D
08/08/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: RUBENS DA COSTA GUERRA	2219655	R\$ 127,86	C
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: RUBENS DA COSTA GUERRA	2219655	R\$ 127,86	D
08/08/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: SILVIA FERREIRA DE LIMA MORAES	2219656	R\$ 127,86	C
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: SILVIA FERREIRA DE LIMA MORAES	2219656	R\$ 127,86	D
08/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219687	R\$ 14.767,80	C
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219687	R\$ 14.767,80	D
08/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219705	R\$ 1,35	C
08/08/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219705	R\$ 1,35	D
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219736	R\$ 35.376,15	C
08/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219736	R\$ 35.376,15	D
08/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000027	2219752	R\$ 15.000,00	C
08/08/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000027	2219752	R\$ 15.000,00	D
08/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000027- ENCARGOS FINANCEIROS	2219753	R\$ 4.287,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000027- ENCARGOS FINANCEIROS	2219753	R\$ 4.287,94	D
09/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219754	R\$ 623,35	C
09/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219754	R\$ 623,35	D
10/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA	2219381	R\$ 1.072,74	C
10/08/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA	2219381	R\$ 1.072,74	D
10/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TARCISIO COSTA PEREIRA	2219382	R\$ 922,35	C
10/08/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: TARCISIO COSTA PEREIRA	2219382	R\$ 922,35	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219688	R\$ 9.479,52	C
10/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219688	R\$ 9.479,52	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219706	R\$ 156,00	C
10/08/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219706	R\$ 156,00	D
10/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219737	R\$ 20.000,00	C
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219737	R\$ 20.000,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000035	2219755	R\$ 7.500,00	C
10/08/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000035	2219755	R\$ 7.500,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000035- ENCARGOS FINANCEIROS	2219756	R\$ 1.067,96	C
10/08/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000035- ENCARGOS FINANCEIROS	2219756	R\$ 1.067,96	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2219757	R\$ 882,48	C
10/08/2022	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2219757	R\$ 882,48	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2219758	R\$ 34,26	C
10/08/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2219758	R\$ 34,26	D
11/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2219379	R\$ 2.095,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG SINDICATO REF BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2219379	R\$ 2.095,20	D
11/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2219380	R\$ 87,30	C
11/08/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG SINDICATO REF BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2219380	R\$ 87,30	D
11/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 07/2022	2219384	R\$ 21.947,93	C
11/08/2022	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 07/2022	2219384	R\$ 21.947,93	D
11/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/FGTS REF. 07/2022	2219385	R\$ 1.214,81	C
11/08/2022	372	MULTAS		PG S/FGTS REF. 07/2022	2219385	R\$ 1.214,81	D
11/08/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219486	R\$ 322,17	C
11/08/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219486	R\$ 322,17	D
11/08/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219497	R\$ 2.287,81	C
11/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219497	R\$ 2.287,81	D
11/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219509	R\$ 3.500,00	C
11/08/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219509	R\$ 3.500,00	D
11/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219689	R\$ 255.345,24	C
11/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219689	R\$ 255.345,24	D
11/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219707	R\$ 2,70	C
11/08/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219707	R\$ 2,70	D
11/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219714	R\$ 18.982,14	C
11/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219714	R\$ 18.982,14	D
11/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219738	R\$ 277.358,41	C
11/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219738	R\$ 277.358,41	D
12/08/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219487	R\$ 2,40	C
12/08/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219487	R\$ 2,40	D
12/08/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219498	R\$ 2.065,45	C
12/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219498	R\$ 2.065,45	D
12/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219510	R\$ 6.000,00	C
12/08/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219510	R\$ 6.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 514951 CONSORCIO GUAICURUS	2219522	R\$ 114,40	C
12/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 514951 CONSORCIO GUAICURUS	2219522	R\$ 114,40	D
12/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 514952 CONSORCIO GUAICURUS	2219523	R\$ 96,80	C
12/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 514952 CONSORCIO GUAICURUS	2219523	R\$ 96,80	D
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219690	R\$ 211,20	C
12/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219690	R\$ 211,20	D
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219708	R\$ 57,56	C
12/08/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219708	R\$ 57,56	D
12/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219715	R\$ 268,76	C
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219715	R\$ 268,76	D
13/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ANGELA LUZIA ALEGRE	2219650	R\$ 1.622,67	C
13/08/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: ANGELA LUZIA ALEGRE	2219650	R\$ 1.622,67	D
13/08/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ANGELA LUZIA ALEGRE	2219657	R\$ 127,86	C
13/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ANGELA LUZIA ALEGRE	2219657	R\$ 127,86	D
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF 07/2022	2219386	R\$ 5.627,41	C
15/08/2022	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF 07/2022	2219386	R\$ 5.627,41	D
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO SOB APOLICE N 07753429614	2219398	R\$ 889,19	C
15/08/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO SOB APOLICE N 07753429614	2219398	R\$ 889,19	D
15/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3501 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2219467	R\$ 3.744,33	C
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3501 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2219467	R\$ 3.332,45	D
15/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3501 CONDOMINIO	2219467	R\$ 411,88	D
15/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3502 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2219468	R\$ 2.305,00	C
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3502 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2219468	R\$ 2.051,45	D
15/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3502 SOS	2219468	R\$ 253,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SISTEM							
15/08/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219499	R\$ 3.127,26	C
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219499	R\$ 3.127,26	D
15/08/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219514	R\$ 2,40	C
15/08/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219514	R\$ 2,40	D
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 515191 CONSORCIO GUAICURUS	2219524	R\$ 10.819,60	C
15/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 515191 CONSORCIO GUAICURUS	2219524	R\$ 10.819,60	D
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 515221 CONSORCIO GUAICURUS	2219525	R\$ 114,40	C
15/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 515221 CONSORCIO GUAICURUS	2219525	R\$ 114,40	D
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: WELLINGTON LEITE DA SILVA	2219638	R\$ 733,63	C
15/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: WELLINGTON LEITE DA SILVA	2219638	R\$ 733,63	D
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: WELLINGTON LEITE DA SILVA	2219639	R\$ 924,84	C
15/08/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: WELLINGTON LEITE DA SILVA	2219639	R\$ 924,84	D
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: WELLINGTON LEITE DA SILVA	2219640	R\$ 1.387,27	C
15/08/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: WELLINGTON LEITE DA SILVA	2219640	R\$ 1.387,27	D
15/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: WELLINGTON LEITE DA SILVA	2219641	R\$ 1.387,26	C
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: WELLINGTON LEITE DA SILVA	2219641	R\$ 1.387,26	D
15/08/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: WELLINGTON LEITE DA SILVA	2219642	R\$ 136,13	C
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: WELLINGTON LEITE DA SILVA	2219642	R\$ 136,13	D
15/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: WELLINGTON LEITE DA SILVA	2219643	R\$ 36,51	C
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: WELLINGTON LEITE DA SILVA	2219643	R\$ 36,51	D
15/08/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: WELLINGTON LEITE DA SILVA	2219644	R\$ 121,38	C
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: WELLINGTON LEITE DA SILVA	2219644	R\$ 121,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA			
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: AILTON ELIAS DE OLIVEIRA	2219645	R\$ 1.773,92	C
15/08/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: AILTON ELIAS DE OLIVEIRA	2219645	R\$ 1.773,92	D
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LETICIA THAIANY SOUSA MENDES	2219646	R\$ 1.849,68	C
15/08/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: LETICIA THAIANY SOUSA MENDES	2219646	R\$ 1.849,68	D
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA TATIANA DA SILVA MORAES	2219651	R\$ 1.622,67	C
15/08/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA TATIANA DA SILVA MORAES	2219651	R\$ 1.622,67	D
15/08/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: AILTON ELIAS DE OLIVEIRA	2219652	R\$ 141,47	C
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: AILTON ELIAS DE OLIVEIRA	2219652	R\$ 141,47	D
15/08/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LETICIA RHAANY SOUSA MENDES	2219653	R\$ 138,29	C
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LETICIA RHAANY SOUSA MENDES	2219653	R\$ 138,29	D
15/08/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA TATIANA DA SILVA MORAES	2219658	R\$ 127,86	C
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA TATIANA DA SILVA MORAES	2219658	R\$ 127,86	D
15/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219691	R\$ 17.450,60	C
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219691	R\$ 17.450,60	D
15/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219716	R\$ 14.185,09	C
15/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219716	R\$ 14.185,09	D
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219739	R\$ 4.564,87	C
15/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219739	R\$ 4.564,87	D
15/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000315	2219759	R\$ 902,74	C
15/08/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000315	2219759	R\$ 902,74	D
15/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000315- ENCARGOS FINANCEIROS	2219760	R\$ 396,62	C
15/08/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000315- ENCARGOS	2219760	R\$ 396,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINANCEIROS			
16/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3503 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219469	R\$ 4.459,72	C
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3503 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219469	R\$ 3.969,15	D
16/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3503 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2219469	R\$ 490,57	D
16/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3504 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219470	R\$ 11.211,04	C
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3504 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219470	R\$ 9.977,83	D
16/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3504 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2219470	R\$ 1.233,21	D
16/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3505 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219471	R\$ 4.131,68	C
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3505 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219471	R\$ 3.677,20	D
16/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3505 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2219471	R\$ 454,48	D
16/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3506 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219472	R\$ 3.156,18	C
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3506 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219472	R\$ 2.809,00	D
16/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3506 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2219472	R\$ 347,18	D
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	2219562	R\$ 709,09	C
16/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	2219562	R\$ 709,09	D
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	2219563	R\$ 61,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	2219563	R\$ 61,67	D
16/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	2219564	R\$ 770,76	C
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	2219564	R\$ 770,76	D
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA	2219608	R\$ 691,74	C
16/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA	2219608	R\$ 691,74	D
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA	2219609	R\$ 101,42	C
16/08/2022	301	13º SALÁRIO		REC S/RCT DE: MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA	2219609	R\$ 101,42	D
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA	2219610	R\$ 135,23	C
16/08/2022	302	FÉRIAS		REC S/RCT DE: MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA	2219610	R\$ 135,23	D
16/08/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA	2219611	R\$ 56,28	C
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA	2219611	R\$ 56,28	D
16/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219709	R\$ 1,35	C
16/08/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219709	R\$ 1,35	D
16/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219717	R\$ 0,02	C
16/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219717	R\$ 0,02	D
16/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219718	R\$ 36.494,82	C
16/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219718	R\$ 36.494,82	D
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219740	R\$ 36.071,66	C
16/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219740	R\$ 36.071,66	D
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219741	R\$ 2.125,88	C
16/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219741	R\$ 2.125,88	D
16/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850437	2219761	R\$ 1.701,39	C
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850437	2219761	R\$ 1.701,39	D
17/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 482 MICHELI CARNEIRO DE	2219435	R\$ 1.755,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUZA			
17/08/2022	541	UNIFORMES		PG NF Nº 482 MICHELI CARNEIRO DE SOUZA	2219435	R\$ 1.755,00	D
17/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3507 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2219473	R\$ 12.442,33	C
17/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3507 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2219473	R\$ 11.073,67	D
17/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3507 INSTITUTO	2219473	R\$ 1.368,66	D
17/08/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219488	R\$ 1,20	C
17/08/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219488	R\$ 1,20	D
17/08/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219500	R\$ 2.059,23	C
17/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219500	R\$ 2.059,23	D
17/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219511	R\$ 2.500,00	C
17/08/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219511	R\$ 2.500,00	D
17/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 515550 CONSORCIO GUAICURUS	2219526	R\$ 44,00	C
17/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 515550 CONSORCIO GUAICURUS	2219526	R\$ 44,00	D
17/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 515594 CONSORCIO GUAICURUS	2219527	R\$ 17,60	C
17/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 515594 CONSORCIO GUAICURUS	2219527	R\$ 17,60	D
17/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219692	R\$ 30.667,07	C
17/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219692	R\$ 30.667,07	D
17/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219719	R\$ 31.252,07	C
17/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219719	R\$ 31.252,07	D
17/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850332	2219762	R\$ 585,00	C
17/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850332	2219762	R\$ 585,00	D
18/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCIO DA SILVA	2219440	R\$ 2.173,77	C
18/08/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: MARCIO DA SILVA	2219440	R\$ 2.173,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3508 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2219474	R\$ 5.547,48	C
18/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3508 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2219474	R\$ 4.937,26	D
18/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3508 SUPERINT	2219474	R\$ 610,22	D
18/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219693	R\$ 31.173,77	C
18/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219693	R\$ 31.173,77	D
18/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219720	R\$ 787,30	C
18/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219720	R\$ 787,30	D
18/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219742	R\$ 31.961,07	C
18/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219742	R\$ 31.961,07	D
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 23 CONVENIO CARD	2219436	R\$ 51.841,92	C
19/08/2022	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 23 CONVENIO CARD	2219436	R\$ 51.841,92	D
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICADO BENEFICIO ASSISTENCIAL	2219439	R\$ 840,00	C
19/08/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICADO BENEFICIO ASSISTENCIAL	2219439	R\$ 840,00	D
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG IRRF S/SALARIO	2219441	R\$ 70,95	C
19/08/2022	590	IRRF A RECOLHER		PG IRRF S/SALARIO	2219441	R\$ 70,95	D
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG INSS REF. 07/2022	2219442	R\$ 13.313,78	C
19/08/2022	191	INSS A RECOLHER		PG INSS REF. 07/2022	2219442	R\$ 13.313,78	D
19/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3509 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2219475	R\$ 6.970,54	C
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3509 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2219475	R\$ 6.203,78	D
19/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3509 TRIBUNAL	2219475	R\$ 766,76	D
19/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3510 MINISTERIO DA ECONOMIA	2219476	R\$ 3.355,42	C
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3510 MINISTERIO DA ECONOMIA	2219476	R\$ 2.986,32	D
19/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3510	2219476	R\$ 369,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MINISTERIO DA ECONOMIA							
19/08/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219489	R\$ 1,20	C
19/08/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219489	R\$ 1,20	D
19/08/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219501	R\$ 53,26	C
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219501	R\$ 53,26	D
19/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219694	R\$ 66.066,65	C
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219694	R\$ 66.066,65	D
19/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219721	R\$ 6.066,65	C
19/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219721	R\$ 6.066,65	D
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219743	R\$ 60.000,00	C
19/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219743	R\$ 60.000,00	D
22/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3511 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2219477	R\$ 2.360,64	C
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3511 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2219477	R\$ 2.100,97	D
22/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3511 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2219477	R\$ 259,67	D
22/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3512 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2219478	R\$ 2.822,73	C
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3512 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2219478	R\$ 2.512,23	D
22/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3512 SESC ADMIN	2219478	R\$ 310,50	D
22/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3513 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2219479	R\$ 3.657,38	C
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3513 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2219479	R\$ 3.255,07	D
22/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3513 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2219479	R\$ 402,31	D
22/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3514 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2219480	R\$ 3.608,38	C
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3514 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2219480	R\$ 3.211,46	D
22/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3514 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2219480	R\$ 396,92	D
22/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3516	2219481	R\$ 3.214,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA			
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3516 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2219481	R\$ 2.860,55	D
22/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3516 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2219481	R\$ 353,55	D
22/08/2022	9	BANCO BRB		BRB CAP	2219515	R\$ 244,57	C
22/08/2022	669	BANCO BRB - CAPITALIZAÇÃO		BRB CAP	2219515	R\$ 244,57	D
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: BRUNA SALVIANO DOS SANTOS	2219554	R\$ 674,48	C
22/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: BRUNA SALVIANO DOS SANTOS	2219554	R\$ 674,48	D
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: BRUNA SALVIANO DOS SANTOS	2219555	R\$ 152,15	C
22/08/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: BRUNA SALVIANO DOS SANTOS	2219555	R\$ 152,15	D
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: BRUNA SALVIANO DOS SANTOS- S FAMILIA	2219556	R\$ 56,47	C
22/08/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: BRUNA SALVIANO DOS SANTOS- S FAMILIA	2219556	R\$ 56,47	D
22/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: BRUNA SALVIANO DOS SANTOS- MULTA ESTAB	2219557	R\$ 342,32	C
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: BRUNA SALVIANO DOS SANTOS- MULTA ESTAB	2219557	R\$ 342,32	D
22/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: BRUNA SALVIANO DOS SANTOS	2219558	R\$ 81,14	C
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: BRUNA SALVIANO DOS SANTOS	2219558	R\$ 81,14	D
22/08/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: BRUNA SALVIANO DOS SANTOS	2219559	R\$ 98,96	C
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: BRUNA SALVIANO DOS SANTOS	2219559	R\$ 98,96	D
22/08/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: BRUNA SALVIANO DOS SANTOS	2219560	R\$ 44,50	C
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: BRUNA SALVIANO DOS SANTOS	2219560	R\$ 44,50	D
22/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: BRUNA SALVIANO DOS SANTOS	2219561	R\$ 31,64	C
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: BRUNA SALVIANO DOS SANTOS	2219561	R\$ 31,64	D
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219695	R\$ 25.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219695	R\$ 25.000,00	D
22/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219722	R\$ 2.932,15	C
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219722	R\$ 2.932,15	D
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219744	R\$ 22.067,85	C
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219744	R\$ 22.067,85	D
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 78724 ULSAN COM.VEICULOS	2219528	R\$ 2.018,10	C
23/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 78724 ULSAN COM.VEICULOS	2219528	R\$ 2.018,10	D
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 78728 ULSAN COM.VEICULOS	2219529	R\$ 1.938,30	C
23/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 78728 ULSAN COM.VEICULOS	2219529	R\$ 1.938,30	D
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 516445 CONSORCIO GUAICURUS	2219530	R\$ 13,20	C
23/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 516445 CONSORCIO GUAICURUS	2219530	R\$ 13,20	D
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ADEMIR CESPEDE SANTANA	2219661	R\$ 272,25	C
23/08/2022	515	ALIMENTACAO		PG A ADEMIR CESPEDE SANTANA	2219661	R\$ 272,25	D
23/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219696	R\$ 8.613,20	C
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219696	R\$ 8.613,20	D
23/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219723	R\$ 0,01	C
23/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219723	R\$ 0,01	D
23/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219724	R\$ 1.560,10	C
23/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219724	R\$ 1.560,10	D
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219745	R\$ 5.181,95	C
23/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219745	R\$ 5.181,95	D
24/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4619 POP CARD ADMIN	2219438	R\$ 467,85	C
24/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 4619 POP CARD ADMIN	2219438	R\$ 467,85	D
24/08/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219490	R\$ 2,40	C
24/08/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219490	R\$ 2,40	D
24/08/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219502	R\$ 1.636,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219502	R\$ 1.636,71	D
24/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 24975 LABORE SAUDE	2219671	R\$ 55,00	C
24/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 24975 LABORE SAUDE	2219671	R\$ 55,00	D
24/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219697	R\$ 522,85	C
24/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219697	R\$ 522,85	D
24/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219725	R\$ 10.752,23	C
24/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219725	R\$ 10.752,23	D
24/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219746	R\$ 13.146,22	C
24/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219746	R\$ 13.146,22	D
25/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4619 POP CARD ADMIN	2219437	R\$ 1.719,48	C
25/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 4619 POP CARD ADMIN	2219437	R\$ 1.719,48	D
25/08/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219491	R\$ 1,20	C
25/08/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219491	R\$ 1,20	D
25/08/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219503	R\$ 872,11	C
25/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219503	R\$ 872,11	D
25/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219512	R\$ 1.000,00	C
25/08/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219512	R\$ 1.000,00	D
25/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219698	R\$ 26.811,88	C
25/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219698	R\$ 26.811,88	D
25/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219726	R\$ 21.235,43	C
25/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219726	R\$ 21.235,43	D
25/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219747	R\$ 48.047,31	C
25/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219747	R\$ 48.047,31	D
26/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 517143 CONSORCIO GUAICURUS	2219532	R\$ 422,40	C
26/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 517143 CONSORCIO GUAICURUS	2219532	R\$ 422,40	D
26/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219699	R\$ 45.422,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219699	R\$ 45.422,40	D
26/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219727	R\$ 31.631,45	C
26/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219727	R\$ 31.631,45	D
26/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219748	R\$ 13.790,95	C
26/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219748	R\$ 13.790,95	D
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2037 PROBIO LABORATORIO	2219531	R\$ 116,80	C
29/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 2037 PROBIO LABORATORIO	2219531	R\$ 116,80	D
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELZA BEATRIZ GONÇALVES VILA NOVA	2219578	R\$ 612,07	C
29/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ELZA BEATRIZ GONÇALVES VILA NOVA	2219578	R\$ 612,07	D
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELZA BEATRIZ GONÇALVES VILA NOVA	2219579	R\$ 368,79	C
29/08/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ELZA BEATRIZ GONÇALVES VILA NOVA	2219579	R\$ 368,79	D
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELZA BEATRIZ GONÇALVES VILA NOVA	2219580	R\$ 737,57	C
29/08/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ELZA BEATRIZ GONÇALVES VILA NOVA	2219580	R\$ 737,57	D
29/08/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ELZA BEATRIZ GONÇALVES VILA NOVA	2219581	R\$ 74,25	C
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELZA BEATRIZ GONÇALVES VILA NOVA	2219581	R\$ 74,25	D
29/08/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ELZA BEATRIZ GONÇALVES VILA NOVA	2219582	R\$ 67,75	C
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELZA BEATRIZ GONÇALVES VILA NOVA	2219582	R\$ 67,75	D
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: HERICA PEREIRA DA COSTA	2219590	R\$ 1.176,43	C
29/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: HERICA PEREIRA DA COSTA	2219590	R\$ 1.176,43	D
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: HERICA PEREIRA DA COSTA	2219591	R\$ 811,33	C
29/08/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: HERICA PEREIRA DA COSTA	2219591	R\$ 811,33	D
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: HERICA PEREIRA DA COSTA	2219592	R\$ 2.028,34	C
29/08/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: HERICA PEREIRA DA	2219592	R\$ 2.028,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COSTA			
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: HERICA PEREIRA DA COSTA- S FAMILIA	2219593	R\$ 163,76	C
29/08/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: HERICA PEREIRA DA COSTA- S FAMILIA	2219593	R\$ 163,76	D
29/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: HERICA PEREIRA DA COSTA	2219594	R\$ 243,40	C
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: HERICA PEREIRA DA COSTA	2219594	R\$ 243,40	D
29/08/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: HERICA PEREIRA DA COSTA	2219595	R\$ 99,07	C
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: HERICA PEREIRA DA COSTA	2219595	R\$ 99,07	D
29/08/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: HERICA PEREIRA DA COSTA	2219596	R\$ 130,81	C
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: HERICA PEREIRA DA COSTA	2219596	R\$ 130,81	D
29/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: HERICA PEREIRA DA COSTA	2219597	R\$ 55,98	C
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: HERICA PEREIRA DA COSTA	2219597	R\$ 55,98	D
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TAUNARA APARECIDA CAMARGO ROCHA	2219620	R\$ 612,07	C
29/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: TAUNARA APARECIDA CAMARGO ROCHA	2219620	R\$ 612,07	D
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TAUNARA APARECIDA CAMARGO ROCHA	2219621	R\$ 368,79	C
29/08/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: TAUNARA APARECIDA CAMARGO ROCHA	2219621	R\$ 368,79	D
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TAUNARA APARECIDA CAMARGO ROCHA	2219622	R\$ 737,57	C
29/08/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: TAUNARA APARECIDA CAMARGO ROCHA	2219622	R\$ 737,57	D
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TAUNARA APARECIDA CAMARGO ROCHA- S FAMILIA	2219623	R\$ 163,76	C
29/08/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: TAUNARA APARECIDA CAMARGO ROCHA- S FAMILIA	2219623	R\$ 163,76	D
29/08/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: TAYNARA APARECIDA CAMARGO ROCHA	2219624	R\$ 74,25	C
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TAYNARA APARECIDA CAMARGO ROCHA	2219624	R\$ 74,25	D
29/08/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: TAYNARA APARECIDA	2219625	R\$ 67,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAMARGO ROCHA			
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TAYNARA APARECIDA CAMARGO ROCHA	2219625	R\$ 67,75	D
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: WALDIRENE CUNHA DOS SANTO FREITAS	2219633	R\$ 612,07	C
29/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: WALDIRENE CUNHA DOS SANTO FREITAS	2219633	R\$ 612,07	D
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: WALDIRENE CUNHA DOS SANTO FREITAS	2219634	R\$ 368,79	C
29/08/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: WALDIRENE CUNHA DOS SANTO FREITAS	2219634	R\$ 368,79	D
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: WALDIRENE CUNHA DOS SANTO FREITAS	2219635	R\$ 737,57	C
29/08/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: WALDIRENE CUNHA DOS SANTO FREITAS	2219635	R\$ 737,57	D
29/08/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: WALDIRENE CUNHA DOS SANTOS FREITAS	2219636	R\$ 74,25	C
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: WALDIRENE CUNHA DOS SANTOS FREITAS	2219636	R\$ 74,25	D
29/08/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: WALDIRENE CUNHA DOS SANTOS FREITAS	2219637	R\$ 67,75	C
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: WALDIRENE CUNHA DOS SANTOS FREITAS	2219637	R\$ 67,75	D
29/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219729	R\$ 3.277,45	C
29/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219729	R\$ 3.277,45	D
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219749	R\$ 3.277,43	C
29/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219749	R\$ 3.277,43	D
29/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219765	R\$ 0,02	C
29/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219765	R\$ 0,02	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELISAMA ALMEIDA DE OLIVEIRA DOS ANJO	2219572	R\$ 1.353,69	C
30/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ELISAMA ALMEIDA DE OLIVEIRA DOS ANJO	2219572	R\$ 1.353,69	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELISAMA ALMEIDA DE OLIVEIRA DOS ANJO	2219573	R\$ 849,12	C
30/08/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ELISAMA ALMEIDA DE OLIVEIRA DOS ANJO	2219573	R\$ 849,12	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELISAMA ALMEIDA DE	2219574	R\$ 2.547,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA DOS ANJO			
30/08/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ELISAMA ALMEIDA DE OLIVEIRA DOS ANJO	2219574	R\$ 2.547,38	D
30/08/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ELISAMA ALMEIDA DE OLIVEIRA DOS ANJO	2219575	R\$ 86,70	C
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELISAMA ALMEIDA DE OLIVEIRA DOS ANJO	2219575	R\$ 86,70	D
30/08/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ELISAMA ALMEIDA DE OLIVEIRA DOS ANJO	2219576	R\$ 160,13	C
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELISAMA ALMEIDA DE OLIVEIRA DOS ANJO	2219576	R\$ 160,13	D
30/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ELISAMA ALMEIDA DE OLIVEIRA DOS ANJO	2219577	R\$ 73,02	C
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELISAMA ALMEIDA DE OLIVEIRA DOS ANJO	2219577	R\$ 73,02	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 10645 BARBOSA & IZAR	2219662	R\$ 70,00	C
30/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 10645 BARBOSA & IZAR	2219662	R\$ 70,00	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CRUZEIRO DO SUL	2219663	R\$ 208,27	C
30/08/2022	524	FRETE E CARRETOS		PG CRUZEIRO DO SUL	2219663	R\$ 208,27	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG TAXA CERTIDAO JUCEMS	2219670	R\$ 30,00	C
30/08/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG TAXA CERTIDAO JUCEMS	2219670	R\$ 30,00	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG A LARISSA DA SILVA SANTOS	2219673	R\$ 121,70	C
30/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A LARISSA DA SILVA SANTOS	2219673	R\$ 121,70	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG WILSON LOURENCO DA SILVA	2219674	R\$ 193,03	C
30/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG WILSON LOURENCO DA SILVA	2219674	R\$ 193,03	D
30/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219700	R\$ 408,27	C
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219700	R\$ 408,27	D
30/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219730	R\$ 408,27	C
30/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219730	R\$ 408,27	D
31/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3518 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2219482	R\$ 9.749,78	C
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3518	2219482	R\$ 9.749,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA			
31/08/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219492	R\$ 1,20	C
31/08/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219492	R\$ 1,20	D
31/08/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219504	R\$ 284,54	C
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219504	R\$ 284,54	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219513	R\$ 300,00	C
31/08/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219513	R\$ 300,00	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 518754 CONSORCIO GUAICURUS	2219533	R\$ 114,40	C
31/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 518754 CONSORCIO GUAICURUS	2219533	R\$ 114,40	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 518785 CONSORCIO GUAICURUS	2219534	R\$ 10.819,60	C
31/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 518785 CONSORCIO GUAICURUS	2219534	R\$ 10.819,60	D
31/08/2022	565	PIS A RECOLHER		REF 08/2022	2219535	R\$ 10.257,43	C
31/08/2022	556	PIS		REF 08/2022	2219535	R\$ 10.257,43	D
31/08/2022	566	COFINS A RECOLHER		REF 08/2022	2219536	R\$ 47.246,36	C
31/08/2022	557	COFINS		REF 08/2022	2219536	R\$ 47.246,36	D
31/08/2022	569	ISS A RECOLHER		REF 08/2022	2219537	R\$ 30.773,49	C
31/08/2022	427	ISS		REF 08/2022	2219537	R\$ 30.773,49	D
31/08/2022	191	INSS A RECOLHER		REF 08/2022	2219538	R\$ 80.749,39	C
31/08/2022	303	INSS		REF 08/2022	2219538	R\$ 80.749,39	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 08/2022	2219539	R\$ 937,54	C
31/08/2022	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 08/2022	2219539	R\$ 937,54	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 08/2022	2219540	R\$ 4.327,09	C
31/08/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 08/2022	2219540	R\$ 4.327,09	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 08/2022	2219541	R\$ 1.442,38	C
31/08/2022	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 08/2022	2219541	R\$ 1.442,38	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 08/2022	2219542	R\$ 8.916,87	C
31/08/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 08/2022	2219542	R\$ 8.916,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 08/2022	2219543	R\$ 28.988,18	C
31/08/2022	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 08/2022	2219543	R\$ 28.988,18	D
31/08/2022	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 08/2022	2219544	R\$ 937,54	C
31/08/2022	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 08/2022	2219544	R\$ 937,54	D
31/08/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 08/2022	2219545	R\$ 4.327,09	C
31/08/2022	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 08/2022	2219545	R\$ 4.327,09	D
31/08/2022	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 08/2022	2219546	R\$ 28.988,18	C
31/08/2022	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 08/2022	2219546	R\$ 28.988,18	D
31/08/2022	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 08/2022	2219547	R\$ 58.805,68	C
31/08/2022	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 08/2022	2219547	R\$ 58.805,68	D
31/08/2022	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2219548	R\$ 859,75	C
31/08/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2219548	R\$ 859,75	D
31/08/2022	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2219549	R\$ 3.960,06	C
31/08/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2219549	R\$ 3.960,06	D
31/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2219550	R\$ 379,62	C
31/08/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2219550	R\$ 379,62	D
31/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2219551	R\$ 1.748,57	C
31/08/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2219551	R\$ 1.748,57	D
31/08/2022	541	UNIFORMES		CREDITO LEI 10.637	2219552	R\$ 28,95	C
31/08/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2219552	R\$ 28,95	D
31/08/2022	541	UNIFORMES		CREDITO LEI 10.637	2219553	R\$ 133,38	C
31/08/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2219553	R\$ 133,38	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GENESIA FERREIRA DA SILVA	2219583	R\$ 1.257,57	C
31/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GENESIA FERREIRA DA SILVA	2219583	R\$ 1.257,57	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GENESIA FERREIRA DA SILVA	2219584	R\$ 709,92	C
31/08/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: GENESIA FERREIRA DA SILVA	2219584	R\$ 709,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA			
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GENESIA FERREIRA DA SILVA	2219585	R\$ 946,56	C
31/08/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: GENESIA FERREIRA DA SILVA	2219585	R\$ 946,56	D
31/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GENESIA FERREIRA DA SILVA	2219586	R\$ 81,14	C
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GENESIA FERREIRA DA SILVA	2219586	R\$ 81,14	D
31/08/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: GENESIA FERREIRA DA SILVA	2219587	R\$ 74,33	C
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GENESIA FERREIRA DA SILVA	2219587	R\$ 74,33	D
31/08/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: GENESIA FERREIRA DA SILVA	2219588	R\$ 141,47	C
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GENESIA FERREIRA DA SILVA	2219588	R\$ 141,47	D
31/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: GENESIA FERREIRA DA SILVA	2219589	R\$ 70,59	C
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GENESIA FERREIRA DA SILVA	2219589	R\$ 70,59	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SUELY RUBIA DA SILVA	2219612	R\$ 1.257,57	C
31/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: SUELY RUBIA DA SILVA	2219612	R\$ 1.257,57	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SUELY RUBIA DA SILVA	2219613	R\$ 202,83	C
31/08/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: SUELY RUBIA DA SILVA	2219613	R\$ 202,83	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SUELY RUBIA DA SILVA	2219614	R\$ 270,44	C
31/08/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: SUELY RUBIA DA SILVA	2219614	R\$ 270,44	D
31/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: SUELY RUBIA DA SILVA- A PREVIO	2219615	R\$ 1.217,00	C
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SUELY RUBIA DA SILVA- A PREVIO	2219615	R\$ 1.217,00	D
31/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: SUELY RUBIA DA SILVA-	2219616	R\$ 121,70	C
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SUELY RUBIA DA SILVA-	2219616	R\$ 121,70	D
31/08/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: SUELY RUBIA DA SILVA-	2219617	R\$ 100,40	C
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SUELY RUBIA DA SILVA-	2219617	R\$ 100,40	D
31/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: SUELY RUBIA DA SILVA- C ASSOCIATIVA	2219618	R\$ 17,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SUELY RUBIA DA SILVA- C ASSOCIATIVA	2219618	R\$ 17,04	D
31/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: SUELY RUBIA DA SILVA	2219619	R\$ 68,15	C
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SUELY RUBIA DA SILVA	2219619	R\$ 68,15	D
31/08/2022	192	FGTS A RECOLHER		REF 08/2022	2219668	R\$ 22.999,70	C
31/08/2022	304	FGTS		REF 08/2022	2219668	R\$ 22.999,70	D
31/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219701	R\$ 10.934,00	C
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219701	R\$ 10.934,00	D
31/08/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219731	R\$ 3.225,52	C
31/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219731	R\$ 3.225,52	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219750	R\$ 3.000,00	C
31/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219750	R\$ 3.000,00	D
31/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRANÇA DE JUROS	2219763	R\$ 155,59	C
31/08/2022	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2219763	R\$ 155,59	D
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 08/2022	2220109	R\$ 286.852,35	C
31/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 08/2022	2220109	R\$ 286.852,35	D
31/08/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 08/2022	2220110	R\$ 1.212,00	C
31/08/2022	299	PRÓ-LABORE		REF 08/2022	2220110	R\$ 1.212,00	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 08/2022	2220111	R\$ 7.087,46	C
31/08/2022	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 08/2022	2220111	R\$ 7.087,46	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		SALARIO MATERNIDADE REF 08/2022	2220112	R\$ 1.217,00	C
31/08/2022	303	INSS		SALARIO MATERNIDADE REF 08/2022	2220112	R\$ 1.217,00	D
31/08/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2220113	R\$ 8.876,56	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2220113	R\$ 8.876,56	D
31/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CONVENIO S/SALARIO	2220114	R\$ 8.066,74	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC CONVENIO S/SALARIO	2220114	R\$ 8.066,74	D
31/08/2022	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2220115	R\$ 133,32	C
31/08/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2220115	R\$ 133,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ESTOURO S/SALARIO	2220116	R\$ 104,57	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ESTOURO S/SALARIO	2220116	R\$ 104,57	D
31/08/2022	303	INSS		REC S/SALARIO	2220117	R\$ 20.559,91	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2220117	R\$ 20.559,91	D
31/08/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/SALARIO	2220118	R\$ 51,54	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2220118	R\$ 51,54	D
31/08/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC FALTAS S/SALARIO	2220119	R\$ 4.930,93	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC FALTAS S/SALARIO	2220119	R\$ 4.930,93	D
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELIZAMA ALMEIDA DE O. DOS ANJOS	2219664	R\$ 1.415,31	C
01/09/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ELIZAMA ALMEIDA DE O. DOS ANJOS	2219664	R\$ 1.415,31	D
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GENEZIA FERREIRA DA SILVA	2219665	R\$ 434,06	C
01/09/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: GENEZIA FERREIRA DA SILVA	2219665	R\$ 434,06	D
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: HERICA PEREIRA DA COSTA	2219666	R\$ 751,49	C
01/09/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: HERICA PEREIRA DA COSTA	2219666	R\$ 751,49	D
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 43802 VIAÇÃO DOURADOS	2219669	R\$ 117,00	C
01/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 43802 VIAÇÃO DOURADOS	2219669	R\$ 117,00	D
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 519221 CONSORCIO GUAICURUS	2219779	R\$ 30,80	C
01/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 519221 CONSORCIO GUAICURUS	2219779	R\$ 30,80	D
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4678 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2219780	R\$ 1.150,00	C
01/09/2022	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4678 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2219780	R\$ 1.150,00	D
01/09/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219781	R\$ 1,20	C
01/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219781	R\$ 1,20	D
01/09/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219792	R\$ 1.038,10	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219792	R\$ 1.038,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219804	R\$ 760,00	C
01/09/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219804	R\$ 760,00	D
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219814	R\$ 13.184,53	C
01/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219814	R\$ 13.184,53	D
01/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219831	R\$ 2.748,66	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219831	R\$ 2.748,66	D
01/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219848	R\$ 77,95	C
01/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219848	R\$ 77,95	D
01/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850426	2219858	R\$ 2.774,00	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850426	2219858	R\$ 2.774,00	D
01/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219860	R\$ 2.467,19	C
01/09/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219860	R\$ 2.467,19	D
01/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		SEG CRED PROTEG EMPRESARIAL	2219888	R\$ 252,66	C
01/09/2022	667	SEGUROS		SEG CRED PROTEG EMPRESARIAL	2219888	R\$ 252,66	D
01/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3519 CONDOMINIO LAS PALMAS	2219890	R\$ 2.125,88	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3519 CONDOMINIO LAS PALMAS	2219890	R\$ 2.125,88	D
01/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3520 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2219891	R\$ 13.078,37	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3520 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2219891	R\$ 11.639,75	D
01/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3520 JUSTIÇA	2219891	R\$ 1.438,62	D
01/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3521 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2219892	R\$ 16.787,50	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3521 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2219892	R\$ 14.940,87	D
01/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3521 COMANDO	2219892	R\$ 1.846,63	D
01/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3523 CONSELHO DE ARQUITETURA E	2219893	R\$ 3.516,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL			
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3523 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2219893	R\$ 3.516,87	D
01/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3524 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2219894	R\$ 2.153,44	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3524 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2219894	R\$ 1.916,56	D
01/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3524 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2219894	R\$ 236,88	D
01/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3525 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2219895	R\$ 8.241,66	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3525 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2219895	R\$ 7.335,08	D
01/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3525 INSTITUTO	2219895	R\$ 906,58	D
01/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3526 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2219896	R\$ 6.925,00	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3526 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2219896	R\$ 6.163,25	D
01/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3526 DNIT	2219896	R\$ 761,75	D
01/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3527 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219897	R\$ 1.067,61	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3527 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219897	R\$ 950,17	D
01/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3527 FUNDAÇÃO	2219897	R\$ 117,44	D
01/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3528 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219898	R\$ 1.002,22	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3528 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219898	R\$ 891,98	D
01/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3528 FUNDAÇÃO	2219898	R\$ 110,24	D
01/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3529 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219899	R\$ 4.731,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3529 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219899	R\$ 4.211,05	D
01/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3529 FUNDAÇÃO	2219899	R\$ 520,47	D
01/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3530 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219900	R\$ 2.505,55	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3530 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219900	R\$ 2.229,94	D
01/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3530 FUNDAÇÃO	2219900	R\$ 275,61	D
01/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3531 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219901	R\$ 1.064,55	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3531 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	2219901	R\$ 947,45	D
01/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3531 FUNDAÇÃO	2219901	R\$ 117,10	D
01/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3532 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219902	R\$ 171.212,16	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3532 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219902	R\$ 152.378,82	D
01/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3532 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219902	R\$ 18.833,34	D
01/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3533 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219903	R\$ 33.622,50	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3533 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219903	R\$ 29.924,02	D
01/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3533 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219903	R\$ 3.698,48	D
01/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3534 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219904	R\$ 45.833,26	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3534 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219904	R\$ 40.791,60	D
01/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3534 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219904	R\$ 5.041,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3535 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219905	R\$ 81.391,21	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3535 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219905	R\$ 72.438,18	D
01/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3535 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219905	R\$ 8.953,03	D
01/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3536 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219906	R\$ 44.695,58	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3536 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219906	R\$ 39.779,07	D
01/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3536 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219906	R\$ 4.916,51	D
02/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219815	R\$ 144.823,86	C
02/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219815	R\$ 144.823,86	D
02/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219832	R\$ 15.000,00	C
02/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219832	R\$ 15.000,00	D
02/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219849	R\$ 2,70	C
02/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219849	R\$ 2,70	D
02/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219861	R\$ 129.821,16	C
02/09/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219861	R\$ 129.821,16	D
02/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3537 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2219907	R\$ 15.473,11	C
02/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3537 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2219907	R\$ 13.771,07	D
02/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3537 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO	2219907	R\$ 1.702,04	D
02/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3538 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219908	R\$ 46.581,29	C
02/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3538	2219908	R\$ 41.457,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C			
02/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº 3538 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2219908	R\$ 5.123,94	D
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 520057 CONSORCIO GUAICURUS	2219778	R\$ 22,00	C
05/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 520057 CONSORCIO GUAICURUS	2219778	R\$ 22,00	D
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219805	R\$ 257.000,00	C
05/09/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219805	R\$ 257.000,00	D
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219816	R\$ 33.784,28	C
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219816	R\$ 33.784,28	D
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219833	R\$ 126.476,94	C
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219833	R\$ 126.476,94	D
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219850	R\$ 5,00	C
05/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219850	R\$ 5,00	D
05/09/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219862	R\$ 92.697,66	C
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219862	R\$ 92.697,66	D
05/09/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219876	R\$ 0,01	C
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219876	R\$ 0,01	D
05/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3540 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2219909	R\$ 13.511,32	C
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3540 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2219909	R\$ 12.025,07	D
05/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº 3540 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2219909	R\$ 1.486,25	D
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG SMO SERVIA OS MEDICINA3	2220040	R\$ 45,00	C
05/09/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SMO SERVIA OS MEDICINA3	2220040	R\$ 45,00	D
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ADEMIR CESPEDE SANTANA	2220041	R\$ 272,25	C
05/09/2022	515	ALIMENTACAO		PG A ADEMIR CESPEDE SANTANA	2220041	R\$ 272,25	D
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MILENA CHRIS PEREIRA	2220042	R\$ 272,25	C
05/09/2022	515	ALIMENTACAO		PG A MILENA CHRIS PEREIRA	2220042	R\$ 272,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220104	R\$ 93,57	C
05/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220104	R\$ 93,57	D
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220106	R\$ 93,57	C
05/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220106	R\$ 93,57	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 08/2022	2219667	R\$ 22.999,70	C
06/09/2022	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 08/2022	2219667	R\$ 22.999,70	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG A EMERSON DE MENEZES BARBOSA	2219675	R\$ 3.930,36	C
06/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A EMERSON DE MENEZES BARBOSA	2219675	R\$ 3.930,36	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG A GIOVANNI JEFERSON OLIVEIRA SILVA	2219676	R\$ 3.145,58	C
06/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A GIOVANNI JEFERSON OLIVEIRA SILVA	2219676	R\$ 3.145,58	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JESSICA GOTTARDO DO NASCIMENTO	2219677	R\$ 1.467,26	C
06/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JESSICA GOTTARDO DO NASCIMENTO	2219677	R\$ 1.467,26	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG A LEONARDO NOGUEIRA	2219678	R\$ 1.333,33	C
06/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A LEONARDO NOGUEIRA	2219678	R\$ 1.333,33	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG A NELSON LIMA CHAVES	2219679	R\$ 2.242,15	C
06/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A NELSON LIMA CHAVES	2219679	R\$ 2.242,15	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG A VALERIA LIMA DE SOUZA	2219680	R\$ 2.923,00	C
06/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A VALERIA LIMA DE SOUZA	2219680	R\$ 2.923,00	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG A SUELLEN DOS SANTOS	2219681	R\$ 1.769,34	C
06/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A SUELLEN DOS SANTOS	2219681	R\$ 1.769,34	D
06/09/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219782	R\$ 277,20	C
06/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219782	R\$ 277,20	D
06/09/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219793	R\$ 256.191,64	C
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219793	R\$ 256.191,64	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219817	R\$ 34.153,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219817	R\$ 34.153,17	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219834	R\$ 73.748,26	C
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219834	R\$ 73.748,26	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219851	R\$ 1,35	C
06/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219851	R\$ 1,35	D
06/09/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219863	R\$ 39.591,53	C
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219863	R\$ 39.591,53	D
06/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3541 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2219910	R\$ 46.450,00	C
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3541 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2219910	R\$ 46.450,00	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ELLEN CRISTINA CUIABANO ALVES	2220047	R\$ 12,37	C
06/09/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG A ELLEN CRISTINA CUIABANO ALVES	2220047	R\$ 12,37	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220105	R\$ 748,56	C
06/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220105	R\$ 748,56	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 08/2022	2220120	R\$ 244.262,10	C
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 08/2022	2220120	R\$ 244.262,10	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 08/2022	2220121	R\$ 1.078,68	C
06/09/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 08/2022	2220121	R\$ 1.078,68	D
07/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANDRIELI GLEICE DIAS MIRANDA	2219940	R\$ 416,01	C
07/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ANDRIELI GLEICE DIAS MIRANDA	2219940	R\$ 416,01	D
07/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANDRIELI GLEICE DIAS MIRANDA	2219941	R\$ 445,72	C
07/09/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ANDRIELI GLEICE DIAS MIRANDA	2219941	R\$ 445,72	D
07/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANDRIELI GLEICE DIAS MIRANDA	2219942	R\$ 594,29	C
07/09/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ANDRIELI GLEICE DIAS MIRANDA	2219942	R\$ 594,29	D
07/09/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ANDRIELI GLEICE DIAS MIRANDA	2219943	R\$ 272,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANDRIELI GLEICE DIAS MIRANDA	2219943	R\$ 272,25	D
07/09/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ANDRIELI GLEICE DIAS MIRANDA	2219944	R\$ 64,62	C
07/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANDRIELI GLEICE DIAS MIRANDA	2219944	R\$ 64,62	D
08/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG APOLICE 07754640098 PORTO SEGURO	2219659	R\$ 819,44	C
08/09/2022	667	SEGUROS		PG APOLICE 07754640098 PORTO SEGURO	2219659	R\$ 819,44	D
08/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG APOLICE 0306920229907750623490000 POTENCIAL	2219660	R\$ 250,00	C
08/09/2022	667	SEGUROS		PG APOLICE 0306920229907750623490000 POTENCIAL	2219660	R\$ 250,00	D
08/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MOISES DA SILVA SANTANA	2219672	R\$ 987,73	C
08/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A MOISES DA SILVA SANTANA	2219672	R\$ 987,73	D
08/09/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219783	R\$ 74,90	C
08/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219783	R\$ 74,90	D
08/09/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219794	R\$ 987,73	C
08/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219794	R\$ 987,73	D
08/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219806	R\$ 1.000,00	C
08/09/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219806	R\$ 1.000,00	D
08/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219818	R\$ 17.423,58	C
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219818	R\$ 17.423,58	D
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219835	R\$ 1.692,80	C
08/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219835	R\$ 1.692,80	D
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000033	2219877	R\$ 15.000,00	C
08/09/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000033	2219877	R\$ 15.000,00	D
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000033- ENCARGOS FINANCEIROS	2219878	R\$ 3.943,58	C
08/09/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000033- ENCARGOS FINANCEIROS	2219878	R\$ 3.943,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 5787 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2219777	R\$ 709,90	C
09/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 5787 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2219777	R\$ 709,90	D
09/09/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219784	R\$ 1,20	C
09/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219784	R\$ 1,20	D
09/09/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219795	R\$ 731,89	C
09/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219795	R\$ 731,89	D
09/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219807	R\$ 5.000,00	C
09/09/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219807	R\$ 5.000,00	D
09/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219819	R\$ 7.000,00	C
09/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219819	R\$ 7.000,00	D
09/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219864	R\$ 3.782,30	C
09/09/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219864	R\$ 3.782,30	D
09/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3542 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2219911	R\$ 12.381,55	C
09/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3542 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2219911	R\$ 11.019,58	D
09/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3542 INCRA	2219911	R\$ 1.361,97	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CARLOS ROBERTO DA COSTA	2219945	R\$ 623,99	C
11/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CARLOS ROBERTO DA COSTA	2219945	R\$ 623,99	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CARLOS ROBERTO DA COSTA	2219946	R\$ 861,22	C
11/09/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: CARLOS ROBERTO DA COSTA	2219946	R\$ 861,22	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CARLOS ROBERTO DA COSTA	2219947	R\$ 1.148,29	C
11/09/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: CARLOS ROBERTO DA COSTA	2219947	R\$ 1.148,29	D
11/09/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: CARLOS ROBERTO DA COSTA	2219948	R\$ 111,38	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CARLOS ROBERTO DA COSTA	2219948	R\$ 111,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/RCT DE: CARLOS ROBERTO DA COSTA	2219949	R\$ 18,00	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CARLOS ROBERTO DA COSTA	2219949	R\$ 18,00	D
11/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CARLOS ROBERTO DA COSTA	2219950	R\$ 6,70	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CARLOS ROBERTO DA COSTA	2219950	R\$ 6,70	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAROLINE ROMEIRO DE ABREUS	2219951	R\$ 623,99	C
11/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CAROLINE ROMEIRO DE ABREUS	2219951	R\$ 623,99	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAROLINE ROMEIRO DE ABREUS	2219952	R\$ 567,27	C
11/09/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: CAROLINE ROMEIRO DE ABREUS	2219952	R\$ 567,27	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAROLINE ROMEIRO DE ABREUS	2219953	R\$ 952,32	C
11/09/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: CAROLINE ROMEIRO DE ABREUS	2219953	R\$ 952,32	D
11/09/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: CAROLINE ROMEIRO DE ABREUS	2219954	R\$ 89,33	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAROLINE ROMEIRO DE ABREUS	2219954	R\$ 89,33	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	2219955	R\$ 623,99	C
11/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	2219955	R\$ 623,99	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	2219956	R\$ 861,22	C
11/09/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	2219956	R\$ 861,22	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	2219957	R\$ 1.148,29	C
11/09/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	2219957	R\$ 1.148,29	D
11/09/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	2219958	R\$ 111,38	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	2219958	R\$ 111,38	D
11/09/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/RCT DE: CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	2219959	R\$ 18,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	2219959	R\$ 18,00	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELIZANDRA MARA FERREIRA	2219966	R\$ 623,99	C
11/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ELIZANDRA MARA FERREIRA	2219966	R\$ 623,99	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELIZANDRA MARA FERREIRA	2219967	R\$ 866,37	C
11/09/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ELIZANDRA MARA FERREIRA	2219967	R\$ 866,37	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELIZANDRA MARA FERREIRA	2219968	R\$ 1.155,16	C
11/09/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ELIZANDRA MARA FERREIRA	2219968	R\$ 1.155,16	D
11/09/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ELIZANDRA MARA FERREIRA	2219969	R\$ 111,76	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIZANDRA MARA FERREIRA	2219969	R\$ 111,76	D
11/09/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/RCT DE: ELIZANDRA MARA FERREIRA	2219970	R\$ 18,00	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIZANDRA MARA FERREIRA	2219970	R\$ 18,00	D
11/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ELIZANDRA MARA FERREIRA- C ASSOCIATIVA	2219971	R\$ 6,70	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIZANDRA MARA FERREIRA- C ASSOCIATIVA	2219971	R\$ 6,70	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GENI DA COSTA REIS DOS SANTOS	2219972	R\$ 623,99	C
11/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GENI DA COSTA REIS DOS SANTOS	2219972	R\$ 623,99	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GENI DA COSTA REIS DOS SANTOS	2219973	R\$ 866,37	C
11/09/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: GENI DA COSTA REIS DOS SANTOS	2219973	R\$ 866,37	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GENI DA COSTA REIS DOS SANTOS	2219974	R\$ 1.122,16	C
11/09/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: GENI DA COSTA REIS DOS SANTOS	2219974	R\$ 1.122,16	D
11/09/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: GENI DA COSTA REIS DOS SANTOS	2219975	R\$ 111,76	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GENI DA COSTA REIS DOS SANTOS	2219975	R\$ 111,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/RCT DE: GENI DA COSTA REIS DOS SANTOS	2219976	R\$ 16,90	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GENI DA COSTA REIS DOS SANTOS	2219976	R\$ 16,90	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLAUCIANE DA CRUZ SANTANA	2219977	R\$ 623,99	C
11/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GLAUCIANE DA CRUZ SANTANA	2219977	R\$ 623,99	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLAUCIANE DA CRUZ SANTANA	2219978	R\$ 856,06	C
11/09/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: GLAUCIANE DA CRUZ SANTANA	2219978	R\$ 856,06	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLAUCIANE DA CRUZ SANTANA	2219979	R\$ 1.141,41	C
11/09/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: GLAUCIANE DA CRUZ SANTANA	2219979	R\$ 1.141,41	D
11/09/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: GLAUCIANE DA CRUZ SANTANA	2219980	R\$ 110,99	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GLAUCIANE DA CRUZ SANTANA	2219980	R\$ 110,99	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LEILA MARIA LIMA MACHADO DELMONDE	2219988	R\$ 623,99	C
11/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LEILA MARIA LIMA MACHADO DELMONDE	2219988	R\$ 623,99	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LEILA MARIA LIMA MACHADO DELMONDE	2219989	R\$ 861,22	C
11/09/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: LEILA MARIA LIMA MACHADO DELMONDE	2219989	R\$ 861,22	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LEILA MARIA LIMA MACHADO DELMONDE	2219990	R\$ 1.148,29	C
11/09/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: LEILA MARIA LIMA MACHADO DELMONDE	2219990	R\$ 1.148,29	D
11/09/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: LEILA MARIA LIMA MACHADO DELMONDES	2219991	R\$ 111,38	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LEILA MARIA LIMA MACHADO DELMONDES	2219991	R\$ 111,38	D
11/09/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/RCT DE: LEILA MARIA LIMA MACHADO DELMONDES	2219992	R\$ 14,69	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LEILA MARIA LIMA MACHADO DELMONDES	2219992	R\$ 14,69	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MAYCON SALVAATERRA VENTURA	2220001	R\$ 623,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MAYCON SALVAATERRA VENTURA	2220001	R\$ 623,99	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MAYCON SALVAATERRA VENTURA	2220002	R\$ 866,37	C
11/09/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: MAYCON SALVAATERRA VENTURA	2220002	R\$ 866,37	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MAYCON SALVAATERRA VENTURA	2220003	R\$ 1.155,16	C
11/09/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MAYCON SALVAATERRA VENTURA	2220003	R\$ 1.155,16	D
11/09/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MAYCON SALVATERRA VENTURA	2220004	R\$ 111,76	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MAYCON SALVATERRA VENTURA	2220004	R\$ 111,76	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RAQUEL SOUSA LIMA	2220009	R\$ 686,42	C
11/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: RAQUEL SOUSA LIMA	2220009	R\$ 686,42	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RAQUEL SOUSA LIMA	2220010	R\$ 936,03	C
11/09/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: RAQUEL SOUSA LIMA	2220010	R\$ 936,03	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RAQUEL SOUSA LIMA	2220011	R\$ 1.248,04	C
11/09/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: RAQUEL SOUSA LIMA	2220011	R\$ 1.248,04	D
11/09/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: RAQUEL SOUSA LIMA	2220012	R\$ 121,68	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RAQUEL SOUSA LIMA	2220012	R\$ 121,68	D
11/09/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/RCT DE: RAQUEL SOUSA LIMA	2220013	R\$ 33,95	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RAQUEL SOUSA LIMA	2220013	R\$ 33,95	D
11/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: RAQUEL SOUSA LIMA	2220014	R\$ 26,77	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RAQUEL SOUSA LIMA	2220014	R\$ 26,77	D
11/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: RAQUEL SOUSA LIMA- C ASSOCIATIVA	2220015	R\$ 6,70	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RAQUEL SOUSA LIMA- C ASSOCIATIVA	2220015	R\$ 6,70	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RUDSENEY AVALHAES TEIXEIRA	2220016	R\$ 623,99	C
11/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: RUDSENEY AVALHAES TEIXEIRA	2220016	R\$ 623,99	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RUDSENEY AVALHAES TEIXEIRA	2220017	R\$ 866,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: RUDSENEY AVALHAES TEIXEIRA	2220017	R\$ 866,37	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RUDSENEY AVALHAES TEIXEIRA	2220018	R\$ 1.155,16	C
11/09/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: RUDSENEY AVALHAES TEIXEIRA	2220018	R\$ 1.155,16	D
11/09/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: RUDSENEY AVALHAES TEIXEIRA	2220019	R\$ 111,76	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RUDSENEY AVALHAES TEIXEIRA	2220019	R\$ 111,76	D
11/09/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/RCT DE: RUDSENEY AVALHAES TEIXEIRA	2220020	R\$ 18,00	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RUDSENEY AVALHAES TEIXEIRA	2220020	R\$ 18,00	D
11/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: RUDSENEY AVALHAES TEIXEIRA- C ASSOCIATIVA	2220021	R\$ 6,70	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RUDSENEY AVALHAES TEIXEIRA- C ASSOCIATIVA	2220021	R\$ 6,70	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VALQUIRIA VIEIRA FERNANDES	2220022	R\$ 623,99	C
11/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: VALQUIRIA VIEIRA FERNANDES	2220022	R\$ 623,99	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VALQUIRIA VIEIRA FERNANDES	2220023	R\$ 141,82	C
11/09/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: VALQUIRIA VIEIRA FERNANDES	2220023	R\$ 141,82	D
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VALQUIRIA VIEIRA FERNANDES	2220024	R\$ 377,77	C
11/09/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: VALQUIRIA VIEIRA FERNANDES	2220024	R\$ 377,77	D
11/09/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: VALQUIRIA VIEIRA FERNANDES	2220025	R\$ 57,42	C
11/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VALQUIRIA VIEIRA FERNANDES	2220025	R\$ 57,42	D
12/09/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219785	R\$ 1,20	C
12/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219785	R\$ 1,20	D
12/09/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219796	R\$ 272,25	C
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219796	R\$ 272,25	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219820	R\$ 15.000,00	C
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219820	R\$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219836	R\$ 5.128,98	C
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219836	R\$ 5.128,98	D
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219852	R\$ 156,00	C
12/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219852	R\$ 156,00	D
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219865	R\$ 229,24	C
12/09/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219865	R\$ 229,24	D
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000044	2219879	R\$ 7.500,00	C
12/09/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000044	2219879	R\$ 7.500,00	D
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000044- ENCARGOS FINANCEIROS	2219880	R\$ 1.067,96	C
12/09/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000044- ENCARGOS FINANCEIROS	2219880	R\$ 1.067,96	D
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO	2219881	R\$ 882,48	C
12/09/2022	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO	2219881	R\$ 882,48	D
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2219882	R\$ 35,34	C
12/09/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2219882	R\$ 35,34	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		pg beneficio social familiaqr	2220043	R\$ 87,30	C
12/09/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		pg beneficio social familiaqr	2220043	R\$ 87,30	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2220044	R\$ 2.269,80	C
12/09/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2220044	R\$ 2.269,80	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: WALDIRENE CUNHA DOS SANTOS	2220057	R\$ 545,53	C
12/09/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: WALDIRENE CUNHA DOS SANTOS	2220057	R\$ 545,53	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TAYNARA APARECIDA CAMARGO	2220058	R\$ 783,49	C
12/09/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: TAYNARA APARECIDA CAMARGO	2220058	R\$ 783,49	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELZA BEATRIZ	2220059	R\$ 783,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GONÇALVES			
12/09/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ELZA BEATRIZ GONÇALVES	2220059	R\$ 783,55	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220103	R\$ 280,71	C
12/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220103	R\$ 280,71	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO SOB APOLICE N 7753430167	2220107	R\$ 378,60	C
12/09/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO SOB APOLICE N 7753430167	2220107	R\$ 378,60	D
13/09/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219786	R\$ 2,40	C
13/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219786	R\$ 2,40	D
13/09/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219797	R\$ 2.018,18	C
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219797	R\$ 2.018,18	D
13/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219853	R\$ 10,00	C
13/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219853	R\$ 10,00	D
13/09/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219883	R\$ 10,00	C
13/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219883	R\$ 10,00	D
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: IARA MACIEL GOMES	2219981	R\$ 1.179,77	C
13/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: IARA MACIEL GOMES	2219981	R\$ 1.179,77	D
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: IARA MACIEL GOMES	2219982	R\$ 101,42	C
13/09/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: IARA MACIEL GOMES	2219982	R\$ 101,42	D
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: IARA MACIEL GOMES	2219983	R\$ 270,44	C
13/09/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: IARA MACIEL GOMES	2219983	R\$ 270,44	D
13/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: IARA MACIEL GOMES	2219984	R\$ 81,14	C
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: IARA MACIEL GOMES	2219984	R\$ 81,14	D
13/09/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: IARA MACIEL GOMES	2219985	R\$ 185,66	C
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: IARA MACIEL GOMES	2219985	R\$ 185,66	D
13/09/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: IARA MACIEL GOMES	2219986	R\$ 41,06	C
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: IARA MACIEL GOMES	2219986	R\$ 41,06	D
13/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: IARA MACIEL GOMES	2219987	R\$ 26,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: IARA MACIEL GOMES	2219987	R\$ 26,77	D
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2219993	R\$ 108,67	C
13/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2219993	R\$ 108,67	D
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2219994	R\$ 462,42	C
13/09/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2219994	R\$ 462,42	D
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2219995	R\$ 462,42	C
13/09/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2219995	R\$ 462,42	D
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCILENE PEREIRA DA SILVA- S MATERNIDADE	2219996	R\$ 486,80	C
13/09/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: MARCILENE PEREIRA DA SILVA- S MATERNIDADE	2219996	R\$ 486,80	D
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCILENE PEREIRA DA SILVA- S FAMILIA	2219997	R\$ 73,41	C
13/09/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: MARCILENE PEREIRA DA SILVA- S FAMILIA	2219997	R\$ 73,41	D
13/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2219998	R\$ 81,14	C
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2219998	R\$ 81,14	D
13/09/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2219999	R\$ 107,93	C
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2219999	R\$ 107,93	D
13/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARCILENE PEREIRA DA SILVA- A PREVIO	2220000	R\$ 1.387,26	C
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCILENE PEREIRA DA SILVA- A PREVIO	2220000	R\$ 1.387,26	D
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: SAINA DA SILVA CAMPOS	2220026	R\$ 885,08	C
13/09/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: SAINA DA SILVA CAMPOS	2220026	R\$ 885,08	D
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: TATIANA PEREIRA DE SOUZA	2220028	R\$ 1.298,13	C
13/09/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: TATIANA PEREIRA DE SOUZA	2220028	R\$ 1.298,13	D
13/09/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: SAINARA DA SILVA CAMPOS	2220030	R\$ 66,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: SAINARA DA SILVA CAMPOS	2220030	R\$ 66,38	D
13/09/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: TATIANA PEREIRA DE SOUZA	2220032	R\$ 98,65	C
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: TATIANA PEREIRA DE SOUZA	2220032	R\$ 98,65	D
14/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 521562 CONSORCIO GUAICURUS	2219776	R\$ 9.785,60	C
14/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 521562 CONSORCIO GUAICURUS	2219776	R\$ 9.785,60	D
14/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219821	R\$ 15.000,00	C
14/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219821	R\$ 15.000,00	D
14/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219837	R\$ 11.807,35	C
14/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219837	R\$ 11.807,35	D
14/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219854	R\$ 11,48	C
14/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219854	R\$ 11,48	D
14/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219866	R\$ 3.181,17	C
14/09/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219866	R\$ 3.181,17	D
14/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/APOLICE N 7750740622	2220102	R\$ 465,00	C
14/09/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO S/APOLICE N 7750740622	2220102	R\$ 465,00	D
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 521728 CONSORCIO GUAICURUS	2219775	R\$ 114,40	C
15/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 521728 CONSORCIO GUAICURUS	2219775	R\$ 114,40	D
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219822	R\$ 313.601,44	C
15/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219822	R\$ 313.601,44	D
15/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219838	R\$ 293.996,15	C
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219838	R\$ 293.996,15	D
15/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219855	R\$ 2,70	C
15/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219855	R\$ 2,70	D
15/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850438	2219859	R\$ 3.722,38	C
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850438	2219859	R\$ 3.722,38	D
15/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219867	R\$ 11.572,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219867	R\$ 11.572,34	D
15/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000319	2219884	R\$ 902,74	C
15/09/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000319	2219884	R\$ 902,74	D
15/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000319- ENCARGOS FINANCEIROS	2219885	R\$ 43,85	C
15/09/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000319- ENCARGOS FINANCEIROS	2219885	R\$ 43,85	D
15/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 830333-427	2219886	R\$ 3.359,00	C
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 830333-427	2219886	R\$ 3.359,00	D
15/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3543 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2219912	R\$ 3.744,33	C
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3543 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2219912	R\$ 3.332,45	D
15/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3543 CONDOMINIO	2219912	R\$ 411,88	D
15/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3544 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2219913	R\$ 2.305,00	C
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3544 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2219913	R\$ 2.051,45	D
15/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3544 SOS SISTEM	2219913	R\$ 253,55	D
15/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3545 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2219914	R\$ 6.117,81	C
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3545 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2219914	R\$ 5.444,85	D
15/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3545 SUPERINT	2219914	R\$ 672,96	D
15/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3546 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2219915	R\$ 1.055,96	C
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3546 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2219915	R\$ 939,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3546 SUPERINT	2219915	R\$ 116,16	D
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MILENA CRIS PEREIRA BARBOSA	2220005	R\$ 801,94	C
15/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MILENA CRIS PEREIRA BARBOSA	2220005	R\$ 801,94	D
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MILENA CRIS PEREIRA BARBOSA	2220006	R\$ 221,74	C
15/09/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: MILENA CRIS PEREIRA BARBOSA	2220006	R\$ 221,74	D
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MILENA CRIS PEREIRA BARBOSA	2220007	R\$ 147,83	C
15/09/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MILENA CRIS PEREIRA BARBOSA	2220007	R\$ 147,83	D
15/09/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MILENA CRIS PEREIRA BARBOSA	2220008	R\$ 66,52	C
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MILENA CRIS PEREIRA BARBOSA	2220008	R\$ 66,52	D
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA	2220045	R\$ 1.196,44	C
15/09/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA	2220045	R\$ 1.196,44	D
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2220046	R\$ 900,00	C
15/09/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2220046	R\$ 900,00	D
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF. 08/2022	2220055	R\$ 1.785,31	C
15/09/2022	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF. 08/2022	2220055	R\$ 1.785,31	D
16/09/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219787	R\$ 7,20	C
16/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219787	R\$ 7,20	D
16/09/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219798	R\$ 4.948,10	C
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219798	R\$ 4.948,10	D
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219808	R\$ 14.000,00	C
16/09/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219808	R\$ 14.000,00	D
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219823	R\$ 2.125,88	C
16/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219823	R\$ 2.125,88	D
16/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219839	R\$ 10.619,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219839	R\$ 10.619,41	D
16/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219856	R\$ 1,35	C
16/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219856	R\$ 1,35	D
16/09/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219868	R\$ 8.492,60	C
16/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219868	R\$ 8.492,60	D
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANDRIELI GLEICE DIAZ	2220056	R\$ 240,81	C
16/09/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ANDRIELI GLEICE DIAZ	2220056	R\$ 240,81	D
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO SOB APOLICE N 7753429037	2220108	R\$ 378,60	C
16/09/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO SOB APOLICE N 7753429037	2220108	R\$ 378,60	D
17/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ARTHUR HENRIQUE CORCINO LIZIERO	2220027	R\$ 1.849,68	C
17/09/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: ARTHUR HENRIQUE CORCINO LIZIERO	2220027	R\$ 1.849,68	D
17/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: DNIELE CARDOSO DE ARRUDA	2220029	R\$ 1.298,19	C
17/09/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: DNIELE CARDOSO DE ARRUDA	2220029	R\$ 1.298,19	D
17/09/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ARTHUR HENRIQUE CORCINO LIZIERO	2220031	R\$ 148,29	C
17/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ARTHUR HENRIQUE CORCINO LIZIERO	2220031	R\$ 148,29	D
17/09/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: DANIELE CARDOSO DE ARRUDA	2220033	R\$ 98,65	C
17/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: DANIELE CARDOSO DE ARRUDA	2220033	R\$ 98,65	D
17/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VERA LUCIA FLORENCIANO	2220060	R\$ 605,47	C
17/09/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: VERA LUCIA FLORENCIANO	2220060	R\$ 605,47	D
19/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219824	R\$ 64.590,34	C
19/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219824	R\$ 64.590,34	D
19/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219840	R\$ 70.201,29	C
19/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219840	R\$ 70.201,29	D
19/09/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219869	R\$ 5.610,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219869	R\$ 5.610,95	D
19/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG PIS 07/2022	2220048	R\$ 7.953,60	C
19/09/2022	565	PIS A RECOLHER		PG PIS 07/2022	2220048	R\$ 7.953,60	D
19/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/PIS 07/2022	2220049	R\$ 577,43	C
19/09/2022	372	MULTAS		PG S/PIS 07/2022	2220049	R\$ 577,43	D
19/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/PIS 07/2022	2220050	R\$ 79,53	C
19/09/2022	371	JUROS		PG S/PIS 07/2022	2220050	R\$ 79,53	D
19/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG COFINS REF 07/2022	2220051	R\$ 36.622,04	C
19/09/2022	566	COFINS A RECOLHER		PG COFINS REF 07/2022	2220051	R\$ 36.622,04	D
19/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/COFINS REF 07/2022	2220052	R\$ 2.658,76	C
19/09/2022	372	MULTAS		PG S/COFINS REF 07/2022	2220052	R\$ 2.658,76	D
19/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/COFINS REF 07/2022	2220053	R\$ 366,22	C
19/09/2022	371	JUROS		PG S/COFINS REF 07/2022	2220053	R\$ 366,22	D
20/09/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219788	R\$ 13,20	C
20/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219788	R\$ 13,20	D
20/09/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219799	R\$ 81.997,51	C
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219799	R\$ 81.997,51	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219809	R\$ 71.000,00	C
20/09/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219809	R\$ 71.000,00	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219841	R\$ 5.320,95	C
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219841	R\$ 5.320,95	D
20/09/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219870	R\$ 4.651,86	C
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219870	R\$ 4.651,86	D
20/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3548 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219916	R\$ 11.202,21	C
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3548 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219916	R\$ 9.969,97	D
20/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3548 PROCURADORIA REGIONAL DO	2219916	R\$ 1.232,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRABALHO 24 REG			
20/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3549 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219917	R\$ 4.459,72	C
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3549 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219917	R\$ 3.969,15	D
20/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3549 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2219917	R\$ 490,57	D
20/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3550 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219918	R\$ 4.131,68	C
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3550 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219918	R\$ 3.677,20	D
20/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3550 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2219918	R\$ 454,48	D
20/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3551 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219919	R\$ 3.156,18	C
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3551 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2219919	R\$ 2.809,00	D
20/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3551 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2219919	R\$ 347,18	D
20/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3552 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2219920	R\$ 2.360,64	C
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3552 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2219920	R\$ 2.100,97	D
20/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3552 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2219920	R\$ 259,67	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 500 CONVENIO CARD	2220039	R\$ 56.079,79	C
20/09/2022	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 500 CONVENIO CARD	2220039	R\$ 56.079,79	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG INSS REF. 08/2022	2220054	R\$ 21.943,71	C
20/09/2022	191	INSS A RECOLHER		PG INSS REF. 08/2022	2220054	R\$ 21.943,71	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VALQUIRIA VIEIRA FERNANDES	2220062	R\$ 100,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: VALQUIRIA VIEIRA FERNANDES	2220062	R\$ 100,74	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RUDSENEY A. TEIXEIRA	2220063	R\$ 294,98	C
20/09/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: RUDSENEY A. TEIXEIRA	2220063	R\$ 294,98	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RAQUEL SOUZA LIMA	2220064	R\$ 324,49	C
20/09/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: RAQUEL SOUZA LIMA	2220064	R\$ 324,49	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MAYCON SALVATERRA VENTURA	2220065	R\$ 291,34	C
20/09/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: MAYCON SALVATERRA VENTURA	2220065	R\$ 291,34	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LEILA MARIA LIMA	2220066	R\$ 294,20	C
20/09/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: LEILA MARIA LIMA	2220066	R\$ 294,20	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLAUCIANE DA CRUZ SANTANA	2220067	R\$ 293,94	C
20/09/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: GLAUCIANE DA CRUZ SANTANA	2220067	R\$ 293,94	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GENI COSTA REIS	2220068	R\$ 294,71	C
20/09/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: GENI COSTA REIS	2220068	R\$ 294,71	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELIZANDRA MARA FERREIRA	2220069	R\$ 294,97	C
20/09/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ELIZANDRA MARA FERREIRA	2220069	R\$ 294,97	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	2220070	R\$ 322,20	C
20/09/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	2220070	R\$ 322,20	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAROLINE ROMEIRO BDE ABREU	2220071	R\$ 233,70	C
20/09/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: CAROLINE ROMEIRO BDE ABREU	2220071	R\$ 233,70	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CARLOS ROBERTO DA COSTA	2220072	R\$ 294,97	C
20/09/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: CARLOS ROBERTO DA COSTA	2220072	R\$ 294,97	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220100	R\$ 187,14	C
20/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220100	R\$ 187,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220101	R\$ 93,57	C
20/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220101	R\$ 93,57	D
21/09/2022	9	BANCO BRB		BRB CAP	2219813	R\$ 244,57	C
21/09/2022	669	BANCO BRB - CAPITALIZAÇÃO		BRB CAP	2219813	R\$ 244,57	D
21/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3553 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2219921	R\$ 6.970,54	C
21/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3553 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2219921	R\$ 6.203,78	D
21/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3553 TRIBUNAL	2219921	R\$ 766,76	D
22/09/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219789	R\$ 1,20	C
22/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219789	R\$ 1,20	D
22/09/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219800	R\$ 221,65	C
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219800	R\$ 221,65	D
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219825	R\$ 10.000,00	C
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219825	R\$ 10.000,00	D
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219842	R\$ 2.888,54	C
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219842	R\$ 2.888,54	D
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219871	R\$ 6.442,37	C
22/09/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219871	R\$ 6.442,37	D
22/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3554 MINISTERIO DA ECONOMIA	2219922	R\$ 3.355,42	C
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3554 MINISTERIO DA ECONOMIA	2219922	R\$ 2.986,32	D
22/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3554 MINISTERIO DA ECONOMIA	2219922	R\$ 369,10	D
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DAVID DE BRITO	2219960	R\$ 892,47	C
22/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: DAVID DE BRITO	2219960	R\$ 892,47	D
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DAVID DE BRITO	2219961	R\$ 912,75	C
22/09/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: DAVID DE BRITO	2219961	R\$ 912,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DAVID DE BRITO	2219962	R\$ 1.893,11	C
22/09/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: DAVID DE BRITO	2219962	R\$ 1.893,11	D
22/09/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: DAVID DE BRITO	2219963	R\$ 154,00	C
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DAVID DE BRITO	2219963	R\$ 154,00	D
22/09/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: DAVID DE BRITO	2219964	R\$ 135,38	C
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DAVID DE BRITO	2219964	R\$ 135,38	D
22/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DAVID DE BRITO- A PREVIO	2219965	R\$ 1.338,70	C
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DAVID DE BRITO- A PREVIO	2219965	R\$ 1.338,70	D
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 131376 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2220093	R\$ 2.530,12	C
22/09/2022	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 131376 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2220093	R\$ 2.530,12	D
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 131385 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2220094	R\$ 2.179,10	C
22/09/2022	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 131385 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2220094	R\$ 2.179,10	D
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 523107 CONSORCIO GUAICURUS	2219774	R\$ 13,20	C
23/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 523107 CONSORCIO GUAICURUS	2219774	R\$ 13,20	D
23/09/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219790	R\$ 1,20	C
23/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219790	R\$ 1,20	D
23/09/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219801	R\$ 1.104,99	C
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219801	R\$ 1.104,99	D
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219810	R\$ 2.000,00	C
23/09/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219810	R\$ 2.000,00	D
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219826	R\$ 15.000,00	C
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219826	R\$ 15.000,00	D
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219843	R\$ 12.491,75	C
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219843	R\$ 12.491,75	D
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219872	R\$ 2.508,25	C
23/09/2022	681	BANCO DO BRASIL -		VALOR TRANSFERIDO	2219872	R\$ 2.508,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RENDE FACIL					
23/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3555 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2219923	R\$ 15.054,78	C
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3555 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2219923	R\$ 13.398,75	D
23/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3555 INSTITUTO	2219923	R\$ 1.656,03	D
23/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3556 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2219924	R\$ 4.981,58	C
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3556 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2219924	R\$ 4.433,61	D
23/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3556 INSTITUTO	2219924	R\$ 547,97	D
23/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3557 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2219925	R\$ 8.016,63	C
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3557 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2219925	R\$ 7.134,80	D
23/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3557 SESC II	2219925	R\$ 881,83	D
23/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3558 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2219926	R\$ 3.214,10	C
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3558 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2219926	R\$ 2.860,55	D
23/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3558 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2219926	R\$ 353,55	D
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MILENA CHRIS PEREIRA	2220061	R\$ 70,95	C
23/09/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: MILENA CHRIS PEREIRA	2220061	R\$ 70,95	D
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 523560 CONSORCIO GUAICURUS	2219767	R\$ 13,20	C
26/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 523560 CONSORCIO GUAICURUS	2219767	R\$ 13,20	D
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 523559 CONSORCIO GUAICURUS	2219768	R\$ 13,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 523559 CONSORCIO GUAICURUS	2219768	R\$ 13,20	D
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 523558 CONSORCIO GUAICURUS	2219769	R\$ 13,20	C
26/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 523558 CONSORCIO GUAICURUS	2219769	R\$ 13,20	D
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 523557 CONSORCIO GUAICURUS	2219770	R\$ 13,20	C
26/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 523557 CONSORCIO GUAICURUS	2219770	R\$ 13,20	D
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 523556 CONSORCIO GUAICURUS	2219771	R\$ 13,20	C
26/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 523556 CONSORCIO GUAICURUS	2219771	R\$ 13,20	D
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 523555 CONSORCIO GUAICURUS	2219772	R\$ 13,20	C
26/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 523555 CONSORCIO GUAICURUS	2219772	R\$ 13,20	D
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 523554 CONSORCIO GUAICURUS	2219773	R\$ 237,60	C
26/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 523554 CONSORCIO GUAICURUS	2219773	R\$ 237,60	D
26/09/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219802	R\$ 4.931,63	C
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219802	R\$ 4.931,63	D
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219811	R\$ 4.000,00	C
26/09/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219811	R\$ 4.000,00	D
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219827	R\$ 9.569,59	C
26/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219827	R\$ 9.569,59	D
26/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219844	R\$ 20.150,00	C
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219844	R\$ 20.150,00	D
26/09/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219873	R\$ 8.950,72	C
26/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219873	R\$ 8.950,72	D
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4781 POP CARD ADMIN DE CONVEN E CARTOES LTDA	2220095	R\$ 2.716,03	C
26/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 4781 POP CARD ADMIN DE CONVEN E CARTOES LTDA	2220095	R\$ 2.716,03	D
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2037 PROBIO LABORATORIOS	2220099	R\$ 116,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI			
26/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 2037 PROBIO LABORATORIOS EIRELI	2220099	R\$ 116,80	D
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 523926 CONSORCIO GUAICURUS	2219766	R\$ 35,20	C
27/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 523926 CONSORCIO GUAICURUS	2219766	R\$ 35,20	D
27/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219845	R\$ 145,20	C
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219845	R\$ 145,20	D
27/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3562 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2219927	R\$ 3.657,38	C
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3562 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2219927	R\$ 3.255,07	D
27/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3562 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2219927	R\$ 402,31	D
27/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3563 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2219928	R\$ 3.608,38	C
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3563 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2219928	R\$ 3.211,46	D
27/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3563 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2219928	R\$ 396,92	D
27/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3564 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2219929	R\$ 2.822,73	C
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3564 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2219929	R\$ 2.512,23	D
27/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3564 SESC ADMIN	2219929	R\$ 310,50	D
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIAN ANTONIO ROMERO URBANEJA	2219932	R\$ 1.498,66	C
27/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ADRIAN ANTONIO ROMERO URBANEJA	2219932	R\$ 1.498,66	D
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIAN ANTONIO ROMERO URBANEJA	2219933	R\$ 145,26	C
27/09/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ADRIAN ANTONIO ROMERO URBANEJA	2219933	R\$ 145,26	D
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIAN ANTONIO ROMERO URBANEJA	2219934	R\$ 193,68	C
27/09/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ADRIAN ANTONIO ROMERO URBANEJA	2219934	R\$ 193,68	D
27/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ADRIAN ANTONIO ROMERO URBANEJA	2219935	R\$ 162,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRIAN ANTONIO ROMERO URBANEJA	2219935	R\$ 162,26	D
27/09/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ADRIAN ANTONIO ROMERO URBANEJA	2219936	R\$ 68,03	C
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRIAN ANTONIO ROMERO URBANEJA	2219936	R\$ 68,03	D
27/09/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ADRIAN ANTONIO ROMERO URBANEJA	2219937	R\$ 112,98	C
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRIAN ANTONIO ROMERO URBANEJA	2219937	R\$ 112,98	D
27/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ADRIAN ANTONIO ROMERO URBANEJA	2219938	R\$ 55,98	C
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRIAN ANTONIO ROMERO URBANEJA	2219938	R\$ 55,98	D
27/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ADRIAN ANTONIO ROMERO URBANEJA- C ASSOCIATIVA	2219939	R\$ 10,89	C
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRIAN ANTONIO ROMERO URBANEJA- C ASSOCIATIVA	2219939	R\$ 10,89	D
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 25152 LABORE SAUDE OCUPACINAL LTDA EPP	2220096	R\$ 55,00	C
27/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 25152 LABORE SAUDE OCUPACINAL LTDA EPP	2220096	R\$ 55,00	D
28/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219828	R\$ 20.968,92	C
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219828	R\$ 20.968,92	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219846	R\$ 20.000,00	C
28/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219846	R\$ 20.000,00	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2219857	R\$ 10,00	C
28/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219857	R\$ 10,00	D
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219829	R\$ 3.080,18	C
29/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219829	R\$ 3.080,18	D
29/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219874	R\$ 2.264,21	C
29/09/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219874	R\$ 2.264,21	D
29/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3566 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2219931	R\$ 16.747,90	C
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3566 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2219931	R\$ 14.905,63	D
29/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3566	2219931	R\$ 1.842,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ASSEMBLEIA			
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GEMA MAOELA GALVÃO	2220034	R\$ 1.207,18	C
29/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GEMA MAOELA GALVÃO	2220034	R\$ 1.207,18	D
29/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GEMA MAOELA GALVÃO	2220035	R\$ 1.201,11	C
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GEMA MAOELA GALVÃO	2220035	R\$ 1.201,11	D
29/09/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: GEMA MAOELA GALVÃO	2220036	R\$ 3,04	C
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GEMA MAOELA GALVÃO	2220036	R\$ 3,04	D
29/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG CONF. R.C.T A: GEMA MAOELA GALVÃO	2220037	R\$ 2,43	C
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GEMA MAOELA GALVÃO	2220037	R\$ 2,43	D
29/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GEMA MAOELA GALVÃO- C ASSOCIATIVA	2220038	R\$ 0,61	C
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GEMA MAOELA GALVÃO- C ASSOCIATIVA	2220038	R\$ 0,61	D
30/09/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2219791	R\$ 1,20	C
30/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2219791	R\$ 1,20	D
30/09/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2219803	R\$ 2.070,25	C
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219803	R\$ 2.070,25	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219812	R\$ 2.100,00	C
30/09/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2219812	R\$ 2.100,00	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2219830	R\$ 20.038,25	C
30/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2219830	R\$ 20.038,25	D
30/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2219847	R\$ 26.579,81	C
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2219847	R\$ 26.579,81	D
30/09/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2219875	R\$ 2.264,22	C
30/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2219875	R\$ 2.264,22	D
30/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRANÇA DE JUROS	2219887	R\$ 66,65	C
30/09/2022	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2219887	R\$ 66,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO LIQUID DO MES	2219889	R\$ 2,05	C
30/09/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		RENDIMENTO LIQUID DO MES	2219889	R\$ 2,05	D
30/09/2022	565	PIS A RECOLHER		REF 09/2022	2220074	R\$ 11.241,70	C
30/09/2022	556	PIS		REF 09/2022	2220074	R\$ 11.241,70	D
30/09/2022	566	COFINS A RECOLHER		REF 09/2022	2220075	R\$ 51.779,95	C
30/09/2022	557	COFINS		REF 09/2022	2220075	R\$ 51.779,95	D
30/09/2022	569	ISS A RECOLHER		REF 09/2022	2220076	R\$ 33.756,10	C
30/09/2022	427	ISS		REF 09/2022	2220076	R\$ 33.756,10	D
30/09/2022	191	INSS A RECOLHER		REF 09/2022	2220077	R\$ 79.702,61	C
30/09/2022	303	INSS		REF 09/2022	2220077	R\$ 79.702,61	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 09/2022	2220078	R\$ 908,41	C
30/09/2022	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 09/2022	2220078	R\$ 908,41	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 09/2022	2220079	R\$ 4.192,63	C
30/09/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 09/2022	2220079	R\$ 4.192,63	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 09/2022	2220080	R\$ 1.397,57	C
30/09/2022	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 09/2022	2220080	R\$ 1.397,57	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 09/2022	2220081	R\$ 10.146,00	C
30/09/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 09/2022	2220081	R\$ 10.146,00	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 09/2022	2220082	R\$ 31.926,69	C
30/09/2022	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 09/2022	2220082	R\$ 31.926,69	D
30/09/2022	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 09/2022	2220083	R\$ 908,41	C
30/09/2022	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 09/2022	2220083	R\$ 908,41	D
30/09/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 09/2022	2220084	R\$ 4.192,63	C
30/09/2022	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 09/2022	2220084	R\$ 4.192,63	D
30/09/2022	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 09/2022	2220085	R\$ 31.926,69	C
30/09/2022	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 09/2022	2220085	R\$ 31.926,69	D
30/09/2022	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 09/2022	2220086	R\$ 69.214,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 09/2022	2220086	R\$ 69.214,47	D
30/09/2022	524	FRETE E CARRETOS		CREDITO LEI 10.637	2220087	R\$ 3,43	C
30/09/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2220087	R\$ 3,43	D
30/09/2022	524	FRETE E CARRETOS		CREDITO LEI 10.637	2220088	R\$ 15,82	C
30/09/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2220088	R\$ 15,82	D
30/09/2022	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2220089	R\$ 938,79	C
30/09/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2220089	R\$ 938,79	D
30/09/2022	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2220090	R\$ 4.324,13	C
30/09/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2220090	R\$ 4.324,13	D
30/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2220091	R\$ 172,17	C
30/09/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2220091	R\$ 172,17	D
30/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2220092	R\$ 793,06	C
30/09/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2220092	R\$ 793,06	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		PG MULTA VEICULO PLACA RWA0B89	2220098	R\$ 825,51	C
30/09/2022	570	MULTA DE TRANSITO		PG MULTA VEICULO PLACA RWA0B89	2220098	R\$ 825,51	D
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 08/2022	2220122	R\$ 282.080,25	C
30/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 08/2022	2220122	R\$ 282.080,25	D
30/09/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 08/2022	2220123	R\$ 1.212,00	C
30/09/2022	299	PRÓ-LABORE		REF 08/2022	2220123	R\$ 1.212,00	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 08/2022	2220124	R\$ 6.949,57	C
30/09/2022	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 08/2022	2220124	R\$ 6.949,57	D
30/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2220125	R\$ 9.498,86	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2220125	R\$ 9.498,86	D
30/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CONVENIO S/SALARIO	2220126	R\$ 11.147,88	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC CONVENIO S/SALARIO	2220126	R\$ 11.147,88	D
30/09/2022	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2220127	R\$ 133,32	C
30/09/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2220127	R\$ 133,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ESTOURO S/SALARIO	2220128	R\$ 104,57	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ESTOURO S/SALARIO	2220128	R\$ 104,57	D
30/09/2022	303	INSS		REC S/SALARIO	2220129	R\$ 20.084,63	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2220129	R\$ 20.084,63	D
30/09/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/SALARIO	2220130	R\$ 15,54	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2220130	R\$ 15,54	D
30/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC FALTAS S/SALARIO	2220131	R\$ 4.015,50	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC FALTAS S/SALARIO	2220131	R\$ 4.015,50	D
30/09/2022	192	FGTS A RECOLHER		REF 09/2022	2220215	R\$ 22.229,47	C
30/09/2022	304	FGTS		REF 09/2022	2220215	R\$ 22.229,47	D
30/09/2022	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		PARTE DO LUCRO DESTINADO A CSLL 3T/22	2220360	R\$ 11.849,27	C
30/09/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		PARTE DO LUCRO DESTINADO A CSLL 3T/22	2220360	R\$ 11.849,27	D
30/09/2022	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		PARTE DO LUCRO DESTINADO A IRPJ 3T/22	2220361	R\$ 26.914,63	C
30/09/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		PARTE DO LUCRO DESTINADO A IRPJ 3T/22	2220361	R\$ 26.914,63	D
30/09/2022	567	CSLL A RECOLHER		VR CSLL 3T/2022 A RECOLHER	2220362	R\$ 11.849,27	C
30/09/2022	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		VR CSLL 3T/2022 A RECOLHER	2220362	R\$ 11.849,27	D
30/09/2022	568	IRPJ A RECOLHER		VR IRPJ 3T/2022 A RECOLHER	2220363	R\$ 26.914,63	C
30/09/2022	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		VR IRPJ 3T/2022 A RECOLHER	2220363	R\$ 26.914,63	D
30/09/2022	562	CSLL A RECUPERAR		VR PARTE DA CSLL 3T/2022 A RECOLHER COMPENSADO COM SALDO A RECUPERAR	2220364	R\$ 6.477,24	C
30/09/2022	567	CSLL A RECOLHER		VR PARTE DA CSLL 3T/2022 A RECOLHER COMPENSADO COM SALDO A RECUPERAR	2220364	R\$ 6.477,24	D
30/09/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		VR DO IRPJ 3T/2022 A RECOLHER COMPENSADO COM SALDO A RECUPERAR	2220365	R\$ 26.914,63	C
30/09/2022	568	IRPJ A RECOLHER		VR DO IRPJ 3T/2022 A RECOLHER COMPENSADO COM SALDO A RECUPERAR	2220365	R\$ 26.914,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		VALOR TRANSFERIDO	2221440	R\$ 1.500,00	C
30/09/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2221440	R\$ 1.500,00	D
30/09/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221442	R\$ 810.141,76	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221442	R\$ 810.141,76	D
30/09/2022	299	PRÓ-LABORE		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221443	R\$ 3.636,00	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221443	R\$ 3.636,00	D
30/09/2022	301	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221444	R\$ 24.645,92	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221444	R\$ 24.645,92	D
30/09/2022	302	FÉRIAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221445	R\$ 71.994,91	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221445	R\$ 71.994,91	D
30/09/2022	303	INSS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221446	R\$ 193.673,88	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221446	R\$ 193.673,88	D
30/09/2022	304	FGTS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221447	R\$ 79.350,11	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221447	R\$ 79.350,11	D
30/09/2022	305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221448	R\$ 2.483,65	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221448	R\$ 2.483,65	D
30/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221449	R\$ 53.344,89	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221449	R\$ 53.344,89	D
30/09/2022	371	JUROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221450	R\$ 826,59	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221450	R\$ 826,59	D
30/09/2022	372	MULTAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221451	R\$ 4.451,00	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221451	R\$ 4.451,00	D
30/09/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221452	R\$ 28.132,44	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221452	R\$ 28.132,44	D
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221453	R\$ 1.935.571,87	C
30/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221453	R\$ 1.935.571,87	D
30/09/2022	427	ISS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221454	R\$ 95.849,66	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221454	R\$ 95.849,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221455	R\$ 2,80	C
30/09/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221455	R\$ 2,80	D
30/09/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221456	R\$ 11.821,03	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221456	R\$ 11.821,03	D
30/09/2022	515	ALIMENTACAO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221457	R\$ 137.517,34	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221457	R\$ 137.517,34	D
30/09/2022	524	FRETE E CARRETOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221458	R\$ 189,02	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221458	R\$ 189,02	D
30/09/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221459	R\$ 99,09	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221459	R\$ 99,09	D
30/09/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221460	R\$ 2.503,25	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221460	R\$ 2.503,25	D
30/09/2022	533	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221461	R\$ 21.884,21	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221461	R\$ 21.884,21	D
30/09/2022	537	DESPESAS C/VEICULOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221462	R\$ 4.709,22	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221462	R\$ 4.709,22	D
30/09/2022	539	SERVICOS PROFISIONAIS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221463	R\$ 3.450,00	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221463	R\$ 3.450,00	D
30/09/2022	541	UNIFORMES		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221464	R\$ 1.592,67	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221464	R\$ 1.592,67	D
30/09/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221465	R\$ 6.760,90	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221465	R\$ 6.760,90	D
30/09/2022	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221466	R\$ 524,91	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221466	R\$ 524,91	D
30/09/2022	556	PIS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221467	R\$ 31.936,93	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221467	R\$ 31.936,93	D
30/09/2022	557	COFINS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221468	R\$ 147.103,46	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221468	R\$ 147.103,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	570	MULTA DE TRANSITO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221469	R\$ 825,51	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221469	R\$ 825,51	D
30/09/2022	667	SEGUROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221470	R\$ 8.042,75	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221470	R\$ 8.042,75	D
30/09/2022	584	LUCRO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221471	R\$ 188.083,57	C
30/09/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221471	R\$ 188.083,57	D
30/09/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221472	R\$ 188.083,57	C
30/09/2022	584	LUCRO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221472	R\$ 188.083,57	D
30/09/2022	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		VALOR TRANSFERIDO	2222761	R\$ 149.319,67	C
30/09/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR TRANSFERIDO	2222761	R\$ 149.319,67	D
01/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 44157 VVIAÇÃO DOURADOS	2220202	R\$ 71,50	C
01/10/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 44157 VVIAÇÃO DOURADOS	2220202	R\$ 71,50	D
01/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA FRANCO DE OLIVEIRA	2220260	R\$ 50,00	C
01/10/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA FRANCO DE OLIVEIRA	2220260	R\$ 50,00	D
01/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA FRANCO DE OLIVEIRA	2220261	R\$ 1.000,00	C
01/10/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA FRANCO DE OLIVEIRA	2220261	R\$ 1.000,00	D
01/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA FRANCO DE OLIVEIRA	2220262	R\$ 1.333,33	C
01/10/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA FRANCO DE OLIVEIRA	2220262	R\$ 1.333,33	D
01/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA FRANCO DE OLIVEIRA- S FAMILIA	2220263	R\$ 5,65	C
01/10/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA FRANCO DE OLIVEIRA- S FAMILIA	2220263	R\$ 5,65	D
01/10/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ADRIANA FRANCO DE OLIVEIRA	2220264	R\$ 78,75	C
01/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRIANA FRANCO DE OLIVEIRA	2220264	R\$ 78,75	D
03/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3567 CONDOMINIO LAS PALMAS	2220134	R\$ 2.125,88	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3567 CONDOMINIO LAS PALMAS	2220134	R\$ 2.125,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3568 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2220135	R\$ 13.078,37	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3568 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2220135	R\$ 11.639,75	D
03/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3568 JUSTIÇA	2220135	R\$ 1.438,62	D
03/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3573 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2220154	R\$ 8.241,66	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3573 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2220154	R\$ 7.335,08	D
03/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3573 INSTITUTO	2220154	R\$ 906,58	D
03/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3574 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2220155	R\$ 6.925,00	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3574 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2220155	R\$ 6.163,25	D
03/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3574 DNIT	2220155	R\$ 761,75	D
03/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3575 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220156	R\$ 171.212,16	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3575 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220156	R\$ 152.378,82	D
03/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3575 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220156	R\$ 18.833,34	D
03/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3576 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220157	R\$ 33.622,50	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3576 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220157	R\$ 29.924,02	D
03/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3576 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220157	R\$ 3.698,48	D
03/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3577 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220158	R\$ 45.833,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3577 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220158	R\$ 40.791,60	D
03/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3577 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220158	R\$ 5.041,66	D
03/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3578 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220159	R\$ 81.391,21	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3578 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220159	R\$ 72.438,18	D
03/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3578 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220159	R\$ 8.953,03	D
03/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3579 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220160	R\$ 44.695,58	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3579 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220160	R\$ 39.779,07	D
03/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3579 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220160	R\$ 4.916,51	D
03/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3580 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220161	R\$ 55.897,55	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3580 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220161	R\$ 49.748,82	D
03/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3580 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220161	R\$ 6.148,73	D
03/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3581 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2220162	R\$ 24.763,11	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3581 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2220162	R\$ 22.039,17	D
03/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3581 INCRA	2220162	R\$ 2.723,94	D
03/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3582 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2220163	R\$ 9.749,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3582 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2220163	R\$ 9.749,78	D
03/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3572 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2220188	R\$ 2.153,44	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3572 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2220188	R\$ 1.916,56	D
03/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3572 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2220188	R\$ 236,88	D
03/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3570 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2220190	R\$ 15.473,11	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3570 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2220190	R\$ 13.771,07	D
03/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3570 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO	2220190	R\$ 1.702,04	D
03/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3569 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2220191	R\$ 16.787,50	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3569 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2220191	R\$ 14.940,87	D
03/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3569 COMANDO	2220191	R\$ 1.846,63	D
03/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3571 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2220192	R\$ 3.516,87	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3571 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2220192	R\$ 3.516,87	D
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220409	R\$ 7.688,66	C
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220409	R\$ 7.688,66	D
03/10/2022	683	BANCO DO BRASIL - PRONAMPE		BB GIRO PRONAMPE 580709181000001	2220426	R\$ 150.000,00	C
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB GIRO PRONAMPE 580709181000001	2220426	R\$ 150.000,00	D
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220427	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220427	R\$ 10.000,00	D
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220443	R\$ 53,56	C
03/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220443	R\$ 53,56	D
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		SEG CRED PROTEG EMPRESA	2220455	R\$ 252,66	C
03/10/2022	667	SEGUROS		SEG CRED PROTEG EMPRESA	2220455	R\$ 252,66	D
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220456	R\$ 143.038,45	C
03/10/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220456	R\$ 143.038,45	D
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 25151 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2220097	R\$ 55,00	C
04/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 25151 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2220097	R\$ 55,00	D
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 526417 CONSORCIO GUAICURUS	2220150	R\$ 13,20	C
04/10/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 526417 CONSORCIO GUAICURUS	2220150	R\$ 13,20	D
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 526371 CONSORCIO GUAICURUS	2220151	R\$ 30,80	C
04/10/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 526371 CONSORCIO GUAICURUS	2220151	R\$ 30,80	D
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 526217 CONSORCIO GUAICURUS	2220152	R\$ 92,40	C
04/10/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 526217 CONSORCIO GUAICURUS	2220152	R\$ 92,40	D
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4700 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2220153	R\$ 1.150,00	C
04/10/2022	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4700 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2220153	R\$ 1.150,00	D
04/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3583 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2220164	R\$ 4.105,19	C
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3583 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2220164	R\$ 4.105,19	D
04/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3584 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2220165	R\$ 5.644,59	C
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3584 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2220165	R\$ 5.644,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG A POLIANA BRIITO BORGES	2220197	R\$ 272,25	C
04/10/2022	515	ALIMENTACAO		PG A POLIANA BRIITO BORGES	2220197	R\$ 272,25	D
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ELAINE DE OLIVEIRA, FABIANA OLIVEIRA E MICHELE DA SILVA	2220198	R\$ 816,75	C
04/10/2022	515	ALIMENTACAO		PG A ELAINE DE OLIVEIRA, FABIANA OLIVEIRA E MICHELE DA SILVA	2220198	R\$ 816,75	D
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG A AILTON ELIAS DE OLIVEIRA	2220199	R\$ 544,50	C
04/10/2022	515	ALIMENTACAO		PG A AILTON ELIAS DE OLIVEIRA	2220199	R\$ 544,50	D
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG A RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	2220200	R\$ 259,88	C
04/10/2022	515	ALIMENTACAO		PG A RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	2220200	R\$ 259,88	D
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220410	R\$ 5.360,85	C
04/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220410	R\$ 5.360,85	D
04/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220428	R\$ 150.136,40	C
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220428	R\$ 150.136,40	D
04/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220444	R\$ 2,70	C
04/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220444	R\$ 2,70	D
04/10/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220457	R\$ 143.038,69	C
04/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220457	R\$ 143.038,69	D
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIAN ANTONIO ROMERO	2220073	R\$ 118,53	C
05/10/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ADRIAN ANTONIO ROMERO	2220073	R\$ 118,53	D
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220411	R\$ 46.987,73	C
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220411	R\$ 46.987,73	D
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220429	R\$ 49.118,53	C
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220429	R\$ 49.118,53	D
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220445	R\$ 5,00	C
05/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220445	R\$ 5,00	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 09/2022	2220132	R\$ 237.213,27	C
06/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 09/2022	2220132	R\$ 237.213,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 09/2022	2220133	R\$ 1.212,00	C
06/10/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 09/2022	2220133	R\$ 1.212,00	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 526906 CONSORCIO GUAICURUS	2220149	R\$ 26,40	C
06/10/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 526906 CONSORCIO GUAICURUS	2220149	R\$ 26,40	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA ILSONETE PEREIRA	2220196	R\$ 272,25	C
06/10/2022	515	ALIMENTACAO		PG A MARIA ILSONETE PEREIRA	2220196	R\$ 272,25	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: AILTON MAGALHAES SILV	2220265	R\$ 1.005,36	C
06/10/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: AILTON MAGALHAES SILV	2220265	R\$ 1.005,36	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: AILTON MAGALHAES SILV	2220266	R\$ 500,24	C
06/10/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: AILTON MAGALHAES SILV	2220266	R\$ 500,24	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: AILTON MAGALHAES SILV	2220267	R\$ 666,99	C
06/10/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: AILTON MAGALHAES SILV	2220267	R\$ 666,99	D
06/10/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: AILTON MAGALHAES SILVA - A PREVIO	2220268	R\$ 1.500,72	C
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: AILTON MAGALHAES SILVA - A PREVIO	2220268	R\$ 1.500,72	D
06/10/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: AILTON MAGALHAES SILVA	2220269	R\$ 377,86	C
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: AILTON MAGALHAES SILVA	2220269	R\$ 377,86	D
06/10/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: AILTON MAGALHAES SILVA	2220270	R\$ 247,51	C
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: AILTON MAGALHAES SILVA	2220270	R\$ 247,51	D
06/10/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: AILTON MAGALHAES SILVA	2220271	R\$ 42,96	C
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: AILTON MAGALHAES SILVA	2220271	R\$ 42,96	D
06/10/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: AILTON MAGALHAES SILVA	2220272	R\$ 3,54	C
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: AILTON MAGALHAES SILVA	2220272	R\$ 3,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: THAIS RODRIGUES	2220309	R\$ 254,74	C
06/10/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: THAIS RODRIGUES	2220309	R\$ 254,74	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: THAIS RODRIGUES	2220310	R\$ 212,28	C
06/10/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: THAIS RODRIGUES	2220310	R\$ 212,28	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: THAIS RODRIGUES	2220311	R\$ 283,04	C
06/10/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: THAIS RODRIGUES	2220311	R\$ 283,04	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: THAIS RODRIGUES-SFAMILIA	2220312	R\$ 11,29	C
06/10/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: THAIS RODRIGUES-SFAMILIA	2220312	R\$ 11,29	D
06/10/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: THAIS RODRIGUES	2220313	R\$ 429,45	C
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: THAIS RODRIGUES	2220313	R\$ 429,45	D
06/10/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: THAIS RODRIGUES	2220314	R\$ 210,40	C
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: THAIS RODRIGUES	2220314	R\$ 210,40	D
06/10/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: THAIS RODRIGUES	2220315	R\$ 35,02	C
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: THAIS RODRIGUES	2220315	R\$ 35,02	D
06/10/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: THAIS RODRIGUES- C ASSOCIATIVA	2220316	R\$ 3,65	C
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: THAIS RODRIGUES- C ASSOCIATIVA	2220316	R\$ 3,65	D
06/10/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220328	R\$ 266,40	C
06/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220328	R\$ 266,40	D
06/10/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220340	R\$ 245.185,94	C
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220340	R\$ 245.185,94	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220354	R\$ 246.000,00	C
06/10/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2220354	R\$ 246.000,00	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220412	R\$ 6.840,59	C
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220412	R\$ 6.840,59	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220430	R\$ 5.000,00	C
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220430	R\$ 5.000,00	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220446	R\$ 1,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220446	R\$ 1,48	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MAX WILLIAN LIMA DOS SANTOS	2221332	R\$ 1.170,00	C
06/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A MAX WILLIAN LIMA DOS SANTOS	2221332	R\$ 1.170,00	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MILTON CEZAR ROSA	2221333	R\$ 2.500,00	C
06/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A MILTON CEZAR ROSA	2221333	R\$ 2.500,00	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG A LEONEL JOSE SOARES	2221334	R\$ 1.450,00	C
06/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A LEONEL JOSE SOARES	2221334	R\$ 1.450,00	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG IDA MONTEIRO VIEIRA	2221335	R\$ 2.360,00	C
06/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG IDA MONTEIRO VIEIRA	2221335	R\$ 2.360,00	D
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG A SIMIONA VASQUEZ FLEITAZ DE OLIVEIRA	2220255	R\$ 1.135,86	C
07/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A SIMIONA VASQUEZ FLEITAZ DE OLIVEIRA	2220255	R\$ 1.135,86	D
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG A DAMIELE LOPES DE MOURA FERREIRA	2220256	R\$ 1.620,87	C
07/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A DAMIELE LOPES DE MOURA FERREIRA	2220256	R\$ 1.620,87	D
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG A DEISE DA SILVA DIAS DE OLIVEIRA	2220257	R\$ 1.217,00	C
07/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A DEISE DA SILVA DIAS DE OLIVEIRA	2220257	R\$ 1.217,00	D
07/10/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220329	R\$ 76,10	C
07/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220329	R\$ 76,10	D
07/10/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220341	R\$ 2.436,96	C
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220341	R\$ 2.436,96	D
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220355	R\$ 5.000,00	C
07/10/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2220355	R\$ 5.000,00	D
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220413	R\$ 17.457,72	C
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220413	R\$ 17.457,72	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAPG GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000039	2220471	R\$ 15.000,00	C
07/10/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAPG GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2220471	R\$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				580708055000039			
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAPG GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000039- ENCARGOS FINANCEIROS	2220472	R\$ 3.499,25	C
07/10/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAPG GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000039- ENCARGOS FINANCEIROS	2220472	R\$ 3.499,25	D
10/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3585 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2220166	R\$ 46.450,00	C
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3585 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2220166	R\$ 46.450,00	D
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JAIR LARUCCI	2220287	R\$ 1.042,51	C
10/10/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JAIR LARUCCI	2220287	R\$ 1.042,51	D
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JAIR LARUCCI	2220288	R\$ 304,25	C
10/10/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: JAIR LARUCCI	2220288	R\$ 304,25	D
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JAIR LARUCCI	2220289	R\$ 405,67	C
10/10/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: JAIR LARUCCI	2220289	R\$ 405,67	D
10/10/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JAIR LARUCCI - A PREVIO	2220290	R\$ 1.217,00	C
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JAIR LARUCCI - A PREVIO	2220290	R\$ 1.217,00	D
10/10/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JAIR LARUCCI	2220291	R\$ 283,97	C
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JAIR LARUCCI	2220291	R\$ 283,97	D
10/10/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JAIR LARUCCI	2220292	R\$ 210,40	C
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JAIR LARUCCI	2220292	R\$ 210,40	D
10/10/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: JAIR LARUCCI	2220293	R\$ 31,93	C
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JAIR LARUCCI	2220293	R\$ 31,93	D
10/10/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JAIR LARUCCI- C ASSOCIATIVA	2220294	R\$ 1,83	C
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JAIR LARUCCI- C ASSOCIATIVA	2220294	R\$ 1,83	D
10/10/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: JAIR LARUCCI- C ASSOCIATIVA	2220295	R\$ 7,30	C
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JAIR LARUCCI- C ASSOCIATIVA	2220295	R\$ 7,30	D
10/10/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220342	R\$ 1.300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220342	R\$ 1.300,00	D
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220414	R\$ 31.308,24	C
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220414	R\$ 31.308,24	D
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220431	R\$ 23.275,00	C
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220431	R\$ 23.275,00	D
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220447	R\$ 1,35	C
10/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220447	R\$ 1,35	D
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220448	R\$ 156,00	C
10/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220448	R\$ 156,00	D
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAPG GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000054	2220473	R\$ 7.500,00	C
10/10/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAPG GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000054	2220473	R\$ 7.500,00	D
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAPG GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000054- ENCARGOS FINANCEIROS	2220474	R\$ 1.067,96	C
10/10/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAPG GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000054- ENCARGOS FINANCEIROS	2220474	R\$ 1.067,96	D
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2220475	R\$ 882,48	C
10/10/2022	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2220475	R\$ 882,48	D
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2220476	R\$ 54,31	C
10/10/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2220476	R\$ 54,31	D
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KAROLYNE CORREA DE OLIVEIRA	2220296	R\$ 508,66	C
11/10/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: KAROLYNE CORREA DE OLIVEIRA	2220296	R\$ 508,66	D
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KAROLYNE CORREA DE OLIVEIRA	2220297	R\$ 578,02	C
11/10/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: KAROLYNE CORREA DE OLIVEIRA	2220297	R\$ 578,02	D
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KAROLYNE CORREA DE OLIVEIRA	2220298	R\$ 770,69	C
11/10/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: KAROLYNE CORREA DE OLIVEIRA	2220298	R\$ 770,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KAROLYNE CORREA DE OLIVEIRA- S FAMILIA	2220299	R\$ 20,71	C
11/10/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: KAROLYNE CORREA DE OLIVEIRA- S FAMILIA	2220299	R\$ 20,71	D
11/10/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: KAROLAYNE CORREIRA DE OLIVEIRA	2220300	R\$ 247,51	C
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAROLAYNE CORREIRA DE OLIVEIRA	2220300	R\$ 247,51	D
11/10/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: KAROLAYNE CORREIRA DE OLIVEIRA	2220301	R\$ 81,49	C
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAROLAYNE CORREIRA DE OLIVEIRA	2220301	R\$ 81,49	D
11/10/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KAROLAYNE CORREIRA DE OLIVEIRA- C. ASSOCIATIVA	2220302	R\$ 6,70	C
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAROLAYNE CORREIRA DE OLIVEIRA- C. ASSOCIATIVA	2220302	R\$ 6,70	D
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: KEYTI XAVIER CASTELLO	2220318	R\$ 1.698,25	C
11/10/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: KEYTI XAVIER CASTELLO	2220318	R\$ 1.698,25	D
11/10/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: KEYTI XAVIER CASTELLO	2220323	R\$ 134,66	C
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: KEYTI XAVIER CASTELLO	2220323	R\$ 134,66	D
11/10/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220330	R\$ 1,20	C
11/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220330	R\$ 1,20	D
11/10/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220343	R\$ 1.563,59	C
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220343	R\$ 1.563,59	D
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220415	R\$ 17.622,75	C
11/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220415	R\$ 17.622,75	D
11/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220458	R\$ 12.916,11	C
11/10/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220458	R\$ 12.916,11	D
13/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3586 DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL	2220167	R\$ 44.560,21	C
13/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3586 DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL	2220167	R\$ 39.658,59	D
13/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3586	2220167	R\$ 4.901,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DEPARTAMENTO PENITENCIARIO			
13/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3587 DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL	2220168	R\$ 48.867,04	C
13/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3587 DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL	2220168	R\$ 43.491,67	D
13/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3587 DEPARTAMENTO PENITENCIARIO	2220168	R\$ 5.375,37	D
13/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA FRANCO DE OLIVEIRA	2220212	R\$ 533,69	C
13/10/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA FRANCO DE OLIVEIRA	2220212	R\$ 533,69	D
13/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: THAIS RODRIGUES	2220213	R\$ 37,36	C
13/10/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: THAIS RODRIGUES	2220213	R\$ 37,36	D
13/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2220220	R\$ 2.153,40	C
13/10/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2220220	R\$ 2.153,40	D
13/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2220224	R\$ 77,60	C
13/10/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2220224	R\$ 77,60	D
13/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220416	R\$ 13.152,15	C
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220416	R\$ 13.152,15	D
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220432	R\$ 3.567,95	C
13/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220432	R\$ 3.567,95	D
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220449	R\$ 7,63	C
13/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220449	R\$ 7,63	D
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220459	R\$ 9.576,57	C
13/10/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220459	R\$ 9.576,57	D
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 527875 CONSORCIO GUAICURUS	2220148	R\$ 9.200,40	C
14/10/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 527875 CONSORCIO GUAICURUS	2220148	R\$ 9.200,40	D
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG A POLIANA BRITO BORGES	2220201	R\$ 160,00	C
14/10/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG A POLIANA BRITO BORGES	2220201	R\$ 160,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA JOSE	2220303	R\$ 594,39	C
14/10/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARIA JOSE	2220303	R\$ 594,39	D
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA JOSE	2220304	R\$ 955,27	C
14/10/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: MARIA JOSE	2220304	R\$ 955,27	D
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA JOSE	2220305	R\$ 1.839,77	C
14/10/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MARIA JOSE	2220305	R\$ 1.839,77	D
14/10/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARIA JOSE	2220306	R\$ 136,07	C
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA JOSE	2220306	R\$ 136,07	D
14/10/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MARIA JOSE	2220307	R\$ 116,21	C
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA JOSE	2220307	R\$ 116,21	D
14/10/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARIA JOSE	2220308	R\$ 34,08	C
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA JOSE	2220308	R\$ 34,08	D
14/10/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220331	R\$ 4,80	C
14/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220331	R\$ 4,80	D
14/10/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220344	R\$ 2.937,12	C
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220344	R\$ 2.937,12	D
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220356	R\$ 5.000,00	C
14/10/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2220356	R\$ 5.000,00	D
14/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220433	R\$ 25.200,40	C
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220433	R\$ 25.200,40	D
14/10/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220460	R\$ 22.492,81	C
14/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220460	R\$ 22.492,81	D
15/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO BENEFICIO ASSISTENCIAL	2220221	R\$ 860,00	C
15/10/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO BENEFICIO ASSISTENCIAL	2220221	R\$ 860,00	D
15/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LAURA CRISTINA DE JESUS DOS SANTOS	2220320	R\$ 1.298,13	C
15/10/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: LAURA CRISTINA DE JESUS DOS SANTOS	2220320	R\$ 1.298,13	D
15/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LAURA DA SILVA RAMIRES	2220321	R\$ 1.622,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: LAURA DA SILVA RAMIRES	2220321	R\$ 1.622,67	D
15/10/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LAURA CRISTINA DE JESUS DOS SANTOS	2220325	R\$ 98,65	C
15/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LAURA CRISTINA DE JESUS DOS SANTOS	2220325	R\$ 98,65	D
15/10/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LAURA DA SILVA RAMIRES	2220326	R\$ 127,86	C
15/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LAURA DA SILVA RAMIRES	2220326	R\$ 127,86	D
16/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: BRINANETH ALVES DO NASCIMENTO	2220273	R\$ 649,07	C
16/10/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: BRINANETH ALVES DO NASCIMENTO	2220273	R\$ 649,07	D
16/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: BRINANETH ALVES DO NASCIMENTO	2220274	R\$ 1.014,17	C
16/10/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: BRINANETH ALVES DO NASCIMENTO	2220274	R\$ 1.014,17	D
16/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: BRINANETH ALVES DO NASCIMENTO	2220275	R\$ 676,11	C
16/10/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: BRINANETH ALVES DO NASCIMENTO	2220275	R\$ 676,11	D
16/10/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: BRINANET ALVES DO NASCIMENTO	2220276	R\$ 210,37	C
16/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: BRINANET ALVES DO NASCIMENTO	2220276	R\$ 210,37	D
16/10/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: BRINANETH ALVES DO NASCIMENTO	2220277	R\$ 124,74	C
16/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: BRINANETH ALVES DO NASCIMENTO	2220277	R\$ 124,74	D
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 528089 CONSORCIO GUAICURUS	2220147	R\$ 114,40	C
17/10/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 528089 CONSORCIO GUAICURUS	2220147	R\$ 114,40	D
17/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3588 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2220169	R\$ 3.744,33	C
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3588 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2220169	R\$ 3.332,45	D
17/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3588 CONDOMÍNIO	2220169	R\$ 411,88	D
17/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3589	2220170	R\$ 2.305,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP			
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3589 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2220170	R\$ 2.051,45	D
17/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3589 SOS SISTEM	2220170	R\$ 253,55	D
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF 09/2022	2220228	R\$ 1.829,41	C
17/10/2022	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF 09/2022	2220228	R\$ 1.829,41	D
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 25197 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2220247	R\$ 55,00	C
17/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 25197 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2220247	R\$ 55,00	D
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220254	R\$ 2.280,71	C
17/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220254	R\$ 2.280,71	D
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: JENNYFER MAIA RAMOS	2220317	R\$ 1.849,68	C
17/10/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: JENNYFER MAIA RAMOS	2220317	R\$ 1.849,68	D
17/10/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: JENNYFER MAIA RAMOS	2220322	R\$ 148,29	C
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: JENNYFER MAIA RAMOS	2220322	R\$ 148,29	D
17/10/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220332	R\$ 1,20	C
17/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220332	R\$ 1,20	D
17/10/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220345	R\$ 1.701,39	C
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220345	R\$ 1.701,39	D
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220417	R\$ 6.716,22	C
17/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220417	R\$ 6.716,22	D
17/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220434	R\$ 2.803,81	C
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220434	R\$ 2.803,81	D
17/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220450	R\$ 1,35	C
17/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220450	R\$ 1,35	D
17/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000327	2220477	R\$ 902,74	C
17/10/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000327	2220477	R\$ 902,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000327- ENCARGOS FINANCEIROS	2220478	R\$ 115,84	C
17/10/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000327- ENCARGOS FINANCEIROS	2220478	R\$ 115,84	D
17/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850334	2220479	R\$ 585,00	C
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850334	2220479	R\$ 585,00	D
18/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 528399 CONSORCIO GUAICURUS	2220143	R\$ 13,20	C
18/10/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 528399 CONSORCIO GUAICURUS	2220143	R\$ 13,20	D
18/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 528398 CONSORCIO GUAICURUS	2220144	R\$ 26,40	C
18/10/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 528398 CONSORCIO GUAICURUS	2220144	R\$ 26,40	D
18/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 528369 CONSORCIO GUAICURUS	2220145	R\$ 22,00	C
18/10/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 528369 CONSORCIO GUAICURUS	2220145	R\$ 22,00	D
18/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 528332 CONSORCIO GUAICURUS	2220146	R\$ 79,20	C
18/10/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 528332 CONSORCIO GUAICURUS	2220146	R\$ 79,20	D
18/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KAROLAINE CORREA DE OLIVEIRA	2220214	R\$ 335,11	C
18/10/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: KAROLAINE CORREA DE OLIVEIRA	2220214	R\$ 335,11	D
18/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 09/2022	2220216	R\$ 22.039,13	C
18/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 09/2022	2220216	R\$ 22.039,13	D
18/10/2022	5	CAIXA GERAL		PGS/ FGTS REF. 09/2022	2220217	R\$ 1.222,52	C
18/10/2022	372	MULTAS		PGS/ FGTS REF. 09/2022	2220217	R\$ 1.222,52	D
18/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220418	R\$ 49.187,12	C
18/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220418	R\$ 49.187,12	D
18/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220435	R\$ 24.018,27	C
18/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220435	R\$ 24.018,27	D
18/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220451	R\$ 1,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220451	R\$ 1,35	D
18/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220461	R\$ 24.767,39	C
18/10/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220461	R\$ 24.767,39	D
19/10/2022	5	CAIXA GERAL		PGS/ FGTS REF. 09/2022	2220218	R\$ 10,57	C
19/10/2022	372	MULTAS		PGS/ FGTS REF. 09/2022	2220218	R\$ 10,57	D
19/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 09/2022 COMPLEMENTAR	2220219	R\$ 190,34	C
19/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 09/2022 COMPLEMENTAR	2220219	R\$ 190,34	D
19/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG TAXA JUCEMS	2220227	R\$ 30,00	C
19/10/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG TAXA JUCEMS	2220227	R\$ 30,00	D
19/10/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220333	R\$ 1,20	C
19/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220333	R\$ 1,20	D
19/10/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220346	R\$ 520,36	C
19/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220346	R\$ 520,36	D
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220436	R\$ 230,91	C
19/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220436	R\$ 230,91	D
19/10/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220462	R\$ 230,91	C
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220462	R\$ 230,91	D
19/10/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220463	R\$ 0,01	C
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220463	R\$ 0,01	D
20/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3590 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2220171	R\$ 2.360,64	C
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3590 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2220171	R\$ 2.100,97	D
20/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3590 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2220171	R\$ 259,67	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 50128 CONVENIO CARD	2220204	R\$ 55.028,25	C
20/10/2022	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 50128 CONVENIO CARD	2220204	R\$ 55.028,25	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO CONT. CONFEDERATIVA	2220222	R\$ 1.246,22	C
20/10/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO CONT. CONFEDERATIVA	2220222	R\$ 1.246,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO CONVENIO GAS	2220223	R\$ 250,00	C
20/10/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO CONVENIO GAS	2220223	R\$ 250,00	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/SALARIO	2220225	R\$ 51,54	C
20/10/2022	590	IRRF A RECOLHER		PG S/SALARIO	2220225	R\$ 51,54	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG INSS REF. 09/2022	2220226	R\$ 10.488,14	C
20/10/2022	191	INSS A RECOLHER		PG INSS REF. 09/2022	2220226	R\$ 10.488,14	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 25243 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2220248	R\$ 55,00	C
20/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 25243 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2220248	R\$ 55,00	D
20/10/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220334	R\$ 1,20	C
20/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220334	R\$ 1,20	D
20/10/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220347	R\$ 53.573,87	C
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220347	R\$ 53.573,87	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220357	R\$ 60.000,00	C
20/10/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2220357	R\$ 60.000,00	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220419	R\$ 311.662,58	C
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220419	R\$ 311.662,58	D
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220437	R\$ 274.186,68	C
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220437	R\$ 274.186,68	D
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220452	R\$ 10,00	C
20/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220452	R\$ 10,00	D
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220480	R\$ 37.465,91	C
20/10/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220480	R\$ 37.465,91	D
21/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3591 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2220172	R\$ 6.970,54	C
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3591 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2220172	R\$ 6.203,78	D
21/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3591 TRIBUNAL	2220172	R\$ 766,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	9	BANCO BRB		BRB CAP	2220327	R\$ 244,57	C
21/10/2022	669	BANCO BRB - CAPITALIZAÇÃO		BRB CAP	2220327	R\$ 244,57	D
21/10/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220335	R\$ 1,20	C
21/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220335	R\$ 1,20	D
21/10/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220348	R\$ 3.103,07	C
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220348	R\$ 3.103,07	D
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220420	R\$ 60.022,07	C
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220420	R\$ 60.022,07	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220438	R\$ 100.000,00	C
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220438	R\$ 100.000,00	D
21/10/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220464	R\$ 39.977,93	C
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220464	R\$ 39.977,93	D
21/10/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220481	R\$ 0,02	C
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220481	R\$ 0,02	D
24/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3593 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2220173	R\$ 16.726,72	C
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3593 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2220173	R\$ 14.886,78	D
24/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3593 TRIBUNAL	2220173	R\$ 1.839,94	D
24/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3594 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2220174	R\$ 16.747,90	C
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3594 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2220174	R\$ 14.905,63	D
24/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3594 ASSEMBLEIA	2220174	R\$ 1.842,27	D
24/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3596 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2220175	R\$ 2.740,41	C
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3596 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2220175	R\$ 2.438,96	D
24/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3596 SESC ADMIN	2220175	R\$ 301,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220258	R\$ 1.654,99	C
24/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220258	R\$ 1.654,99	D
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELLEN CRISTINA CUIABANO ALVES	2220283	R\$ 94,64	C
24/10/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ELLEN CRISTINA CUIABANO ALVES	2220283	R\$ 94,64	D
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELLEN CRISTINA CUIABANO ALVES	2220284	R\$ 10,52	C
24/10/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ELLEN CRISTINA CUIABANO ALVES	2220284	R\$ 10,52	D
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELLEN CRISTINA CUIABANO ALVES	2220285	R\$ 7,89	C
24/10/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ELLEN CRISTINA CUIABANO ALVES	2220285	R\$ 7,89	D
24/10/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ELLEN CRISTINA CUIABANO ALVES	2220286	R\$ 8,47	C
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELLEN CRISTINA CUIABANO ALVES	2220286	R\$ 8,47	D
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: TACIANA CASTELO DE ARRUDA ARAUJO	2220319	R\$ 1.825,68	C
24/10/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: TACIANA CASTELO DE ARRUDA ARAUJO	2220319	R\$ 1.825,68	D
24/10/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: TACIANA CASTELO DE ARRUDA ARAUJO	2220324	R\$ 146,13	C
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: TACIANA CASTELO DE ARRUDA ARAUJO	2220324	R\$ 146,13	D
24/10/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220336	R\$ 1,20	C
24/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220336	R\$ 1,20	D
24/10/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220349	R\$ 1.679,55	C
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220349	R\$ 1.679,55	D
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220421	R\$ 17.618,80	C
24/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220421	R\$ 17.618,80	D
24/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220439	R\$ 40.618,44	C
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220439	R\$ 40.618,44	D
24/10/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220465	R\$ 22.025,03	C
24/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220465	R\$ 22.025,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 79986 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2220142	R\$ 1.018,50	C
25/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 79986 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2220142	R\$ 1.018,50	D
25/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3597 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2220176	R\$ 6.221,50	C
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3597 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2220176	R\$ 5.537,13	D
25/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3597 SUPERINT	2220176	R\$ 684,37	D
25/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3598 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2220177	R\$ 3.214,10	C
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3598 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2220177	R\$ 2.860,55	D
25/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3598 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2220177	R\$ 353,55	D
25/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3599 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2220178	R\$ 3.657,38	C
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3599 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2220178	R\$ 3.255,07	D
25/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3599 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2220178	R\$ 402,31	D
25/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3600 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2220187	R\$ 3.608,38	C
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3600 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2220187	R\$ 3.211,46	D
25/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3600 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2220187	R\$ 396,92	D
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: BRUNA ALVES DO NASCIMENTO	2220211	R\$ 1.311,86	C
25/10/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: BRUNA ALVES DO NASCIMENTO	2220211	R\$ 1.311,86	D
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 9425 IPE SERVICOS MEDICOS LTDA	2220250	R\$ 500,00	C
25/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 9425 IPE SERVICOS MEDICOS LTDA	2220250	R\$ 500,00	D
25/10/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220350	R\$ 1.440,00	C
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220350	R\$ 1.440,00	D
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220422	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220422	R\$ 2.000,00	D
25/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220440	R\$ 5.377,86	C
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220440	R\$ 5.377,86	D
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 133732 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS	2221319	R\$ 1.915,50	C
25/10/2022	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 133732 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS	2221319	R\$ 1.915,50	D
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG STEFANY PEREIRA DA SILVA	2221336	R\$ 1.900,00	C
25/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG STEFANY PEREIRA DA SILVA	2221336	R\$ 1.900,00	D
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG MICHELE LOPES DOS SANTOS	2221337	R\$ 4.140,20	C
25/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG MICHELE LOPES DOS SANTOS	2221337	R\$ 4.140,20	D
25/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG MOISES DA SILVA SANTANA	2221338	R\$ 1.440,00	C
25/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG MOISES DA SILVA SANTANA	2221338	R\$ 1.440,00	D
26/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3601 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2220180	R\$ 14.193,30	C
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3601 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2220180	R\$ 12.632,04	D
26/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3601 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2220180	R\$ 1.561,26	D
26/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3602 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2220181	R\$ 12.320,96	C
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3602 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2220181	R\$ 10.965,65	D
26/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3602 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2220181	R\$ 1.355,31	D
26/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3603 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220182	R\$ 4.459,72	C
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3603 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220182	R\$ 3.969,15	D
26/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3603 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2220182	R\$ 490,57	D
26/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3604 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220183	R\$ 4.131,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3604 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220183	R\$ 3.677,20	D
26/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3604 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2220183	R\$ 454,48	D
26/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3605 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220184	R\$ 3.156,18	C
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3605 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220184	R\$ 2.809,00	D
26/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3605 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2220184	R\$ 347,18	D
26/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3606 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220185	R\$ 11.211,04	C
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3606 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220185	R\$ 9.977,83	D
26/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3606 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2220185	R\$ 1.233,21	D
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DAMIÃO DE ANDRADE DO NASCIMENTO	2220278	R\$ 47,32	C
26/10/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: DAMIÃO DE ANDRADE DO NASCIMENTO	2220278	R\$ 47,32	D
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DAMIÃO DE ANDRADE DO NASCIMENTO	2220279	R\$ 3,94	C
26/10/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: DAMIÃO DE ANDRADE DO NASCIMENTO	2220279	R\$ 3,94	D
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DAMIÃO DE ANDRADE DO NASCIMENTO	2220280	R\$ 5,25	C
26/10/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: DAMIÃO DE ANDRADE DO NASCIMENTO	2220280	R\$ 5,25	D
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DAMIÃO DE ANDRADE DO NASCIMENTO- S FAMILIA	2220281	R\$ 47,36	C
26/10/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: DAMIÃO DE ANDRADE DO NASCIMENTO- S FAMILIA	2220281	R\$ 47,36	D
26/10/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: DAMIÃO DE ANDRADE DO NASCIMENTO	2220282	R\$ 4,23	C
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DAMIÃO DE ANDRADE DO	2220282	R\$ 4,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
NASCIMENTO							
26/10/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220337	R\$ 1,20	C
26/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220337	R\$ 1,20	D
26/10/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220351	R\$ 2.004,24	C
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220351	R\$ 2.004,24	D
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220358	R\$ 3.000,00	C
26/10/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2220358	R\$ 3.000,00	D
27/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220423	R\$ 41.413,40	C
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220423	R\$ 41.413,40	D
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220466	R\$ 37.060,95	C
27/10/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220466	R\$ 37.060,95	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 530710 CONSORCIO GUAICURUS	2220140	R\$ 10.423,60	C
28/10/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 530710 CONSORCIO GUAICURUS	2220140	R\$ 10.423,60	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 529488 CONSORCIO GUAICURUS	2220141	R\$ 66,00	C
28/10/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 529488 CONSORCIO GUAICURUS	2220141	R\$ 66,00	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG A CLEONICE MARQUES DE SOUZA	2220194	R\$ 123,70	C
28/10/2022	515	ALIMENTACAO		PG A CLEONICE MARQUES DE SOUZA	2220194	R\$ 123,70	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG A GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	2220195	R\$ 136,07	C
28/10/2022	515	ALIMENTACAO		PG A GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	2220195	R\$ 136,07	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 44494 VIAÇÃO DOURADOS	2220203	R\$ 58,50	C
28/10/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 44494 VIAÇÃO DOURADOS	2220203	R\$ 58,50	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG PIS REF 08/2022	2220205	R\$ 8.051,57	C
28/10/2022	565	PIS A RECOLHER		PG PIS REF 08/2022	2220205	R\$ 8.051,57	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/ PIS REF 08/2022	2220206	R\$ 876,81	C
28/10/2022	372	MULTAS		PG S/ PIS REF 08/2022	2220206	R\$ 876,81	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/ PIS REF 08/2022	2220207	R\$ 80,51	C
28/10/2022	371	JUROS		PG S/ PIS REF 08/2022	2220207	R\$ 80,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG COFINS REF 08/2022	2220208	R\$ 37.077,26	C
28/10/2022	566	COFINS A RECOLHER		PG COFINS REF 08/2022	2220208	R\$ 37.077,26	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/COFINS REF 08/2022	2220209	R\$ 4.037,71	C
28/10/2022	372	MULTAS		PG S/COFINS REF 08/2022	2220209	R\$ 4.037,71	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/COFINS REF 08/2022	2220210	R\$ 370,77	C
28/10/2022	371	JUROS		PG S/COFINS REF 08/2022	2220210	R\$ 370,77	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		PG A POLIANA BRITO BORGES .	2220259	R\$ 2.160,00	C
28/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A POLIANA BRITO BORGES .	2220259	R\$ 2.160,00	D
28/10/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220338	R\$ 2,40	C
28/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220338	R\$ 2,40	D
28/10/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220352	R\$ 1.214,37	C
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220352	R\$ 1.214,37	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220359	R\$ 3.000,00	C
28/10/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2220359	R\$ 3.000,00	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220424	R\$ 47.376,77	C
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220424	R\$ 47.376,77	D
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220441	R\$ 77.976,73	C
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220441	R\$ 77.976,73	D
28/10/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220467	R\$ 30.599,96	C
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220467	R\$ 30.599,96	D
28/10/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220468	R\$ 0,02	C
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220468	R\$ 0,02	D
30/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220425	R\$ 23.597,69	C
30/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220425	R\$ 23.597,69	D
30/10/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2220482	R\$ 1,21	C
30/10/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2220482	R\$ 1,21	D
31/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3607	2220186	R\$ 3.355,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MINISTERIO DA ECONOMIA			
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3607 MINISTERIO DA ECONOMIA	2220186	R\$ 2.986,32	D
31/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3607 MINISTERIO DA ECONOMIA	2220186	R\$ 369,10	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		pg a viviane camargo de oliveira	2220193	R\$ 111,33	C
31/10/2022	515	ALIMENTACAO		pg a viviane camargo de oliveira	2220193	R\$ 111,33	D
31/10/2022	565	PIS A RECOLHER		REF 10/2022	2220229	R\$ 13.302,61	C
31/10/2022	556	PIS		REF 10/2022	2220229	R\$ 13.302,61	D
31/10/2022	566	COFINS A RECOLHER		REF 10/2022	2220230	R\$ 61.272,66	C
31/10/2022	557	COFINS		REF 10/2022	2220230	R\$ 61.272,66	D
31/10/2022	569	ISS A RECOLHER		REF 10/2022	2220231	R\$ 40.001,31	C
31/10/2022	427	ISS		REF 10/2022	2220231	R\$ 40.001,31	D
31/10/2022	191	INSS A RECOLHER		REF 10/2022	2220232	R\$ 76.250,41	C
31/10/2022	303	INSS		REF 10/2022	2220232	R\$ 76.250,41	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 10/2022	2220233	R\$ 1.684,06	C
31/10/2022	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 10/2022	2220233	R\$ 1.684,06	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 10/2022	2220234	R\$ 7.772,60	C
31/10/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 10/2022	2220234	R\$ 7.772,60	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 10/2022	2220235	R\$ 2.590,87	C
31/10/2022	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 10/2022	2220235	R\$ 2.590,87	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 10/2022	2220236	R\$ 12.447,12	C
31/10/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 10/2022	2220236	R\$ 12.447,12	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 10/2022	2220237	R\$ 32.850,40	C
31/10/2022	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 10/2022	2220237	R\$ 32.850,40	D
31/10/2022	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 10/2022	2220238	R\$ 1.684,06	C
31/10/2022	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 10/2022	2220238	R\$ 1.684,06	D
31/10/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 10/2022	2220239	R\$ 7.772,60	C
31/10/2022	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 10/2022	2220239	R\$ 7.772,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 10/2022	2220240	R\$ 32.850,40	C
31/10/2022	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 10/2022	2220240	R\$ 32.850,40	D
31/10/2022	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 10/2022	2220241	R\$ 76.250,41	C
31/10/2022	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 10/2022	2220241	R\$ 76.250,41	D
31/10/2022	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2220242	R\$ 949,82	C
31/10/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2220242	R\$ 949,82	D
31/10/2022	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2220243	R\$ 4.374,93	C
31/10/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2220243	R\$ 4.374,93	D
31/10/2022	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2220244	R\$ 336,56	C
31/10/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2220244	R\$ 336,56	D
31/10/2022	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2220245	R\$ 1.550,24	C
31/10/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2220245	R\$ 1.550,24	D
31/10/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220339	R\$ 1,20	C
31/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220339	R\$ 1,20	D
31/10/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220353	R\$ 2.842,93	C
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220353	R\$ 2.842,93	D
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 10/2022	2220397	R\$ 284.087,71	C
31/10/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 10/2022	2220397	R\$ 284.087,71	D
31/10/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 10/2022	2220398	R\$ 1.212,00	C
31/10/2022	299	PRÓ-LABORE		REF 10/2022	2220398	R\$ 1.212,00	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 10/2022	2220399	R\$ 6.911,94	C
31/10/2022	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 10/2022	2220399	R\$ 6.911,94	D
31/10/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2220400	R\$ 9.411,95	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2220400	R\$ 9.411,95	D
31/10/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CONVENIO S/SALARIO	2220401	R\$ 11.708,65	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC CONVENIO S/SALARIO	2220401	R\$ 11.708,65	D
31/10/2022	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2220402	R\$ 133,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2220402	R\$ 133,32	D
31/10/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ESTOURO S/SALARIO	2220403	R\$ 115,98	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ESTOURO S/SALARIO	2220403	R\$ 115,98	D
31/10/2022	303	INSS		REC S/SALARIO	2220404	R\$ 20.077,90	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2220404	R\$ 20.077,90	D
31/10/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/SALARIO	2220405	R\$ 69,62	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2220405	R\$ 69,62	D
31/10/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC FALTAS S/SALARIO	2220406	R\$ 6.149,37	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC FALTAS S/SALARIO	2220406	R\$ 6.149,37	D
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220442	R\$ 28.700,00	C
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220442	R\$ 28.700,00	D
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220453	R\$ 2,70	C
31/10/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220453	R\$ 2,70	D
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		JUROS	2220454	R\$ 257,96	C
31/10/2022	371	JUROS		JUROS	2220454	R\$ 257,96	D
31/10/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220469	R\$ 5.362,95	C
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220469	R\$ 5.362,95	D
31/10/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220470	R\$ 0,02	C
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220470	R\$ 0,02	D
31/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		REF 10/2022	2220593	R\$ 21.870,66	C
31/10/2022	304	FGTS		REF 10/2022	2220593	R\$ 21.870,66	D
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 25341 LOBORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2220251	R\$ 165,00	C
01/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 25341 LOBORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2220251	R\$ 165,00	D
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 532196 CONSORCIO GUAICURUS	2220500	R\$ 13,20	C
01/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 532196 CONSORCIO GUAICURUS	2220500	R\$ 13,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3608 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2220501	R\$ 9.749,78	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3608 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2220501	R\$ 9.749,78	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3609 CONDOMINIO LAS PALMAS	2220502	R\$ 2.125,88	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3609 CONDOMINIO LAS PALMAS	2220502	R\$ 2.125,88	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3610 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2220503	R\$ 13.078,37	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3610 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2220503	R\$ 11.639,75	D
01/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3610 JUSTIÇA	2220503	R\$ 1.438,62	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3611 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2220504	R\$ 16.787,50	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3611 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2220504	R\$ 14.940,87	D
01/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3611 COMANDO	2220504	R\$ 1.846,63	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3612 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2220505	R\$ 15.473,11	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3612 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2220505	R\$ 13.771,07	D
01/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3612 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO	2220505	R\$ 1.702,04	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3613 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2220506	R\$ 3.516,87	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3613 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2220506	R\$ 3.516,87	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3614 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2220507	R\$ 2.153,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3614 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2220507	R\$ 1.916,56	D
01/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3614 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2220507	R\$ 236,88	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3615 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2220508	R\$ 8.241,66	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3615 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2220508	R\$ 7.335,08	D
01/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3615 INSTITUTO	2220508	R\$ 906,58	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3616 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2220509	R\$ 24.763,11	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3616 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2220509	R\$ 22.039,17	D
01/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3616 INCRA	2220509	R\$ 2.723,94	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3617 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2220510	R\$ 6.925,00	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3617 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2220510	R\$ 6.163,25	D
01/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3617 DNIT	2220510	R\$ 761,75	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3618 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2220511	R\$ 14.241,29	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3618 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2220511	R\$ 12.674,75	D
01/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3618 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2220511	R\$ 1.566,54	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3619 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220512	R\$ 171.212,16	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3619 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220512	R\$ 152.378,82	D
01/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3619 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220512	R\$ 18.833,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3620 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220513	R\$ 33.622,50	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3620 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220513	R\$ 29.924,02	D
01/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3620 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220513	R\$ 3.698,48	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3621 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220514	R\$ 45.833,26	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3621 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220514	R\$ 40.791,60	D
01/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3621 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220514	R\$ 5.041,66	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3622 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220515	R\$ 81.391,21	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3622 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220515	R\$ 72.438,18	D
01/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3622 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220515	R\$ 8.953,03	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3623 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220516	R\$ 44.695,58	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3623 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220516	R\$ 39.779,07	D
01/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3623 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220516	R\$ 4.916,51	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3624 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220517	R\$ 55.897,55	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3624 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220517	R\$ 49.748,82	D
01/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3624 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C	2220517	R\$ 6.148,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				C			
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3625 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220518	R\$ 1.067,43	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3625 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220518	R\$ 950,01	D
01/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3625 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220518	R\$ 117,42	D
01/11/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220690	R\$ 2,86	C
01/11/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220690	R\$ 2,86	D
01/11/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220699	R\$ 264,58	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220699	R\$ 264,58	D
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220712	R\$ 700,00	C
01/11/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2220712	R\$ 700,00	D
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220719	R\$ 445,86	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220719	R\$ 445,86	D
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220737	R\$ 53,68	C
01/11/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220737	R\$ 53,68	D
01/11/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220767	R\$ 499,52	C
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220767	R\$ 499,52	D
03/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 125 CLINICA DE MEDICOS BOM JESUS LTDA ME	2220249	R\$ 210,00	C
03/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 125 CLINICA DE MEDICOS BOM JESUS LTDA ME	2220249	R\$ 210,00	D
03/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA REJANE PEREIRA DA SILVA	2220637	R\$ 272,25	C
03/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG A MARIA REJANE PEREIRA DA SILVA	2220637	R\$ 272,25	D
03/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A AILTON ELIAS DE OLIVEIRA	2220638	R\$ 272,25	C
03/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG A AILTON ELIAS DE OLIVEIRA	2220638	R\$ 272,25	D
03/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA VANDACI GOMES	2220639	R\$ 272,25	C
03/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG A MARIA VANDACI GOMES	2220639	R\$ 272,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A VADALBERTO DE PAULA SILVA	2220654	R\$ 3.145,58	C
03/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A VADALBERTO DE PAULA SILVA	2220654	R\$ 3.145,58	D
03/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220720	R\$ 15.000,00	C
03/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220720	R\$ 15.000,00	D
03/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220738	R\$ 2,70	C
03/11/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220738	R\$ 2,70	D
03/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220747	R\$ 10.457,87	C
03/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220747	R\$ 10.457,87	D
03/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220748	R\$ 5.360,85	C
03/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220748	R\$ 5.360,85	D
03/11/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220768	R\$ 0,01	C
03/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220768	R\$ 0,01	D
03/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220769	R\$ 816,03	C
03/11/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220769	R\$ 816,03	D
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753430728	2220246	R\$ 816,19	C
04/11/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753430728	2220246	R\$ 816,19	D
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220252	R\$ 1.093,57	C
04/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220252	R\$ 1.093,57	D
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220253	R\$ 1.093,57	C
04/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220253	R\$ 1.093,57	D
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 532754 CONSORCIO GUAICURUS	2220499	R\$ 453,20	C
04/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 532754 CONSORCIO GUAICURUS	2220499	R\$ 453,20	D
04/11/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220691	R\$ 1,20	C
04/11/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220691	R\$ 1,20	D
04/11/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220700	R\$ 99,64	C
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220700	R\$ 99,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220711	R\$ 242.700,00	C
04/11/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2220711	R\$ 242.700,00	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220721	R\$ 5.496,53	C
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220721	R\$ 5.496,53	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220739	R\$ 5,00	C
04/11/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220739	R\$ 5,00	D
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220749	R\$ 2.093,51	C
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220749	R\$ 2.093,51	D
04/11/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220770	R\$ 1.414,70	C
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220770	R\$ 1.414,70	D
05/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCOS FERNANDO DOS SANTOS	2220569	R\$ 212,28	C
05/11/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARCOS FERNANDO DOS SANTOS	2220569	R\$ 212,28	D
05/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCOS FERNANDO DOS SANTOS	2220570	R\$ 318,42	C
05/11/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: MARCOS FERNANDO DOS SANTOS	2220570	R\$ 318,42	D
05/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCOS FERNANDO DOS SANTOS	2220571	R\$ 424,56	C
05/11/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MARCOS FERNANDO DOS SANTOS	2220571	R\$ 424,56	D
05/11/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARCOS FERNANDO DOS SANTOS	2220572	R\$ 222,66	C
05/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCOS FERNANDO DOS SANTOS	2220572	R\$ 222,66	D
05/11/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MARCOS FERNANDO DOS SANTOS	2220573	R\$ 39,80	C
05/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCOS FERNANDO DOS SANTOS	2220573	R\$ 39,80	D
05/11/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARCOS FERNANDO DOS SANTOS- C ASSOCIATIVA	2220574	R\$ 3,04	C
05/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCOS FERNANDO DOS SANTOS- C ASSOCIATIVA	2220574	R\$ 3,04	D
05/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARCOS FERNANDO DOS SANTOS	2220575	R\$ 12,17	C
05/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCOS FERNANDO DOS	2220575	R\$ 12,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTOS			
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 10/2022	2220407	R\$ 236.554,24	C
07/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 10/2022	2220407	R\$ 236.554,24	D
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 10/2022	2220408	R\$ 945,36	C
07/11/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 10/2022	2220408	R\$ 945,36	D
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/APOLICE N 7753430795	2220635	R\$ 706,41	C
07/11/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO S/APOLICE N 7753430795	2220635	R\$ 706,41	D
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/APOLICE N 7753430787	2220636	R\$ 1.357,37	C
07/11/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO S/APOLICE N 7753430787	2220636	R\$ 1.357,37	D
07/11/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220692	R\$ 266,40	C
07/11/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220692	R\$ 266,40	D
07/11/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220701	R\$ 249.442,46	C
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220701	R\$ 249.442,46	D
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220750	R\$ 13.126,70	C
07/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220750	R\$ 13.126,70	D
07/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000045	2220785	R\$ 15.000,00	C
07/11/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000045	2220785	R\$ 15.000,00	D
07/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000045- ENCARGOS FINANCEIROS	2220786	R\$ 3.299,65	C
07/11/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000045- ENCARGOS FINANCEIROS	2220786	R\$ 3.299,65	D
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADEIR DOS SANTOS RIBEIRO	2220538	R\$ 496,20	C
08/11/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ADEIR DOS SANTOS RIBEIRO	2220538	R\$ 496,20	D
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADEIR DOS SANTOS RIBEIRO	2220539	R\$ 405,67	C
08/11/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ADEIR DOS SANTOS RIBEIRO	2220539	R\$ 405,67	D
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADEIR DOS SANTOS RIBEIRO	2220540	R\$ 540,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ADEIR DOS SANTOS RIBEIRO	2220540	R\$ 540,89	D
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADEIR DOS SANTOS RIBEIRO- S FAMILIA	2220541	R\$ 60,23	C
08/11/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: ADEIR DOS SANTOS RIBEIRO- S FAMILIA	2220541	R\$ 60,23	D
08/11/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ADEIR DOS SANTOS RIBEIRO - A PREVIO	2220542	R\$ 1.217,00	C
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADEIR DOS SANTOS RIBEIRO - A PREVIO	2220542	R\$ 1.217,00	D
08/11/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ADEIR DOS SANTOS RIBEIRO	2220543	R\$ 243,40	C
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADEIR DOS SANTOS RIBEIRO	2220543	R\$ 243,40	D
08/11/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ADEIR DOS SANTOS RIBEIRO	2220544	R\$ 36,50	C
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADEIR DOS SANTOS RIBEIRO	2220544	R\$ 36,50	D
08/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ADEIR DOS SANTOS RIBEIRO	2220545	R\$ 4,87	C
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADEIR DOS SANTOS RIBEIRO	2220545	R\$ 4,87	D
08/11/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ADEIR DOS SANTOS RIBEIRO - C ASSOCIATIVA	2220546	R\$ 1,22	C
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADEIR DOS SANTOS RIBEIRO - C ASSOCIATIVA	2220546	R\$ 1,22	D
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220634	R\$ 93,57	C
08/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2220634	R\$ 93,57	D
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 34533 C.M.E.S.T	2220640	R\$ 28,00	C
08/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 34533 C.M.E.S.T	2220640	R\$ 28,00	D
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 34535 C.M.E.S.T	2220641	R\$ 28,00	C
08/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 34535 C.M.E.S.T	2220641	R\$ 28,00	D
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 34530 C.M.E.S.T	2220642	R\$ 40,00	C
08/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 34530 C.M.E.S.T	2220642	R\$ 40,00	D
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 34531 C.M.E.S.T	2220643	R\$ 112,00	C
08/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS		PG NF Nº 34531 C.M.E.S.T	2220643	R\$ 112,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
POR TERCEIROS							
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 34532 C.M.E.S.T	2220644	R\$ 28,00	C
08/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 34532 C.M.E.S.T	2220644	R\$ 28,00	D
08/11/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220693	R\$ 74,90	C
08/11/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220693	R\$ 74,90	D
08/11/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220702	R\$ 280,00	C
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220702	R\$ 280,00	D
08/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220722	R\$ 93,57	C
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220722	R\$ 93,57	D
08/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220740	R\$ 1,35	C
08/11/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220740	R\$ 1,35	D
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220751	R\$ 18.779,93	C
08/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220751	R\$ 18.779,93	D
08/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220771	R\$ 5.563,61	C
08/11/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220771	R\$ 5.563,61	D
08/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850481	2220795	R\$ 5.615,29	C
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850481	2220795	R\$ 5.615,29	D
09/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3627 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2220519	R\$ 16.071,99	C
09/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3627 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2220519	R\$ 14.304,07	D
09/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3627 INSTITUTO	2220519	R\$ 1.767,92	D
09/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3629 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2220520	R\$ 46.450,00	C
09/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3629 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2220520	R\$ 41.340,50	D
09/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3629 PREFEITURA	2220520	R\$ 5.109,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220752	R\$ 8.458,51	C
09/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220752	R\$ 8.458,51	D
09/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220772	R\$ 8.798,35	C
09/11/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220772	R\$ 8.798,35	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DAYANE FERREIRA VAZ DA SILVA	2220547	R\$ 754,90	C
10/11/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: DAYANE FERREIRA VAZ DA SILVA	2220547	R\$ 754,90	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DAYANE FERREIRA VAZ DA SILVA	2220548	R\$ 405,67	C
10/11/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: DAYANE FERREIRA VAZ DA SILVA	2220548	R\$ 405,67	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DAYANE FERREIRA VAZ DA SILVA	2220549	R\$ 540,89	C
10/11/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: DAYANE FERREIRA VAZ DA SILVA	2220549	R\$ 540,89	D
10/11/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DAYANE FERREIRA VAZ DA SILVA - A PREVIO	2220550	R\$ 1.217,00	C
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DAYANE FERREIRA VAZ DA SILVA - A PREVIO	2220550	R\$ 1.217,00	D
10/11/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DAYANE FERREIRA VAZ DA SILVA	2220551	R\$ 243,40	C
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DAYANE FERREIRA VAZ DA SILVA	2220551	R\$ 243,40	D
10/11/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: DAYANE FERREIRA VAZ DA SILVA	2220552	R\$ 185,66	C
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DAYANE FERREIRA VAZ DA SILVA	2220552	R\$ 185,66	D
10/11/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: DAYANE FERREIRA VAZ DA SILVA	2220553	R\$ 45,66	C
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DAYANE FERREIRA VAZ DA SILVA	2220553	R\$ 45,66	D
10/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: DAYANE FERREIRA VAZ DA SILVA	2220554	R\$ 9,74	C
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DAYANE FERREIRA VAZ DA SILVA	2220554	R\$ 9,74	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 10/2022	2220594	R\$ 21.870,66	C
10/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 10/2022	2220594	R\$ 21.870,66	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/ FGTS REF. 10/2022	2220595	R\$ 1.207,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	372	MULTAS		PG S/ FGTS REF. 10/2022	2220595	R\$ 1.207,81	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2220598	R\$ 2.192,20	C
10/11/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2220598	R\$ 2.192,20	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2220599	R\$ 77,60	C
10/11/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2220599	R\$ 77,60	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 34777 C.M.E.S.T	2220614	R\$ 40,00	C
10/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 34777 C.M.E.S.T	2220614	R\$ 40,00	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 34776 C.M.E.S.T	2220615	R\$ 28,00	C
10/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 34776 C.M.E.S.T	2220615	R\$ 28,00	D
10/11/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220703	R\$ 118,40	C
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220703	R\$ 118,40	D
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220723	R\$ 26.216,27	C
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220723	R\$ 26.216,27	D
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220741	R\$ 156,00	C
10/11/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220741	R\$ 156,00	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220753	R\$ 27.570,86	C
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220753	R\$ 27.570,86	D
10/11/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220773	R\$ 8.310,14	C
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220773	R\$ 8.310,14	D
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000065	2220787	R\$ 7.500,00	C
10/11/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000065	2220787	R\$ 7.500,00	D
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000065- ENCARGOS FINANCEIROS	2220788	R\$ 1.067,96	C
10/11/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000065- ENCARGOS FINANCEIROS	2220788	R\$ 1.067,96	D
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2220789	R\$ 882,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2220789	R\$ 882,48	D
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2220790	R\$ 58,29	C
10/11/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2220790	R\$ 58,29	D
10/11/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220791	R\$ 0,01	C
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220791	R\$ 0,01	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A FABIANA MONICA LUCAS DOS SANTOS	2220617	R\$ 235,13	C
11/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG A FABIANA MONICA LUCAS DOS SANTOS	2220617	R\$ 235,13	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A NATAL GOMES DA SILVA	2220618	R\$ 235,13	C
11/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG A NATAL GOMES DA SILVA	2220618	R\$ 235,13	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ISIDORA LEZCANO DA SILVA	2220619	R\$ 235,13	C
11/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG A ISIDORA LEZCANO DA SILVA	2220619	R\$ 235,13	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JANAINA LUCIA DA SILVA	2220620	R\$ 235,13	C
11/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG A JANAINA LUCIA DA SILVA	2220620	R\$ 235,13	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A CRISTIANE SANTAROZA MANGUEIRA	2220621	R\$ 235,13	C
11/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG A CRISTIANE SANTAROZA MANGUEIRA	2220621	R\$ 235,13	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JOSE ROCHA DOS SANTOS	2220622	R\$ 235,13	C
11/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG A JOSE ROCHA DOS SANTOS	2220622	R\$ 235,13	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA CRISTINA DOS SANTOS	2220623	R\$ 235,13	C
11/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG A MARIA CRISTINA DOS SANTOS	2220623	R\$ 235,13	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A LUCIANA MORAES	2220624	R\$ 235,13	C
11/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG A LUCIANA MORAES	2220624	R\$ 235,13	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ANTONIO JOSE DE SANTANA	2220625	R\$ 235,13	C
11/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG A ANTONIO JOSE DE SANTANA	2220625	R\$ 235,13	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A SIDINEIA DA SILVA	2220626	R\$ 235,13	C
11/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG A SIDINEIA DA SILVA	2220626	R\$ 235,13	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA IZABEL DE SOUZA	2220627	R\$ 235,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG A MARIA IZABEL DE SOUZA	2220627	R\$ 235,13	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A CRISTIANA ASSUNCAO CARVALHO COSTA	2220628	R\$ 235,13	C
11/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG A CRISTIANA ASSUNCAO CARVALHO COSTA	2220628	R\$ 235,13	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA APARECIDA DOS SANTOS	2220629	R\$ 235,13	C
11/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG A MARIA APARECIDA DOS SANTOS	2220629	R\$ 235,13	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A CELIA LUQUEZ VIEIRA	2220630	R\$ 297,00	C
11/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG A CELIA LUQUEZ VIEIRA	2220630	R\$ 297,00	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A LORIVANIA DOS SANTOS MAIDANA	2220631	R\$ 297,00	C
11/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG A LORIVANIA DOS SANTOS MAIDANA	2220631	R\$ 297,00	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA ESTER BARROS	2220632	R\$ 272,25	C
11/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG A MARIA ESTER BARROS	2220632	R\$ 272,25	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA ESTER BARROS	2220633	R\$ 160,88	C
11/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG A MARIA ESTER BARROS	2220633	R\$ 160,88	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220713	R\$ 17.000,00	C
11/11/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2220713	R\$ 17.000,00	D
11/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220724	R\$ 20.000,00	C
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220724	R\$ 20.000,00	D
11/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220742	R\$ 2,70	C
11/11/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220742	R\$ 2,70	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220754	R\$ 2.147,12	C
11/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220754	R\$ 2.147,12	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220755	R\$ 14.387,82	C
11/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220755	R\$ 14.387,82	D
11/11/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220774	R\$ 3.467,75	C
11/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220774	R\$ 3.467,75	D
11/11/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220775	R\$ 0,02	C
11/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220775	R\$ 0,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG MOISES DA SILVA SANTANA	2221339	R\$ 2.680,00	C
11/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG MOISES DA SILVA SANTANA	2221339	R\$ 2.680,00	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG MICHELI LOPES	2221340	R\$ 2.450,00	C
11/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG MICHELI LOPES	2221340	R\$ 2.450,00	D
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 534415 CONSORCIO GUAICURUS	2220496	R\$ 13,20	C
14/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 534415 CONSORCIO GUAICURUS	2220496	R\$ 13,20	D
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 534295 CONSORCIO GUAICURUS	2220497	R\$ 10.876,80	C
14/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 534295 CONSORCIO GUAICURUS	2220497	R\$ 10.876,80	D
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4722 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2220498	R\$ 1.150,00	C
14/11/2022	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4722 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2220498	R\$ 1.150,00	D
14/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3630 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2220521	R\$ 6.970,54	C
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3630 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2220521	R\$ 6.203,78	D
14/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3630 TRIBUNAL	2220521	R\$ 766,76	D
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: IVONE MARIA DE MORAES	2220586	R\$ 1.622,67	C
14/11/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: IVONE MARIA DE MORAES	2220586	R\$ 1.622,67	D
14/11/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: IVONE MARIA DE MORAES	2220587	R\$ 127,86	C
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: IVONE MARIA DE MORAES	2220587	R\$ 127,86	D
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: INGRID ALVES DE ARAUJO	2220590	R\$ 1.773,92	C
14/11/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: INGRID ALVES DE ARAUJO	2220590	R\$ 1.773,92	D
14/11/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: INGRID ALVES DE ARAUJO	2220591	R\$ 141,47	C
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: INGRID ALVES DE ARAUJO	2220591	R\$ 141,47	D
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCOS FERNANDO	2220596	R\$ 42,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: MARCOS FERNANDO	2220596	R\$ 42,45	D
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA	2220646	R\$ 44,00	C
14/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA	2220646	R\$ 44,00	D
14/11/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220694	R\$ 28,00	C
14/11/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220694	R\$ 28,00	D
14/11/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220704	R\$ 7.888,67	C
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220704	R\$ 7.888,67	D
14/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220725	R\$ 10.932,45	C
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220725	R\$ 10.932,45	D
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220756	R\$ 12.515,07	C
14/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220756	R\$ 12.515,07	D
14/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220776	R\$ 1.582,64	C
14/11/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220776	R\$ 1.582,64	D
15/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	2220562	R\$ 871,56	C
15/11/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	2220562	R\$ 871,56	D
15/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	2220563	R\$ 290,52	C
15/11/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	2220563	R\$ 290,52	D
15/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	2220564	R\$ 193,68	C
15/11/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	2220564	R\$ 193,68	D
15/11/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	2220565	R\$ 191,88	C
15/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	2220565	R\$ 191,88	D
15/11/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	2220566	R\$ 85,48	C
15/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	2220566	R\$ 85,48	D
15/11/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	2220567	R\$ 22,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	2220567	R\$ 22,13	D
15/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	2220568	R\$ 35,18	C
15/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	2220568	R\$ 35,18	D
16/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3631 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2220522	R\$ 3.744,33	C
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3631 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2220522	R\$ 3.332,45	D
16/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3631 CONDOMINIO	2220522	R\$ 411,88	D
16/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3632 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2220523	R\$ 2.305,00	C
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3632 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2220523	R\$ 2.051,45	D
16/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3632 SOS SISTEM	2220523	R\$ 253,55	D
16/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3633 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220524	R\$ 29.495,20	C
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3633 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220524	R\$ 26.250,73	D
16/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3633 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220524	R\$ 3.244,47	D
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF 10/2022	2220592	R\$ 7.150,91	C
16/11/2022	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF 10/2022	2220592	R\$ 7.150,91	D
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2220597	R\$ 868,00	C
16/11/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2220597	R\$ 868,00	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220726	R\$ 8.018,91	C
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220726	R\$ 8.018,91	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220743	R\$ 10,00	C
16/11/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220743	R\$ 10,00	D
16/11/2022	681	BANCO DO BRASIL -		VALOR TRANSFERIDO	2220777	R\$ 4.166,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RENDE FACIL					
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220777	R\$ 4.166,88	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000334	2220792	R\$ 902,74	C
16/11/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000334	2220792	R\$ 902,74	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000334- ENCARGOS FINANCEIROS	2220793	R\$ 122,59	C
16/11/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000334- ENCARGOS FINANCEIROS	2220793	R\$ 122,59	D
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 534808 CONSORCIO GUAICURUS	2220494	R\$ 114,40	C
17/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 534808 CONSORCIO GUAICURUS	2220494	R\$ 114,40	D
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 534805 CONSORCIO GUAICURUS	2220495	R\$ 22,00	C
17/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 534805 CONSORCIO GUAICURUS	2220495	R\$ 22,00	D
17/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3634 DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL	2220525	R\$ 47.211,68	C
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3634 DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL	2220525	R\$ 42.018,40	D
17/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3634 DEPARTAMENTO PENITENCIARIO	2220525	R\$ 5.193,28	D
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220727	R\$ 3.006,40	C
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220727	R\$ 3.006,40	D
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220744	R\$ 1,35	C
17/11/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220744	R\$ 1,35	D
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220757	R\$ 7.125,88	C
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220757	R\$ 7.125,88	D
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 535047 CONSORCIO GUAICURUS	2220489	R\$ 52,80	C
18/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 535047 CONSORCIO GUAICURUS	2220489	R\$ 52,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 535046 CONSORCIO GUAICURUS	2220490	R\$ 39,60	C
18/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 535046 CONSORCIO GUAICURUS	2220490	R\$ 39,60	D
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 535043 CONSORCIO GUAICURUS	2220491	R\$ 44,00	C
18/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 535043 CONSORCIO GUAICURUS	2220491	R\$ 44,00	D
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 535042 CONSORCIO GUAICURUS	2220492	R\$ 52,80	C
18/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 535042 CONSORCIO GUAICURUS	2220492	R\$ 52,80	D
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 535038 CONSORCIO GUAICURUS	2220493	R\$ 127,60	C
18/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 535038 CONSORCIO GUAICURUS	2220493	R\$ 127,60	D
18/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3635 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220526	R\$ 4.459,72	C
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3635 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220526	R\$ 3.969,15	D
18/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3635 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2220526	R\$ 490,57	D
18/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3636 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220527	R\$ 4.131,68	C
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3636 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220527	R\$ 3.677,20	D
18/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3636 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2220527	R\$ 454,48	D
18/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3637 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220528	R\$ 3.156,18	C
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3637 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220528	R\$ 2.809,00	D
18/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3637 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2220528	R\$ 347,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3638 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220529	R\$ 11.184,55	C
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3638 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220529	R\$ 9.954,25	D
18/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3638 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2220529	R\$ 1.230,30	D
18/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3639 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2220530	R\$ 5.667,93	C
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3639 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2220530	R\$ 5.044,46	D
18/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3639 SUPERINT	2220530	R\$ 623,47	D
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG IRRF S/SALARIO	2220600	R\$ 46,56	C
18/11/2022	590	IRRF A RECOLHER		PG IRRF S/SALARIO	2220600	R\$ 46,56	D
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CNT. NEGOCIAL	2220608	R\$ 2.705,28	C
18/11/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CNT. NEGOCIAL	2220608	R\$ 2.705,28	D
18/11/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220695	R\$ 1,40	C
18/11/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220695	R\$ 1,40	D
18/11/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220705	R\$ 1.701,39	C
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220705	R\$ 1.701,39	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220728	R\$ 6.125,50	C
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220728	R\$ 6.125,50	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220745	R\$ 10,00	C
18/11/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220745	R\$ 10,00	D
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220758	R\$ 158.713,54	C
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220758	R\$ 158.713,54	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220778	R\$ 11.808,81	C
18/11/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220778	R\$ 11.808,81	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220796	R\$ 140.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220796	R\$ 140.000,00	D
18/11/2022	121	VEÍCULOS		VENDA DO VEICULO FIAT PALIO ANO 2008 PRATA PLACA JVJ 9203	2221296	R\$ 17.500,00	C
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		VENDA DO VEICULO FIAT PALIO ANO 2008 PRATA PLACA JVJ 9203	2221296	R\$ 17.500,00	D
18/11/2022	121	VEÍCULOS		PREJUIZO S/VENDA DO VEICULO FIAT PALIO ANO 2008 COR PRATA PLACA JVJ 9203	2221297	R\$ 833,34	C
18/11/2022	684	PREJUIZO S/VENDA VEICULOS		PREJUIZO S/VENDA DO VEICULO FIAT PALIO ANO 2008 COR PRATA PLACA JVJ 9203	2221297	R\$ 833,34	D
18/11/2022	121	VEÍCULOS		ESTORNO DEPRECIACAO VEICULO FIAT PALIO 2008 PLACA JVJ9203	2221342	R\$ 1.666,66	C
18/11/2022	671	(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS		ESTORNO DEPRECIACAO VEICULO FIAT PALIO 2008 PLACA JVJ9203	2221342	R\$ 1.666,66	D
19/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: RODOLPHO CESAR PAVÃO VALENTE	2220584	R\$ 1.849,68	C
19/11/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: RODOLPHO CESAR PAVÃO VALENTE	2220584	R\$ 1.849,68	D
19/11/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: RODOLPHO CESAR PAVÃO VALENTE	2220585	R\$ 148,29	C
19/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: RODOLPHO CESAR PAVÃO VALENTE	2220585	R\$ 148,29	D
20/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FERNANDA LUCIA DE PAULA ROSA	2220555	R\$ 811,33	C
20/11/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: FERNANDA LUCIA DE PAULA ROSA	2220555	R\$ 811,33	D
20/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FERNANDA LUCIA DE PAULA ROSA	2220556	R\$ 405,67	C
20/11/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: FERNANDA LUCIA DE PAULA ROSA	2220556	R\$ 405,67	D
20/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FERNANDA LUCIA DE PAULA ROSA	2220557	R\$ 540,89	C
20/11/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: FERNANDA LUCIA DE PAULA ROSA	2220557	R\$ 540,89	D
20/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FERNANDA LUCIA DE PAULA ROSA- S FAMILIA	2220558	R\$ 75,29	C
20/11/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: FERNANDA LUCIA DE PAULA ROSA- S FAMILIA	2220558	R\$ 75,29	D
20/11/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: FERNANDA LUCIA DE PAULA ROSA	2220559	R\$ 91,26	C
20/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FERNANDA LUCIA DE	2220559	R\$ 91,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAULA ROSA			
20/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: FERNANDA LUCIA DE PAULA ROSA	2220560	R\$ 48,68	C
20/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FERNANDA LUCIA DE PAULA ROSA	2220560	R\$ 48,68	D
20/11/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: FERNANDA LUCIA DE PAULA ROSA- C ASSOCIATIVA	2220561	R\$ 12,17	C
20/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FERNANDA LUCIA DE PAULA ROSA- C ASSOCIATIVA	2220561	R\$ 12,17	D
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 535237 CONSORCIO GUAICURUS	2220486	R\$ 114,40	C
21/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 535237 CONSORCIO GUAICURUS	2220486	R\$ 114,40	D
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 535232 CONSORCIO GUAICURUS	2220487	R\$ 22,00	C
21/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 535232 CONSORCIO GUAICURUS	2220487	R\$ 22,00	D
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 535230 CONSORCIO GUAICURUS	2220488	R\$ 35,20	C
21/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 535230 CONSORCIO GUAICURUS	2220488	R\$ 35,20	D
21/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3640 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2220531	R\$ 2.360,64	C
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3640 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2220531	R\$ 2.100,97	D
21/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3640 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2220531	R\$ 259,67	D
21/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3641 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2220532	R\$ 2.822,73	C
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3641 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2220532	R\$ 2.512,23	D
21/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3641 SESC ADMIN	2220532	R\$ 310,50	D
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 50464 CONVENIO CARD	2220607	R\$ 54.513,17	C
21/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 50464 CONVENIO CARD	2220607	R\$ 54.513,17	D
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/APOLICE N 07753430914	2220612	R\$ 378,60	C
21/11/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO S/APOLICE N 07753430914	2220612	R\$ 378,60	D
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/APOLICE N 7754638522	2220613	R\$ 637,36	C
21/11/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO S/APOLICE N 7754638522	2220613	R\$ 637,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG TAXA JUCEMS	2220669	R\$ 30,00	C
21/11/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG TAXA JUCEMS	2220669	R\$ 30,00	D
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220729	R\$ 178.677,77	C
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220729	R\$ 178.677,77	D
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220759	R\$ 167.679,72	C
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220759	R\$ 167.679,72	D
21/11/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220779	R\$ 10.998,05	C
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220779	R\$ 10.998,05	D
22/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 535490 CONSORCIO GUAICURUS	2220484	R\$ 44,00	C
22/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 535490 CONSORCIO GUAICURUS	2220484	R\$ 44,00	D
22/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220730	R\$ 45.474,71	C
22/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220730	R\$ 45.474,71	D
22/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220760	R\$ 43.663,00	C
22/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220760	R\$ 43.663,00	D
22/11/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220780	R\$ 0,01	C
22/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220780	R\$ 0,01	D
22/11/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220781	R\$ 810,82	C
22/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220781	R\$ 810,82	D
23/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 148392 ENZO VEICULOS LTDA	2220485	R\$ 539,00	C
23/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 148392 ENZO VEICULOS LTDA	2220485	R\$ 539,00	D
23/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3642 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2220533	R\$ 3.214,10	C
23/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3642 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2220533	R\$ 2.860,55	D
23/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3642 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2220533	R\$ 353,55	D
23/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CSLL REF 3º /2022	2220604	R\$ 5.277,53	C
23/11/2022	558	CSLL		PG CSLL REF 3º /2022	2220604	R\$ 5.277,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/CSLL REF 3º /2022	2220605	R\$ 400,56	C
23/11/2022	372	MULTAS		PG S/CSLL REF 3º /2022	2220605	R\$ 400,56	D
23/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/CSLL REF 3º /2022	2220606	R\$ 52,77	C
23/11/2022	371	JUROS		PG S/CSLL REF 3º /2022	2220606	R\$ 52,77	D
23/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220731	R\$ 33.690,77	C
23/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220731	R\$ 33.690,77	D
23/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220761	R\$ 29.765,26	C
23/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220761	R\$ 29.765,26	D
24/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME RODRIGUES	2220602	R\$ 91,19	C
24/11/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME RODRIGUES	2220602	R\$ 91,19	D
24/11/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220696	R\$ 1,40	C
24/11/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220696	R\$ 1,40	D
24/11/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220706	R\$ 1.021,09	C
24/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220706	R\$ 1.021,09	D
24/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220714	R\$ 3.000,00	C
24/11/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2220714	R\$ 3.000,00	D
24/11/2022	669	BANCO BRB - CAPITALIZAÇÃO		RESGATE BRBCAP	2220716	R\$ 10.053,52	C
24/11/2022	9	BANCO BRB		RESGATE BRBCAP	2220716	R\$ 10.053,52	D
24/11/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RESGATE BRBCAP- RENDIMENTO	2220717	R\$ 3.231,44	C
24/11/2022	9	BANCO BRB		RESGATE BRBCAP- RENDIMENTO	2220717	R\$ 3.231,44	D
24/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220732	R\$ 25.121,19	C
24/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220732	R\$ 25.121,19	D
24/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220762	R\$ 30.627,39	C
24/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220762	R\$ 30.627,39	D
24/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220782	R\$ 579,81	C
24/11/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220782	R\$ 579,81	D
25/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3643	2220534	R\$ 3.657,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA			
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3643 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2220534	R\$ 3.255,07	D
25/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3643 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2220534	R\$ 402,31	D
25/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3644 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2220535	R\$ 3.608,38	C
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3644 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2220535	R\$ 3.211,46	D
25/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3644 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2220535	R\$ 396,92	D
25/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3645 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2220536	R\$ 16.747,90	C
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3645 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2220536	R\$ 14.905,63	D
25/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3645 ASSEMBLEIA	2220536	R\$ 1.842,27	D
25/11/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220707	R\$ 18.000,00	C
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220707	R\$ 18.000,00	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220733	R\$ 330,40	C
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220733	R\$ 330,40	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220746	R\$ 58,00	C
25/11/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220746	R\$ 58,00	D
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220763	R\$ 1.159,80	C
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220763	R\$ 1.159,80	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220783	R\$ 771,40	C
25/11/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220783	R\$ 771,40	D
26/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: TANIA MARA DA SILVA	2220588	R\$ 885,08	C
26/11/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: TANIA MARA DA SILVA	2220588	R\$ 885,08	D
26/11/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: TANIA MARA DA SILVA	2220589	R\$ 66,38	C
26/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: TANIA MARA DA SILVA	2220589	R\$ 66,38	D
28/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3647 MINISTERIO DA ECONOMIA	2220537	R\$ 3.041,16	C
28/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3647	2220537	R\$ 2.706,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MINISTERIO DA ECONOMIA			
28/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3647 MINISTERIO DA ECONOMIA	2220537	R\$ 334,53	D
28/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 5089 POP CARD ADMIN DE CONVEN E CARTOES LTDA	2220610	R\$ 4.160,11	C
28/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 5089 POP CARD ADMIN DE CONVEN E CARTOES LTDA	2220610	R\$ 4.160,11	D
28/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2481 BENTO E CARVALHO LTDA	2220611	R\$ 240,00	C
28/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 2481 BENTO E CARVALHO LTDA	2220611	R\$ 240,00	D
28/11/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220708	R\$ 7.400,00	C
28/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220708	R\$ 7.400,00	D
28/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220734	R\$ 6.430,11	C
28/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220734	R\$ 6.430,11	D
28/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220764	R\$ 1.500,00	C
28/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220764	R\$ 1.500,00	D
28/11/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220784	R\$ 1.351,23	C
28/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220784	R\$ 1.351,23	D
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 537231 CONSORCIO GUAICURUS	2220483	R\$ 123,20	C
29/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 537231 CONSORCIO GUAICURUS	2220483	R\$ 123,20	D
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: WAGNER DOS SANTOS ALMEIDA	2220576	R\$ 1.540,86	C
29/11/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: WAGNER DOS SANTOS ALMEIDA	2220576	R\$ 1.540,86	D
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: WAGNER DOS SANTOS ALMEIDA	2220577	R\$ 405,48	C
29/11/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: WAGNER DOS SANTOS ALMEIDA	2220577	R\$ 405,48	D
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: WAGNER DOS SANTOS ALMEIDA	2220578	R\$ 540,64	C
29/11/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: WAGNER DOS SANTOS ALMEIDA	2220578	R\$ 540,64	D
29/11/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: WAGNER DOS SANTOS ALMEIDA	2220579	R\$ 81,14	C
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: WAGNER DOS SANTOS	2220579	R\$ 81,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALMEIDA			
29/11/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: WAGNER DOS SANTOS ALMEIDA	2220580	R\$ 24,74	C
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: WAGNER DOS SANTOS ALMEIDA	2220580	R\$ 24,74	D
29/11/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: WAGNER DOS SANTOS ALMEIDA	2220581	R\$ 143,60	C
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: WAGNER DOS SANTOS ALMEIDA	2220581	R\$ 143,60	D
29/11/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: WAGNER DOS SANTOS ALMEIDA- C ASSOCIATIVA	2220582	R\$ 16,43	C
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: WAGNER DOS SANTOS ALMEIDA- C ASSOCIATIVA	2220582	R\$ 16,43	D
29/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: WAGNER DOS SANTOS ALMEIDA	2220583	R\$ 65,72	C
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: WAGNER DOS SANTOS ALMEIDA	2220583	R\$ 65,72	D
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CESTA BASICA	2220603	R\$ 350,00	C
29/11/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CESTA BASICA	2220603	R\$ 350,00	D
29/11/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220697	R\$ 2,80	C
29/11/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220697	R\$ 2,80	D
29/11/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220709	R\$ 2.499,77	C
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220709	R\$ 2.499,77	D
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220718	R\$ 152.681,07	C
29/11/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2220718	R\$ 152.681,07	D
29/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220735	R\$ 6.462,72	C
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220735	R\$ 6.462,72	D
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220765	R\$ 8.340,95	C
29/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220765	R\$ 8.340,95	D
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 133732 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2221268	R\$ 1.915,50	C
29/11/2022	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 133732 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2221268	R\$ 1.915,50	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA APARECIDA LACERDA	2220609	R\$ 420,75	C
30/11/2022	515	ALIMENTACAO		PG A MARIA APARECIDA LACERDA	2220609	R\$ 420,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ANDREIA SIQUEIRA CAMARGO	2220645	R\$ 60,00	C
30/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ANDREIA SIQUEIRA CAMARGO	2220645	R\$ 60,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A GISLAINE SILVA GOMES	2220647	R\$ 300,00	C
30/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A GISLAINE SILVA GOMES	2220647	R\$ 300,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JULIANA LAZARI FARIA	2220648	R\$ 60,00	C
30/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JULIANA LAZARI FARIA	2220648	R\$ 60,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A POLIANA BRITO BORGES	2220649	R\$ 176,00	C
30/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A POLIANA BRITO BORGES	2220649	R\$ 176,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A DANIELLE DA SILVA LIMA	2220655	R\$ 1.420,00	C
30/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A DANIELLE DA SILVA LIMA	2220655	R\$ 1.420,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A NANCY BEATRIZ ARAUJO BENITEZ	2220657	R\$ 2.120,00	C
30/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A NANCY BEATRIZ ARAUJO BENITEZ	2220657	R\$ 2.120,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ODAIR FERNANDES DA COSTA	2220658	R\$ 1.120,00	C
30/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ODAIR FERNANDES DA COSTA	2220658	R\$ 1.120,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA ANGELA SIQUEIRA	2220659	R\$ 2.120,00	C
30/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A MARIA ANGELA SIQUEIRA	2220659	R\$ 2.120,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A KATIA REGINA DOMINGUES DUTRA	2220660	R\$ 1.120,00	C
30/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A KATIA REGINA DOMINGUES DUTRA	2220660	R\$ 1.120,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A THIAGO MIRANDA LEAL	2220661	R\$ 1.120,00	C
30/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A THIAGO MIRANDA LEAL	2220661	R\$ 1.120,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JACKELINE BAZAN AGUILHEIRA	2220662	R\$ 1.120,00	C
30/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JACKELINE BAZAN AGUILHEIRA	2220662	R\$ 1.120,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ELIZETH GONZALES AYALA	2220663	R\$ 1.120,00	C
30/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ELIZETH GONZALES AYALA	2220663	R\$ 1.120,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ELISIO ALVES	2220664	R\$ 1.120,00	C
30/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ELISIO ALVES	2220664	R\$ 1.120,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A SILVANA LUGO	2220665	R\$ 1.120,00	C
30/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A SILVANA LUGO	2220665	R\$ 1.120,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A LUZIA GOMES DOS SANTOS	2220666	R\$ 1.300,00	C
30/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A LUZIA GOMES DOS SANTOS	2220666	R\$ 1.300,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	2220667	R\$ 1.300,00	C
30/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	2220667	R\$ 1.300,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG A DIEGO FERNANDES DA SILVA	2220668	R\$ 1.300,00	C
30/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A DIEGO FERNANDES DA SILVA	2220668	R\$ 1.300,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PG 1º PARCELA 13º /2022	2220670	R\$ 63.741,49	C
30/11/2022	301	13º SALÁRIO		PG 1º PARCELA 13º /2022	2220670	R\$ 63.741,49	D
30/11/2022	565	PIS A RECOLHER		REF 11/2022	2220671	R\$ 12.656,77	C
30/11/2022	556	PIS		REF 11/2022	2220671	R\$ 12.656,77	D
30/11/2022	566	COFINS A RECOLHER		REF 11/2022	2220672	R\$ 58.297,84	C
30/11/2022	557	COFINS		REF 11/2022	2220672	R\$ 58.297,84	D
30/11/2022	569	ISS A RECOLHER		REF 11/2022	2220673	R\$ 38.044,19	C
30/11/2022	427	ISS		REF 11/2022	2220673	R\$ 38.044,19	D
30/11/2022	191	INSS A RECOLHER		REF 11/2022	2220674	R\$ 88.384,15	C
30/11/2022	303	INSS		REF 11/2022	2220674	R\$ 88.384,15	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 11/2022	2220675	R\$ 1.310,77	C
30/11/2022	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 11/2022	2220675	R\$ 1.310,77	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 11/2022	2220676	R\$ 6.049,63	C
30/11/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 11/2022	2220676	R\$ 6.049,63	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 11/2022	2220677	R\$ 2.016,56	C
30/11/2022	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 11/2022	2220677	R\$ 2.016,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 11/2022	2220678	R\$ 11.651,59	C
30/11/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 11/2022	2220678	R\$ 11.651,59	D
30/11/2022	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 11/2022	2220679	R\$ 1.310,77	C
30/11/2022	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 11/2022	2220679	R\$ 1.310,77	D
30/11/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 11/2022	2220680	R\$ 6.049,63	C
30/11/2022	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 11/2022	2220680	R\$ 6.049,63	D
30/11/2022	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 11/2022	2220681	R\$ 33.817,70	C
30/11/2022	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 11/2022	2220681	R\$ 33.817,70	D
30/11/2022	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 11/2022	2220682	R\$ 82.685,26	C
30/11/2022	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 11/2022	2220682	R\$ 82.685,26	D
30/11/2022	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2220686	R\$ 987,26	C
30/11/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2220686	R\$ 987,26	D
30/11/2022	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2220687	R\$ 4.547,42	C
30/11/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2220687	R\$ 4.547,42	D
30/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2220688	R\$ 200,44	C
30/11/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2220688	R\$ 200,44	D
30/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2220689	R\$ 923,27	C
30/11/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2220689	R\$ 923,27	D
30/11/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220698	R\$ 327,60	C
30/11/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220698	R\$ 327,60	D
30/11/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220710	R\$ 151.468,28	C
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220710	R\$ 151.468,28	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220715	R\$ 5.000,00	C
30/11/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2220715	R\$ 5.000,00	D
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220736	R\$ 14.405,47	C
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220736	R\$ 14.405,47	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220766	R\$ 13.152,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220766	R\$ 13.152,15	D
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRANÇA DE JUROS	2220794	R\$ 135,96	C
30/11/2022	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2220794	R\$ 135,96	D
30/11/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2220797	R\$ 0,25	C
30/11/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2220797	R\$ 0,25	D
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 11/2022	2221241	R\$ 326.489,55	C
30/11/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 11/2022	2221241	R\$ 326.489,55	D
30/11/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 11/2022	2221242	R\$ 1.212,00	C
30/11/2022	299	PRÓ-LABORE		REF 11/2022	2221242	R\$ 1.212,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 11/2022	2221243	R\$ 7.397,56	C
30/11/2022	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 11/2022	2221243	R\$ 7.397,56	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		SALARIO MATERNIDADE REF 11/2022	2221244	R\$ 405,67	C
30/11/2022	303	INSS		SALARIO MATERNIDADE REF 11/2022	2221244	R\$ 405,67	D
30/11/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2221245	R\$ 10.426,48	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2221245	R\$ 10.426,48	D
30/11/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CONVENIO S/SALARIO	2221246	R\$ 11.236,92	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC CONVENIO S/SALARIO	2221246	R\$ 11.236,92	D
30/11/2022	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2221247	R\$ 133,32	C
30/11/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2221247	R\$ 133,32	D
30/11/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ESTOURO S/SALARIO	2221248	R\$ 129,23	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ESTOURO S/SALARIO	2221248	R\$ 129,23	D
30/11/2022	303	INSS		REC S/SALARIO	2221249	R\$ 23.138,53	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2221249	R\$ 23.138,53	D
30/11/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/SALARIO	2221250	R\$ 46,56	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2221250	R\$ 46,56	D
30/11/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC FALTAS S/SALARIO	2221251	R\$ 7.808,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC FALTAS S/SALARIO	2221251	R\$ 7.808,43	D
30/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		ref 11/2022	2221272	R\$ 25.200,31	C
30/11/2022	304	FGTS		ref 11/2022	2221272	R\$ 25.200,31	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 11/2022	2221343	R\$ 33.817,70	C
30/11/2022	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 11/2022	2221343	R\$ 33.817,70	D
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 538312 CONSORCIO GUAICURUS	2220812	R\$ 22,00	C
01/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 538312 CONSORCIO GUAICURUS	2220812	R\$ 22,00	D
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 9223 DOUTOR LIMPEZA TRANSPORTES DE CACAMBAS E SERVICOS EIRELI	2220815	R\$ 850,00	C
01/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 9223 DOUTOR LIMPEZA TRANSPORTES DE CACAMBAS E SERVICOS EIRELI	2220815	R\$ 850,00	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3649 CONDOMINIO LAS PALMAS	2220816	R\$ 2.125,88	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3649 CONDOMINIO LAS PALMAS	2220816	R\$ 2.125,88	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3650 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2220817	R\$ 13.078,37	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3650 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2220817	R\$ 11.639,75	D
01/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3650 JUSTIÇA	2220817	R\$ 1.438,62	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3651 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2220818	R\$ 16.787,50	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3651 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2220818	R\$ 14.940,87	D
01/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3651 COMANDO	2220818	R\$ 1.846,63	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3652 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2220819	R\$ 15.473,11	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3652 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2220819	R\$ 13.771,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3652 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO	2220819	R\$ 1.702,04	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3653 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2220820	R\$ 3.516,87	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3653 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2220820	R\$ 3.516,87	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3654 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2220821	R\$ 2.153,44	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3654 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2220821	R\$ 1.916,56	D
01/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3654 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2220821	R\$ 236,88	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3655 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2220822	R\$ 8.241,66	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3655 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2220822	R\$ 7.335,08	D
01/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3655 INSTITUTO	2220822	R\$ 906,58	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3656 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2220823	R\$ 6.958,87	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3656 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2220823	R\$ 6.193,39	D
01/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3656 DNIT	2220823	R\$ 765,48	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3657 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2220824	R\$ 14.315,72	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3657 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2220824	R\$ 12.740,99	D
01/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3657 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2220824	R\$ 1.574,73	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3658 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220825	R\$ 172.641,81	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3658	2220825	R\$ 153.651,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C			
01/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3658 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220825	R\$ 18.990,60	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3659 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220826	R\$ 33.622,50	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3659 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220826	R\$ 29.924,02	D
01/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3659 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220826	R\$ 3.698,48	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3660 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220827	R\$ 45.833,26	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3660 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220827	R\$ 40.791,60	D
01/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3660 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220827	R\$ 5.041,66	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3661 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220828	R\$ 81.391,21	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3661 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220828	R\$ 72.438,18	D
01/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3661 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220828	R\$ 8.953,03	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3662 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220829	R\$ 44.695,58	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3662 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220829	R\$ 39.779,07	D
01/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3662 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220829	R\$ 4.916,51	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3663 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220830	R\$ 55.897,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3663 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220830	R\$ 49.748,82	D
01/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3663 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220830	R\$ 6.148,73	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3664 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220831	R\$ 8.272,62	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3664 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220831	R\$ 7.362,63	D
01/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3664 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220831	R\$ 909,99	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3665 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220832	R\$ 11.486,76	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3665 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220832	R\$ 10.223,22	D
01/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3665 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220832	R\$ 1.263,54	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3666 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220833	R\$ 15.436,28	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3666 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220833	R\$ 13.738,29	D
01/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3666 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220833	R\$ 1.697,99	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3667 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220834	R\$ 11.557,26	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3667 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220834	R\$ 10.285,96	D
01/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3667 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220834	R\$ 1.271,30	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3668 COMANDO DA 18 BRIGADA DE	2220835	R\$ 11.583,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INFANTARIA DE FRONTEIRA			
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3668 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2220835	R\$ 11.583,39	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3669 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220836	R\$ 12.541,55	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3669 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220836	R\$ 11.161,98	D
01/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3669 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220836	R\$ 1.379,57	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3670 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220837	R\$ 11.274,00	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3670 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220837	R\$ 10.033,86	D
01/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3670 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220837	R\$ 1.240,14	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3671 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220838	R\$ 6.663,43	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3671 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220838	R\$ 5.930,45	D
01/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3671 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220838	R\$ 732,98	D
01/12/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220869	R\$ 93,75	C
01/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220869	R\$ 93,75	D
01/12/2022	9	BANCO BRB		ENCARGOS CRED ROTATIVO	2220870	R\$ 252,73	C
01/12/2022	371	JUROS		ENCARGOS CRED ROTATIVO	2220870	R\$ 252,73	D
01/12/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220883	R\$ 2.345,41	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220883	R\$ 2.345,41	D
01/12/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220896	R\$ 176,00	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220896	R\$ 176,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220908	R\$ 16.602,21	C
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220908	R\$ 16.602,21	D
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220929	R\$ 12.941,44	C
01/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220929	R\$ 12.941,44	D
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220957	R\$ 226,75	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220957	R\$ 226,75	D
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220979	R\$ 15,00	C
01/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220979	R\$ 15,00	D
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220980	R\$ 76,43	C
01/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220980	R\$ 76,43	D
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		SEG CRED PROTEG EMPRESA	2220987	R\$ 252,66	C
01/12/2022	667	SEGUROS		SEG CRED PROTEG EMPRESA	2220987	R\$ 252,66	D
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CESAR HENRIQUE MANSQUE ONOFRE	2221133	R\$ 71,84	C
01/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CESAR HENRIQUE MANSQUE ONOFRE	2221133	R\$ 71,84	D
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CESAR HENRIQUE MANSQUE ONOFRE	2221134	R\$ 101,42	C
01/12/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: CESAR HENRIQUE MANSQUE ONOFRE	2221134	R\$ 101,42	D
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CESAR HENRIQUE MANSQUE ONOFRE	2221135	R\$ 108,17	C
01/12/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: CESAR HENRIQUE MANSQUE ONOFRE	2221135	R\$ 108,17	D
01/12/2022	301	13º SALÁRIO		REC S/RCT DE: CESAR HENRIQUE MANSQUE ONOFRE	2221136	R\$ 50,71	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CESAR HENRIQUE MANSQUE ONOFRE	2221136	R\$ 50,71	D
01/12/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: CESAR HENRIQUE MANSQUE ONOFRE	2221137	R\$ 7,60	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CESAR HENRIQUE MANSQUE ONOFRE	2221137	R\$ 7,60	D
01/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CESAR HENRIQUE MANSQUE ONOFRE	2221138	R\$ 40,57	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CESAR HENRIQUE MANSQUE ONOFRE	2221138	R\$ 40,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CESAR HENRIQUE MANSQUE ONOFRE-MULTA ESTAB	2221139	R\$ 182,55	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CESAR HENRIQUE MANSQUE ONOFRE-MULTA ESTAB	2221139	R\$ 182,55	D
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A A KETELLEN KAUANE OLIVEIRA SILVA	2220656	R\$ 1.210,00	C
02/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A A KETELLEN KAUANE OLIVEIRA SILVA	2220656	R\$ 1.210,00	D
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 9237 DOUTOR LIMPEZA TRANSPORTE DE CACAMBAS E SERVICOS EIRELI	2220814	R\$ 850,00	C
02/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 9237 DOUTOR LIMPEZA TRANSPORTE DE CACAMBAS E SERVICOS EIRELI	2220814	R\$ 850,00	D
02/12/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220871	R\$ 1,40	C
02/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220871	R\$ 1,40	D
02/12/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220884	R\$ 1.976,81	C
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220884	R\$ 1.976,81	D
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220897	R\$ 2.000,00	C
02/12/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2220897	R\$ 2.000,00	D
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220909	R\$ 11.482,08	C
02/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220909	R\$ 11.482,08	D
02/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220958	R\$ 20.000,00	C
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220958	R\$ 20.000,00	D
02/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220981	R\$ 2,70	C
02/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220981	R\$ 2,70	D
02/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220989	R\$ 8.520,62	C
02/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220989	R\$ 8.520,62	D
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KARINA BELCHIOR AQUINO	2221154	R\$ 975,10	C
02/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: KARINA BELCHIOR AQUINO	2221154	R\$ 975,10	D
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KARINA BELCHIOR AQUINO	2221155	R\$ 424,56	C
02/12/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: KARINA BELCHIOR AQUINO	2221155	R\$ 424,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KARINA BELCHIOR AQUINO- S FAMILIA	2221156	R\$ 11,29	C
02/12/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: KARINA BELCHIOR AQUINO- S FAMILIA	2221156	R\$ 11,29	D
02/12/2022	301	13º SALÁRIO		REC S/RCT DE: KARINA BELCHIOR AQUINO	2221157	R\$ 106,15	C
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KARINA BELCHIOR AQUINO	2221157	R\$ 106,15	D
02/12/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: KARINA BELCHIOR AQUINO	2221158	R\$ 24,75	C
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KARINA BELCHIOR AQUINO	2221158	R\$ 24,75	D
02/12/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: KARINA BELCHIOR AQUINO	2221159	R\$ 6,36	C
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KARINA BELCHIOR AQUINO	2221159	R\$ 6,36	D
02/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KARINA BELCHIOR AQUINO- A PREVIO	2221160	R\$ 1.273,69	C
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KARINA BELCHIOR AQUINO- A PREVIO	2221160	R\$ 1.273,69	D
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LYNEGUER DE OLIVEIRA MATOS	2221161	R\$ 92,48	C
02/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LYNEGUER DE OLIVEIRA MATOS	2221161	R\$ 92,48	D
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LYNEGUER DE OLIVEIRA MATOS	2221162	R\$ 115,61	C
02/12/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: LYNEGUER DE OLIVEIRA MATOS	2221162	R\$ 115,61	D
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LYNEGUER DE OLIVEIRA MATOS	2221163	R\$ 154,15	C
02/12/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: LYNEGUER DE OLIVEIRA MATOS	2221163	R\$ 154,15	D
02/12/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: LYNEGUER DE OLIVEIRA MATOS	2221164	R\$ 222,66	C
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LYNEGUER DE OLIVEIRA MATOS	2221164	R\$ 222,66	D
02/12/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: LYNEGUER DE OLIVEIRA MATOS	2221165	R\$ 15,60	C
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LYNEGUER DE OLIVEIRA MATOS	2221165	R\$ 15,60	D
02/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: LYNEGUER DE OLIVEIRA MATOS	2221166	R\$ 4,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LYNEGUER DE OLIVEIRA MATOS	2221166	R\$ 4,87	D
02/12/2022	301	13º SALÁRIO		REC S/RCT DE: LYNEGUER DE OLIVEIRA MATOS	2221167	R\$ 57,80	C
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LYNEGUER DE OLIVEIRA MATOS	2221167	R\$ 57,80	D
03/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: TELMA MARIA DELMONDES BATTISTOTTI	2221115	R\$ 2.152,34	C
03/12/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: TELMA MARIA DELMONDES BATTISTOTTI	2221115	R\$ 2.152,34	D
03/12/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: TELMA MARIA DELMONES BATTISTOTTI	2221123	R\$ 175,53	C
03/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: TELMA MARIA DELMONES BATTISTOTTI	2221123	R\$ 175,53	D
04/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EMANUELE PEREIRA NUNES	2221026	R\$ 358,85	C
04/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: EMANUELE PEREIRA NUNES	2221026	R\$ 358,85	D
04/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EMANUELE PEREIRA NUNES	2221027	R\$ 182,57	C
04/12/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: EMANUELE PEREIRA NUNES	2221027	R\$ 182,57	D
04/12/2022	301	13º SALÁRIO		REC S/RCT DE: EMANUELE PEREIRA NUNES	2221028	R\$ 228,21	C
04/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EMANUELE PEREIRA NUNES	2221028	R\$ 228,21	D
04/12/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: EMANUELE PEREIRA NUNES	2221029	R\$ 185,66	C
04/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EMANUELE PEREIRA NUNES	2221029	R\$ 185,66	D
04/12/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: EMANUELE PEREIRA NUNES	2221030	R\$ 3,42	C
04/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EMANUELE PEREIRA NUNES	2221030	R\$ 3,42	D
04/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: EMANUELE PEREIRA NUNES	2221031	R\$ 121,70	C
04/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EMANUELE PEREIRA NUNES	2221031	R\$ 121,70	D
04/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: EMANUELE PEREIRA NUNES	2221032	R\$ 2,43	C
04/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EMANUELE PEREIRA NUNES	2221032	R\$ 2,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/APOLICE N 7753431074	2220616	R\$ 2.703,82	C
05/12/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO S/APOLICE N 7753431074	2220616	R\$ 2.703,82	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4741 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2220813	R\$ 1.150,00	C
05/12/2022	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4741 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2220813	R\$ 1.150,00	D
05/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3672 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220839	R\$ 4.459,72	C
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3672 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220839	R\$ 3.969,15	D
05/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3672 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2220839	R\$ 490,57	D
05/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3673 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220840	R\$ 4.131,68	C
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3673 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220840	R\$ 3.677,20	D
05/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3673 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2220840	R\$ 454,48	D
05/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3674 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220841	R\$ 3.156,18	C
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3674 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220841	R\$ 2.809,00	D
05/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3674 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2220841	R\$ 347,18	D
05/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3675 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220842	R\$ 11.211,04	C
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3675 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220842	R\$ 9.977,83	D
05/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3675 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2220842	R\$ 1.233,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3677 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2220845	R\$ 24.763,11	C
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3677 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2220845	R\$ 22.039,17	D
05/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3677 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE M	2220845	R\$ 2.723,94	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220898	R\$ 260.000,00	C
05/12/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2220898	R\$ 260.000,00	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220910	R\$ 16.824,10	C
05/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220910	R\$ 16.824,10	D
05/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220931	R\$ 115,29	C
05/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220931	R\$ 115,29	D
05/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220959	R\$ 16.703,82	C
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220959	R\$ 16.703,82	D
05/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220982	R\$ 5,00	C
05/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220982	R\$ 5,00	D
05/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220990	R\$ 0,01	C
05/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220990	R\$ 0,01	D
05/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3676 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2221002	R\$ 3.516,87	C
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3676 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2221002	R\$ 3.516,87	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PRISCILA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	2221088	R\$ 1.302,94	C
05/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: PRISCILA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	2221088	R\$ 1.302,94	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PRISCILA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	2221089	R\$ 202,83	C
05/12/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: PRISCILA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	2221089	R\$ 202,83	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PRISCILA APARECIDA	2221090	R\$ 216,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALVES DOS SANTOS			
05/12/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: PRISCILA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	2221090	R\$ 216,36	D
05/12/2022	301	13º SALÁRIO		REC S/RCT DE: PRISCILA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	2221091	R\$ 101,42	C
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PRISCILA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	2221091	R\$ 101,42	D
05/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: PRISCILA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	2221092	R\$ 202,84	C
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PRISCILA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	2221092	R\$ 202,84	D
05/12/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: PRISCILA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	2221093	R\$ 185,66	C
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PRISCILA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	2221093	R\$ 185,66	D
05/12/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: PRISCILA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	2221094	R\$ 15,21	C
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PRISCILA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	2221094	R\$ 15,21	D
05/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: PRISCILA APARECIDA ALVES DOS SANTOS- A PREVIO	2221095	R\$ 1.217,00	C
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PRISCILA APARECIDA ALVES DOS SANTOS- A PREVIO	2221095	R\$ 1.217,00	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JAIANA DIOGENES MENDES	2221140	R\$ 231,21	C
05/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JAIANA DIOGENES MENDES	2221140	R\$ 231,21	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JAIANA DIOGENES MENDES	2221141	R\$ 1.271,65	C
05/12/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: JAIANA DIOGENES MENDES	2221141	R\$ 1.271,65	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JAIANA DIOGENES MENDES	2221142	R\$ 2.620,37	C
05/12/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: JAIANA DIOGENES MENDES	2221142	R\$ 2.620,37	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JAIANA DIOGENES MENDES- S FAMILIA	2221143	R\$ 18,82	C
05/12/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: JAIANA DIOGENES MENDES- S FAMILIA	2221143	R\$ 18,82	D
05/12/2022	301	13º SALÁRIO		REC S/RCT DE: JAIANA DIOGENES MENDES	2221144	R\$ 693,63	C
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JAIANA DIOGENES	2221144	R\$ 693,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENDES			
05/12/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: JAIANA DIOGENES MENDES	2221145	R\$ 113,60	C
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JAIANA DIOGENES MENDES	2221145	R\$ 113,60	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA ANGELA SIQUEIRA	2221186	R\$ 346,47	C
05/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A MARIA ANGELA SIQUEIRA	2221186	R\$ 346,47	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A NANCY BEATRIZ\ ARAUJO	2221187	R\$ 346,47	C
05/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A NANCY BEATRIZ\ ARAUJO	2221187	R\$ 346,47	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ODAIR FERNANDES DA COSTA	2221188	R\$ 346,47	C
05/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A ODAIR FERNANDES DA COSTA	2221188	R\$ 346,47	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A DIEGO FERNANDES DA SILVA	2221189	R\$ 346,47	C
05/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A DIEGO FERNANDES DA SILVA	2221189	R\$ 346,47	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A LUZIA GOMES DOS SANTOS	2221190	R\$ 346,47	C
05/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A LUZIA GOMES DOS SANTOS	2221190	R\$ 346,47	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA APARECIDA RODRIGUES	2221191	R\$ 346,47	C
05/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A MARIA APARECIDA RODRIGUES	2221191	R\$ 346,47	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ANTONIO JOSE DE SANTANA	2221192	R\$ 272,25	C
05/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A ANTONIO JOSE DE SANTANA	2221192	R\$ 272,25	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ISADORA LEZCANO DA SILVA	2221193	R\$ 272,25	C
05/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A ISADORA LEZCANO DA SILVA	2221193	R\$ 272,25	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JANAINA LUCIA DA SILVA	2221194	R\$ 2.572,25	C
05/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A JANAINA LUCIA DA SILVA	2221194	R\$ 2.572,25	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A SIDNEIA DA SILVA	2221195	R\$ 272,25	C
05/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A SIDNEIA DA SILVA	2221195	R\$ 272,25	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A CRIATIANE SANTAROZA	2221196	R\$ 272,25	C
05/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A CRIATIANE SANTAROZA	2221196	R\$ 272,25	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JOSE ROCHA DOS SANTOS	2221197	R\$ 272,25	C
05/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A JOSE ROCHA DOS SANTOS	2221197	R\$ 272,25	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A LUCIANA MORAES	2221198	R\$ 272,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A LUCIANA MORAES	2221198	R\$ 272,25	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A FABIANA MONICA LUCAS DOS SANTOS	2221199	R\$ 272,25	C
05/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A FABIANA MONICA LUCAS DOS SANTOS	2221199	R\$ 272,25	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA CRISTINA DOS SANTOS	2221200	R\$ 272,25	C
05/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A MARIA CRISTINA DOS SANTOS	2221200	R\$ 272,25	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A NATAL GOMES DA SILVA	2221201	R\$ 272,25	C
05/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A NATAL GOMES DA SILVA	2221201	R\$ 272,25	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A CELIA LUQUEZ VIEIRA	2221202	R\$ 272,25	C
05/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A CELIA LUQUEZ VIEIRA	2221202	R\$ 272,25	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A CRISTINA ASSUNÇÃO CARVALHO	2221216	R\$ 272,25	C
05/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A CRISTINA ASSUNÇÃO CARVALHO	2221216	R\$ 272,25	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA APARECIDA DOS SANTOS	2221217	R\$ 272,25	C
05/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A MARIA APARECIDA DOS SANTOS	2221217	R\$ 272,25	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA IZABEL DE SOUZA	2221218	R\$ 272,25	C
05/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A MARIA IZABEL DE SOUZA	2221218	R\$ 272,25	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A TATIANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	2220650	R\$ 98,00	C
06/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A TATIANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	2220650	R\$ 98,00	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A DRIELI XAVIER ALVES	2220651	R\$ 1.600,00	C
06/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A DRIELI XAVIER ALVES	2220651	R\$ 1.600,00	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ELIZETE GREGORIO DA SILVA	2220652	R\$ 1.180,00	C
06/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ELIZETE GREGORIO DA SILVA	2220652	R\$ 1.180,00	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ALEXANDRE MIKINIHI	2220653	R\$ 1.600,00	C
06/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ALEXANDRE MIKINIHI	2220653	R\$ 1.600,00	D
06/12/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220872	R\$ 410,20	C
06/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220872	R\$ 410,20	D
06/12/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220885	R\$ 295.523,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220885	R\$ 295.523,20	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220899	R\$ 50.000,00	C
06/12/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2220899	R\$ 50.000,00	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220911	R\$ 3.184,53	C
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220911	R\$ 3.184,53	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220912	R\$ 11.679,80	C
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220912	R\$ 11.679,80	D
06/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220932	R\$ 2.051,78	C
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220932	R\$ 2.051,78	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220960	R\$ 13.028,00	C
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220960	R\$ 13.028,00	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220983	R\$ 1,35	C
06/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220983	R\$ 1,35	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850482	2220988	R\$ 3.886,76	C
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850482	2220988	R\$ 3.886,76	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ALISIO ALVES	2221183	R\$ 346,47	C
06/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A ALISIO ALVES	2221183	R\$ 346,47	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ELIZETH GONZALES AYALA	2221184	R\$ 346,47	C
06/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A ELIZETH GONZALES AYALA	2221184	R\$ 346,47	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A SILVANA LUGO	2221185	R\$ 346,47	C
06/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A SILVANA LUGO	2221185	R\$ 346,47	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JACKELINE BAZAN	2221203	R\$ 346,47	C
06/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A JACKELINE BAZAN	2221203	R\$ 346,47	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A KATIA REGINA DOMINGUES	2221204	R\$ 346,47	C
06/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A KATIA REGINA DOMINGUES	2221204	R\$ 346,47	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A THIAGO MIRANDA	2221205	R\$ 346,47	C
06/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A THIAGO MIRANDA	2221205	R\$ 346,47	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ALINE PEREIRA MACHADO	2221206	R\$ 272,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A ALINE PEREIRA MACHADO	2221206	R\$ 272,25	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A JOSE PERIRA MACHADO	2221207	R\$ 2.742,25	C
06/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A JOSE PERIRA MACHADO	2221207	R\$ 2.742,25	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A LUCIANA GOMES FURTADO	2221208	R\$ 272,25	C
06/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A LUCIANA GOMES FURTADO	2221208	R\$ 272,25	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A EVANDRO ADORNA SOUZA	2221219	R\$ 383,58	C
06/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A EVANDRO ADORNA SOUZA	2221219	R\$ 383,58	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A LORIVANIA DOS SANTOS	2221220	R\$ 272,25	C
06/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A LORIVANIA DOS SANTOS	2221220	R\$ 272,25	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A POLIANA BRITO BORGES	2221221	R\$ 272,25	C
06/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A POLIANA BRITO BORGES	2221221	R\$ 272,25	D
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: WAGNER	2220601	R\$ 149,21	C
07/12/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: WAGNER	2220601	R\$ 149,21	D
07/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3678 MINISTERIO DA ECONOMIA	2220846	R\$ 3.030,33	C
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3678 MINISTERIO DA ECONOMIA	2220846	R\$ 2.696,99	D
07/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3678 MINISTERIO DA ECONOMIA	2220846	R\$ 333,34	D
07/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3679 MINISTERIO DA ECONOMIA	2220847	R\$ 3.030,33	C
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3679 MINISTERIO DA ECONOMIA	2220847	R\$ 2.696,99	D
07/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3679 MINISTERIO DA ECONOMIA	2220847	R\$ 333,34	D
07/12/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220873	R\$ 74,90	C
07/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220873	R\$ 74,90	D
07/12/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220886	R\$ 983,43	C
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220886	R\$ 983,43	D
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220913	R\$ 17.965,07	C
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220913	R\$ 17.965,07	D
07/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220933	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220933	R\$ 0,01	D
07/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220934	R\$ 2.484,47	C
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220934	R\$ 2.484,47	D
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220961	R\$ 3.149,21	C
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220961	R\$ 3.149,21	D
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000062	2220991	R\$ 15.000,00	C
07/12/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000062	2220991	R\$ 15.000,00	D
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000062- ENCARGOS FINANCEIROS	2220992	R\$ 2.832,75	C
07/12/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000062- ENCARGOS FINANCEIROS	2220992	R\$ 2.832,75	D
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA	2221065	R\$ 387,56	C
07/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA	2221065	R\$ 387,56	D
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA	2221066	R\$ 37,11	C
07/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG CONF. R.C.T A: MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA	2221066	R\$ 37,11	D
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA	2221067	R\$ 108,17	C
07/12/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA	2221067	R\$ 108,17	D
07/12/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA	2221068	R\$ 3,04	C
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA	2221068	R\$ 3,04	D
07/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA	2221069	R\$ 243,40	C
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA	2221069	R\$ 243,40	D
07/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA	2221070	R\$ 2,43	C
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA	2221070	R\$ 2,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA- MULTA ESTA	2221071	R\$ 283,97	C
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA- MULTA ESTA	2221071	R\$ 283,97	D
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 11/2022	2221254	R\$ 273.703,40	C
07/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 11/2022	2221254	R\$ 273.703,40	D
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 11/2022	2221255	R\$ 1.078,68	C
07/12/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 11/2022	2221255	R\$ 1.078,68	D
08/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3680 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2220848	R\$ 46.450,00	C
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3680 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2220848	R\$ 41.340,50	D
08/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3680 PREFEITURA	2220848	R\$ 5.109,50	D
08/12/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220887	R\$ 36.201,91	C
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220887	R\$ 36.201,91	D
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220900	R\$ 40.000,00	C
08/12/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2220900	R\$ 40.000,00	D
08/12/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220907	R\$ 1,40	C
08/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220907	R\$ 1,40	D
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220914	R\$ 38.451,25	C
08/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220914	R\$ 38.451,25	D
08/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220935	R\$ 606,99	C
08/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220935	R\$ 606,99	D
08/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220962	R\$ 37.311,85	C
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220962	R\$ 37.311,85	D
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOELSON MARQUES MELGAR	2221039	R\$ 464,83	C
08/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JOELSON MARQUES MELGAR	2221039	R\$ 464,83	D
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOELSON MARQUES MELGAR	2221040	R\$ 435,78	C
08/12/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: JOELSON MARQUES	2221040	R\$ 435,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MELGAR			
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOELSON MARQUES MELGAR	2221041	R\$ 581,04	C
08/12/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: JOELSON MARQUES MELGAR	2221041	R\$ 581,04	D
08/12/2022	301	13º SALÁRIO		REC S/RCT DE: JOELSON MARQUES MELGAR	2221042	R\$ 217,90	C
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOELSON MARQUES MELGAR	2221042	R\$ 217,90	D
08/12/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JOELSON MARQUES MELGAR	2221043	R\$ 185,66	C
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOELSON MARQUES MELGAR	2221043	R\$ 185,66	D
08/12/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: JOELSON MARQUES MELGAR	2221044	R\$ 67,54	C
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOELSON MARQUES MELGAR	2221044	R\$ 67,54	D
08/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: JOELSON MARQUES MELGAR	2221045	R\$ 19,47	C
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOELSON MARQUES MELGAR	2221045	R\$ 19,47	D
09/12/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220874	R\$ 7,00	C
09/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220874	R\$ 7,00	D
09/12/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220888	R\$ 1.472,58	C
09/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220888	R\$ 1.472,58	D
09/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220915	R\$ 375.614,93	C
09/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220915	R\$ 375.614,93	D
09/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220936	R\$ 375.614,93	C
09/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220936	R\$ 375.614,93	D
10/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: THAIS ARCE RODRIGUES	2221106	R\$ 851,90	C
10/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: THAIS ARCE RODRIGUES	2221106	R\$ 851,90	D
10/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: THAIS ARCE RODRIGUES	2221107	R\$ 135,23	C
10/12/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: THAIS ARCE RODRIGUES	2221107	R\$ 135,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: THAIS ARCE RODRIGUES- S FAMILIA	2221108	R\$ 79,06	C
10/12/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: THAIS ARCE RODRIGUES- S FAMILIA	2221108	R\$ 79,06	D
10/12/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: THAIS ARCE RODRIGUES	2221109	R\$ 185,66	C
10/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: THAIS ARCE RODRIGUES	2221109	R\$ 185,66	D
10/12/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: THAIS ARCE RODRIGUES	2221110	R\$ 63,89	C
10/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: THAIS ARCE RODRIGUES	2221110	R\$ 63,89	D
10/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: THAIS ARCE RODRIGUES	2221111	R\$ 51,11	C
10/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: THAIS ARCE RODRIGUES	2221111	R\$ 51,11	D
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 6760 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2220811	R\$ 1.192,00	C
12/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 6760 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2220811	R\$ 1.192,00	D
12/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3681 DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL	2220849	R\$ 43.368,22	C
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3681 DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL	2220849	R\$ 38.597,72	D
12/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3681 DEPARTAMENTO PENITENCIARIO	2220849	R\$ 4.770,50	D
12/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3682 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2220850	R\$ 15.635,50	C
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3682 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2220850	R\$ 13.915,59	D
12/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3682 INSTITUTO	2220850	R\$ 1.719,91	D
12/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3683 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220851	R\$ 2.973,15	C
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3683 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220851	R\$ 2.646,10	D
12/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3683 PROCURADORIA REGIONAL DO	2220851	R\$ 327,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRABALHO 24 REG			
12/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3684 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220852	R\$ 2.754,45	C
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3684 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220852	R\$ 2.451,46	D
12/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3684 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2220852	R\$ 302,99	D
12/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3685 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220853	R\$ 2.104,12	C
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3685 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220853	R\$ 1.872,67	D
12/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3685 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2220853	R\$ 231,45	D
12/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3686 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220854	R\$ 7.474,03	C
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3686 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2220854	R\$ 6.651,89	D
12/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3686 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2220854	R\$ 822,14	D
12/12/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220875	R\$ 4,20	C
12/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220875	R\$ 4,20	D
12/12/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220889	R\$ 1.633,50	C
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220889	R\$ 1.633,50	D
12/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220937	R\$ 171.390,85	C
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220937	R\$ 171.390,85	D
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220963	R\$ 161.720,42	C
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220963	R\$ 161.720,42	D
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220984	R\$ 156,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220984	R\$ 156,00	D
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000077	2220993	R\$ 7.500,00	C
12/12/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000077	2220993	R\$ 7.500,00	D
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000077- ENCARGOS FINANCEIROS	2220994	R\$ 1.067,96	C
12/12/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000077- ENCARGOS FINANCEIROS	2220994	R\$ 1.067,96	D
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2220995	R\$ 882,48	C
12/12/2022	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2220995	R\$ 882,48	D
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2220996	R\$ 63,99	C
12/12/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2220996	R\$ 63,99	D
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 11/2022	2221273	R\$ 25.200,31	C
12/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 11/2022	2221273	R\$ 25.200,31	D
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/FGTS REF. 11/2022	2221274	R\$ 1.391,74	C
12/12/2022	372	MULTAS		PG S/FGTS REF. 11/2022	2221274	R\$ 1.391,74	D
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2221285	R\$ 2.871,20	C
12/12/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2221285	R\$ 2.871,20	D
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2221286	R\$ 97,00	C
12/12/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2221286	R\$ 97,00	D
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT. CONFEDERATIVA	2221290	R\$ 1.343,42	C
12/12/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT. CONFEDERATIVA	2221290	R\$ 1.343,42	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 9253 DOUTOR LIMPEZA TRANSPORTE DE CACAMBAS E SERVICOS EIRELI	2220810	R\$ 1.000,00	C
13/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 9253 DOUTOR LIMPEZA TRANSPORTE DE CACAMBAS E SERVICOS EIRELI	2220810	R\$ 1.000,00	D
13/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3687	2220855	R\$ 8.718,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL			
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3687 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2220855	R\$ 7.759,83	D
13/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3687 JUSTIÇA	2220855	R\$ 959,08	D
13/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3688 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2220856	R\$ 16.747,90	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3688 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2220856	R\$ 14.905,63	D
13/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3688 ASSEMBLEIA	2220856	R\$ 1.842,27	D
13/12/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220876	R\$ 5,60	C
13/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220876	R\$ 5,60	D
13/12/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220890	R\$ 5.979,24	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220890	R\$ 5.979,24	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220916	R\$ 3.702,30	C
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220916	R\$ 3.702,30	D
13/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220938	R\$ 0,01	C
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220938	R\$ 0,01	D
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220939	R\$ 17.907,57	C
13/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220939	R\$ 17.907,57	D
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220964	R\$ 246,10	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220964	R\$ 246,10	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220965	R\$ 14.454,06	C
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220965	R\$ 14.454,06	D
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220985	R\$ 2,70	C
13/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220985	R\$ 2,70	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MIRIAN CLEIDE BENTO DA SILVA OLIVEIRA	2221080	R\$ 782,62	C
13/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MIRIAN CLEIDE BENTO DA SILVA OLIVEIRA	2221080	R\$ 782,62	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MIRIAN CLEIDE BENTO	2221081	R\$ 811,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA SILVA OLIVEIRA			
13/12/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MIRIAN CLEIDE BENTO DA SILVA OLIVEIRA	2221081	R\$ 811,33	D
13/12/2022	301	13º SALÁRIO		REC S/RCT DE: MIRIAN CLEIDE BENTO DA SILVA OLIVEIRA	2221082	R\$ 101,42	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MIRIAN CLEIDE BENTO DA SILVA OLIVEIRA	2221082	R\$ 101,42	D
13/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MIRIAN CLEIDE BENTO DA SILVA OLIVEIRA	2221083	R\$ 121,71	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MIRIAN CLEIDE BENTO DA SILVA OLIVEIRA	2221083	R\$ 121,71	D
13/12/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MIRIAN CLEIDE BENTO DA SILVA OLIVEIRA	2221084	R\$ 99,07	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MIRIAN CLEIDE BENTO DA SILVA OLIVEIRA	2221084	R\$ 99,07	D
13/12/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MIRIAN CLEIDE BENTO DA SILVA OLIVEIRA	2221085	R\$ 30,42	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MIRIAN CLEIDE BENTO DA SILVA OLIVEIRA	2221085	R\$ 30,42	D
13/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MIRIAN CLEIDE BENTO DA SILVA OLIVEIRA	2221086	R\$ 24,34	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MIRIAN CLEIDE BENTO DA SILVA OLIVEIRA	2221086	R\$ 24,34	D
13/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MIRIAN CLEIDE BENTO DA SILVA OLIVEIRA- A. PREVIO	2221087	R\$ 1.217,00	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MIRIAN CLEIDE BENTO DA SILVA OLIVEIRA- A. PREVIO	2221087	R\$ 1.217,00	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SIDNEI JARA MACEDO	2221096	R\$ 1.397,35	C
13/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: SIDNEI JARA MACEDO	2221096	R\$ 1.397,35	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SIDNEI JARA MACEDO	2221097	R\$ 831,73	C
13/12/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: SIDNEI JARA MACEDO	2221097	R\$ 831,73	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SIDNEI JARA MACEDO-S FAMILIA	2221098	R\$ 48,94	C
13/12/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: SIDNEI JARA MACEDO-S FAMILIA	2221098	R\$ 48,94	D
13/12/2022	301	13º SALÁRIO		REC S/RCT DE: SIDNEI JARA MACEDO	2221099	R\$ 125,06	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SIDNEI JARA MACEDO	2221099	R\$ 125,06	D
13/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: SIDNEI JARA MACEDO	2221100	R\$ 405,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SIDNEI JARA MACEDO	2221100	R\$ 405,00	D
13/12/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: SIDNEI JARA MACEDO	2221101	R\$ 160,92	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SIDNEI JARA MACEDO	2221101	R\$ 160,92	D
13/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: SIDNEI JARA MACEDO	2221102	R\$ 48,77	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SIDNEI JARA MACEDO	2221102	R\$ 48,77	D
13/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: SIDNEI JARA MACEDO	2221103	R\$ 31,64	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SIDNEI JARA MACEDO	2221103	R\$ 31,64	D
13/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: SIDNEI JARA MACEDO- C. ASSOCIATIVA	2221104	R\$ 7,91	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SIDNEI JARA MACEDO- C. ASSOCIATIVA	2221104	R\$ 7,91	D
13/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: SIDNEI JARA MACEDO- A. PREVIO	2221105	R\$ 1.500,72	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SIDNEI JARA MACEDO- A. PREVIO	2221105	R\$ 1.500,72	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ELIANA DE SOUZA	2221113	R\$ 1.622,67	C
13/12/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: ELIANA DE SOUZA	2221113	R\$ 1.622,67	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA REJANE PEREIRA DA SILVA	2221114	R\$ 1.622,67	C
13/12/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA REJANE PEREIRA DA SILVA	2221114	R\$ 1.622,67	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA STELA ALVARO	2221116	R\$ 1.622,67	C
13/12/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA STELA ALVARO	2221116	R\$ 1.622,67	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARTHA DA SILVA	2221119	R\$ 1.622,67	C
13/12/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MARTHA DA SILVA	2221119	R\$ 1.622,67	D
13/12/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ELIANA DE SOUZA	2221121	R\$ 127,86	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ELIANA DE SOUZA	2221121	R\$ 127,86	D
13/12/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA REJAE PEREIRA DA SILVA	2221122	R\$ 127,86	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA REJAE PEREIRA DA SILVA	2221122	R\$ 127,86	D
13/12/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA STELA AALVARO	2221124	R\$ 127,86	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA STELA AALVARO	2221124	R\$ 127,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARTHA DA SILVA	2221127	R\$ 127,86	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARTHA DA SILVA	2221127	R\$ 127,86	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOD ADSON DOS SANTOS CASTILHO	2221146	R\$ 527,37	C
13/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JOD ADSON DOS SANTOS CASTILHO	2221146	R\$ 527,37	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOD ADSON DOS SANTOS CASTILHO	2221147	R\$ 1.014,17	C
13/12/2022	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: JOD ADSON DOS SANTOS CASTILHO	2221147	R\$ 1.014,17	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOD ADSON DOS SANTOS CASTILHO	2221148	R\$ 1.379,26	C
13/12/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: JOD ADSON DOS SANTOS CASTILHO	2221148	R\$ 1.379,26	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOD ADSON DOS SANTOS CASTILHO- S FAMILIA	2221149	R\$ 48,94	C
13/12/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: JOD ADSON DOS SANTOS CASTILHO- S FAMILIA	2221149	R\$ 48,94	D
13/12/2022	301	13º SALÁRIO		REC S/RCT DE: JOD ADSON DOS SANTOS CASTILHO	2221150	R\$ 608,50	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOD ADSON DOS SANTOS CASTILHO	2221150	R\$ 608,50	D
13/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JOD ADSON DOS SANTOS CASTILHO	2221151	R\$ 527,36	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOD ADSON DOS SANTOS CASTILHO	2221151	R\$ 527,36	D
13/12/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JOD ADSON DOS SANTOS CASTILHO	2221152	R\$ 198,03	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOD ADSON DOS SANTOS CASTILHO	2221152	R\$ 198,03	D
13/12/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: JOD ADSON DOS SANTOS CASTILHO	2221153	R\$ 76,06	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOD ADSON DOS SANTOS CASTILHO	2221153	R\$ 76,06	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LUCIMAR CONCEIÇÃO LIMA	2221173	R\$ 1.622,67	C
13/12/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: LUCIMAR CONCEIÇÃO LIMA	2221173	R\$ 1.622,67	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ANTONIO REIS NEVES	2221175	R\$ 2.000,96	C
13/12/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: ANTONIO REIS NEVES	2221175	R\$ 2.000,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LIANA SANCHES MORAES	2221176	R\$ 1.773,92	C
13/12/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: LIANA SANCHES MORAES	2221176	R\$ 1.773,92	D
13/12/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LUCIMAR CONCEIÇÃO DELIMA	2221178	R\$ 127,86	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LUCIMAR CONCEIÇÃO DELIMA	2221178	R\$ 127,86	D
13/12/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ANTONIO REIS NEVES	2221180	R\$ 161,90	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ANTONIO REIS NEVES	2221180	R\$ 161,90	D
13/12/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LIANA SANCHES MORAES	2221181	R\$ 141,47	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LIANA SANCHES MORAES	2221181	R\$ 141,47	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EMANUELE PEREIRA	2221276	R\$ 36,10	C
13/12/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: EMANUELE PEREIRA	2221276	R\$ 36,10	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 309 B E C SERVICOS LTDA	2221284	R\$ 210,00	C
13/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 309 B E C SERVICOS LTDA	2221284	R\$ 210,00	D
14/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 540516 CONSORCIO GUAICURUS	2220809	R\$ 123,20	C
14/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 540516 CONSORCIO GUAICURUS	2220809	R\$ 123,20	D
14/12/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220877	R\$ 7,00	C
14/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220877	R\$ 7,00	D
14/12/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220891	R\$ 2.652,90	C
14/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220891	R\$ 2.652,90	D
14/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220901	R\$ 1.877,42	C
14/12/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2220901	R\$ 1.877,42	D
14/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220940	R\$ 1.123,20	C
14/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220940	R\$ 1.123,20	D
14/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220966	R\$ 1.123,20	C
14/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220966	R\$ 1.123,20	D
14/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA VANDACI GOMES	2221212	R\$ 275,77	C
14/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A MARIA VANDACI GOMES	2221212	R\$ 275,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ANA GISELE PETIGAL	2221213	R\$ 272,25	C
14/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A ANA GISELE PETIGAL	2221213	R\$ 272,25	D
14/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ELIZETE GREGORIO DA SILVA	2221214	R\$ 272,25	C
14/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A ELIZETE GREGORIO DA SILVA	2221214	R\$ 272,25	D
14/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA ILSONETE PEREIRA	2221215	R\$ 272,25	C
14/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A MARIA ILSONETE PEREIRA	2221215	R\$ 272,25	D
15/12/2022	191	INSS A RECOLHER		REF 13º/2022	2220683	R\$ 63.677,11	C
15/12/2022	303	INSS		REF 13º/2022	2220683	R\$ 63.677,11	D
15/12/2022	676	JUROS S/SALDO NEGATIVO CSLL E IRPJ		CORREÇÃO S/SALDO CREDOR INSS	2220684	R\$ 45,59	C
15/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		CORREÇÃO S/SALDO CREDOR INSS	2220684	R\$ 45,59	D
15/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS S/SALDO CREDOR INSS	2220685	R\$ 4.604,14	C
15/12/2022	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS S/SALDO CREDOR INSS	2220685	R\$ 4.604,14	D
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 540737 CONSORCIO GUAICURUS	2220808	R\$ 14.709,20	C
15/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 540737 CONSORCIO GUAICURUS	2220808	R\$ 14.709,20	D
15/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3689 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2220857	R\$ 3.744,33	C
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3689 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2220857	R\$ 3.332,45	D
15/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3689 CONDOMINIO	2220857	R\$ 411,88	D
15/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3690 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2220858	R\$ 2.305,00	C
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3690 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2220858	R\$ 2.051,45	D
15/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3690 SOS SISTEM	2220858	R\$ 253,55	D
15/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3691 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	2220859	R\$ 2.822,73	C
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3691 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	2220859	R\$ 2.512,23	D
15/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3691 SESC	2220859	R\$ 310,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADMIN			
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220917	R\$ 38.553,50	C
15/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220917	R\$ 38.553,50	D
15/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220941	R\$ 0,01	C
15/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220941	R\$ 0,01	D
15/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220942	R\$ 51.644,76	C
15/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220942	R\$ 51.644,76	D
15/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220967	R\$ 88.967,29	C
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220967	R\$ 88.967,29	D
15/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000341	2220997	R\$ 902,74	C
15/12/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000341	2220997	R\$ 902,74	D
15/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000341- ENCARGOS FINANCEIROS	2220998	R\$ 328,23	C
15/12/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000341- ENCARGOS FINANCEIROS	2220998	R\$ 328,23	D
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF 11/2022	2221256	R\$ 4.226,49	C
15/12/2022	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF 11/2022	2221256	R\$ 4.226,49	D
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG PIS REF 09/2022	2221258	R\$ 9.218,90	C
15/12/2022	565	PIS A RECOLHER		PG PIS REF 09/2022	2221258	R\$ 9.218,90	D
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/PIS REF 09/2022	2221259	R\$ 1.551,54	C
15/12/2022	372	MULTAS		PG S/PIS REF 09/2022	2221259	R\$ 1.551,54	D
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/PIS REF 09/2022	2221260	R\$ 186,22	C
15/12/2022	371	JUROS		PG S/PIS REF 09/2022	2221260	R\$ 186,22	D
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/COFINS REF 09/2022	2221261	R\$ 857,57	C
15/12/2022	371	JUROS		PG S/COFINS REF 09/2022	2221261	R\$ 857,57	D
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/COFINS REF 09/2022	2221262	R\$ 7.145,06	C
15/12/2022	372	MULTAS		PG S/COFINS REF 09/2022	2221262	R\$ 7.145,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG REF 09/2022	2221263	R\$ 42.454,31	C
15/12/2022	566	COFINS A RECOLHER		PG REF 09/2022	2221263	R\$ 42.454,31	D
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2221295	R\$ 1.248,00	C
15/12/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2221295	R\$ 1.248,00	D
16/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3692 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2220860	R\$ 6.970,54	C
16/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3692 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2220860	R\$ 6.203,78	D
16/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3692 TRIBUNAL	2220860	R\$ 766,76	D
16/12/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220878	R\$ 4,20	C
16/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220878	R\$ 4,20	D
16/12/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220892	R\$ 4.084,85	C
16/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220892	R\$ 4.084,85	D
16/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220902	R\$ 4.000,00	C
16/12/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2220902	R\$ 4.000,00	D
16/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220918	R\$ 2.125,88	C
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220918	R\$ 2.125,88	D
16/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220943	R\$ 168.375,46	C
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220943	R\$ 168.375,46	D
16/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220944	R\$ 0,01	C
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220944	R\$ 0,01	D
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220968	R\$ 170.500,00	C
16/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220968	R\$ 170.500,00	D
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2220986	R\$ 1,35	C
16/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220986	R\$ 1,35	D
17/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: JOSAYNE NATALIA PEREIRA PINTO	2221117	R\$ 1.622,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: JOSAYNE NATALIA PEREIRA PINTO	2221117	R\$ 1.622,67	D
17/12/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: JOSAYNE NATALIA PEREIRA PINTO	2221125	R\$ 127,86	C
17/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: JOSAYNE NATALIA PEREIRA PINTO	2221125	R\$ 127,86	D
17/12/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: STEFANY PEREIRA DA SILVA	2221128	R\$ 174,96	C
17/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: STEFANY PEREIRA DA SILVA	2221128	R\$ 174,96	D
17/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ADRIANA DO CARMO SOUZA	2221177	R\$ 1.698,25	C
17/12/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: ADRIANA DO CARMO SOUZA	2221177	R\$ 1.698,25	D
17/12/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ADRIANA DO CARMO SOUZA	2221182	R\$ 134,66	C
17/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ADRIANA DO CARMO SOUZA	2221182	R\$ 134,66	D
18/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARCELLA TRISTAO DA ROCHA	2221174	R\$ 1.698,25	C
18/12/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MARCELLA TRISTAO DA ROCHA	2221174	R\$ 1.698,25	D
18/12/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARCELLA TRISTÃO DA ROCHA	2221179	R\$ 134,66	C
18/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARCELLA TRISTÃO DA ROCHA	2221179	R\$ 134,66	D
19/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3693 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220861	R\$ 5.990,64	C
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3693 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220861	R\$ 5.331,67	D
19/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3693 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2220861	R\$ 658,97	D
19/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3694 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2220862	R\$ 14.879,59	C
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3694 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2220862	R\$ 13.242,84	D
19/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3694 COMANDO	2220862	R\$ 1.636,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220879	R\$ 5,60	C
19/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220879	R\$ 5,60	D
19/12/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220893	R\$ 1.805,86	C
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220893	R\$ 1.805,86	D
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220919	R\$ 63.830,82	C
19/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220919	R\$ 63.830,82	D
19/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220945	R\$ 62.259,33	C
19/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220945	R\$ 62.259,33	D
19/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220969	R\$ 1.571,50	C
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220969	R\$ 1.571,50	D
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELIZANGELA ARECO	2221012	R\$ 770,77	C
19/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ELIZANGELA ARECO	2221012	R\$ 770,77	D
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELIZANGELA ARECO	2221013	R\$ 108,17	C
19/12/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ELIZANGELA ARECO	2221013	R\$ 108,17	D
19/12/2022	301	13º SALÁRIO		REC S/RCT DE: ELIZANGELA ARECO	2221014	R\$ 101,42	C
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIZANGELA ARECO	2221014	R\$ 101,42	D
19/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ELIZANGELA ARECO	2221015	R\$ 446,24	C
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIZANGELA ARECO	2221015	R\$ 446,24	D
19/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ELIZANGELA ARECO- MULTA ESTAB	2221016	R\$ 40,57	C
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIZANGELA ARECO- MULTA ESTAB	2221016	R\$ 40,57	D
19/12/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ELIZANGELA ARECO	2221017	R\$ 159,18	C
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIZANGELA ARECO	2221017	R\$ 159,18	D
19/12/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ELIZANGELA ARECO	2221018	R\$ 24,33	C
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIZANGELA ARECO	2221018	R\$ 24,33	D
19/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ELIZANGELA ARECO	2221019	R\$ 19,47	C
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIZANGELA ARECO	2221019	R\$ 19,47	D
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: CAROLINE PORTILHO MORAES	2221112	R\$ 1.849,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: CAROLINE PORTILHO MORAES	2221112	R\$ 1.849,68	D
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: VITORIA TORRES PEREIRA DE BRITTO	2221118	R\$ 1.298,13	C
19/12/2022	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: VITORIA TORRES PEREIRA DE BRITTO	2221118	R\$ 1.298,13	D
19/12/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: CAROLINE PORTILHO MORAIS	2221120	R\$ 148,29	C
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: CAROLINE PORTILHO MORAIS	2221120	R\$ 148,29	D
19/12/2022	303	INSS		REC S/FERIAS DE: VITORIA TORRES PEREIRA DE B RITTO	2221126	R\$ 98,65	C
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: VITORIA TORRES PEREIRA DE B RITTO	2221126	R\$ 98,65	D
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A ELIZETE GREGORIO DA SILVA	2221210	R\$ 173,25	C
19/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A ELIZETE GREGORIO DA SILVA	2221210	R\$ 173,25	D
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA ESTER BARROS	2221211	R\$ 433,13	C
19/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG A MARIA ESTER BARROS	2221211	R\$ 433,13	D
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/APOLICE N 7753429037	2221279	R\$ 378,60	C
19/12/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO S/APOLICE N 7753429037	2221279	R\$ 378,60	D
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A GABRYEL RAUPP DA COSTA	2221329	R\$ 1.000,48	C
19/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A GABRYEL RAUPP DA COSTA	2221329	R\$ 1.000,48	D
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG A GABRIEL LOUREIRO DE MORAES	2221330	R\$ 1.387,26	C
19/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A GABRIEL LOUREIRO DE MORAES	2221330	R\$ 1.387,26	D
20/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3695 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2220863	R\$ 2.360,64	C
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3695 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2220863	R\$ 2.100,97	D
20/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3695 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2220863	R\$ 259,67	D
20/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3696 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2220864	R\$ 6.970,54	C
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3696 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2220864	R\$ 6.203,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3696 TRIBUNAL	2220864	R\$ 766,76	D
20/12/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220880	R\$ 184,80	C
20/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220880	R\$ 184,80	D
20/12/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220894	R\$ 46.722,90	C
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220894	R\$ 46.722,90	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220903	R\$ 51.327,37	C
20/12/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2220903	R\$ 51.327,37	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220920	R\$ 29.808,83	C
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220920	R\$ 29.808,83	D
20/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220946	R\$ 50.667,13	C
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220946	R\$ 50.667,13	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220970	R\$ 80.475,96	C
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220970	R\$ 80.475,96	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 50994 CONVENIO CARD	2221209	R\$ 53.060,14	C
20/12/2022	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 50994 CONVENIO CARD	2221209	R\$ 53.060,14	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG 2º PARCELA 13º/2022	2221252	R\$ 175.146,35	C
20/12/2022	301	13º SALÁRIO		PG 2º PARCELA 13º/2022	2221252	R\$ 175.146,35	D
20/12/2022	303	INSS		REC S/ 2º PARCELA 13º/2022	2221253	R\$ 15.053,18	C
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/ 2º PARCELA 13º/2022	2221253	R\$ 15.053,18	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG S/SALARIO	2221257	R\$ 15,54	C
20/12/2022	590	IRRF A RECOLHER		PG S/SALARIO	2221257	R\$ 15,54	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG INSS REF. 11/2022	2221264	R\$ 5.698,89	C
20/12/2022	191	INSS A RECOLHER		PG INSS REF. 11/2022	2221264	R\$ 5.698,89	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 541669 CONSORCIO GUAICURUS	2220805	R\$ 88,00	C
21/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 541669 CONSORCIO GUAICURUS	2220805	R\$ 88,00	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 541633 CONSORCIO GUAICURUS	2220806	R\$ 114,40	C
21/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 541633 CONSORCIO	2220806	R\$ 114,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUAICURUS			
21/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3697 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2220865	R\$ 6.100,92	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3697 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2220865	R\$ 5.429,82	D
21/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3697 SUPERINT	2220865	R\$ 671,10	D
21/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3698 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2220866	R\$ 3.214,10	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3698 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2220866	R\$ 2.860,55	D
21/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3698 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2220866	R\$ 353,55	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220921	R\$ 7.086,02	C
21/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220921	R\$ 7.086,02	D
21/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220947	R\$ 6.883,63	C
21/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220947	R\$ 6.883,63	D
21/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220971	R\$ 202,40	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220971	R\$ 202,40	D
21/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220999	R\$ 0,01	C
21/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220999	R\$ 0,01	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDIVANIA SILVA FRANÇA	2221003	R\$ 1.339,12	C
21/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: EDIVANIA SILVA FRANÇA	2221003	R\$ 1.339,12	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDIVANIA SILVA FRANÇA	2221004	R\$ 135,24	C
21/12/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: EDIVANIA SILVA FRANÇA	2221004	R\$ 135,24	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDIVANIA SILVA FRANÇA- S FAMILIA	2221005	R\$ 39,53	C
21/12/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: EDIVANIA SILVA FRANÇA- S FAMILIA	2221005	R\$ 39,53	D
21/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: EDIVANIA SILVA FRANÇA	2221006	R\$ 81,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDIVANIA SILVA FRANÇÇA	2221006	R\$ 81,14	D
21/12/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: EDIVANIA SILVA FRANÇÇA	2221007	R\$ 99,07	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDIVANIA SILVA FRANÇÇA	2221007	R\$ 99,07	D
21/12/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: EDIVANIA SILVA FRANÇÇA	2221008	R\$ 57,80	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDIVANIA SILVA FRANÇÇA	2221008	R\$ 57,80	D
21/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: EDIVANIA SILVA FRANÇÇA	2221009	R\$ 46,25	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDIVANIA SILVA FRANÇÇA	2221009	R\$ 46,25	D
21/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: EDIVANIA SILVA FRANÇÇA- A PREVIO	2221010	R\$ 1.217,00	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDIVANIA SILVA FRANÇÇA- A PREVIO	2221010	R\$ 1.217,00	D
21/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: EDIVANIA SILVA FRANÇA - C ASSOCIATIVA	2221011	R\$ 11,56	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDIVANIA SILVA FRANÇA - C ASSOCIATIVA	2221011	R\$ 11,56	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELVIS APARECIDO COLATO XIMENES	2221020	R\$ 851,90	C
21/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ELVIS APARECIDO COLATO XIMENES	2221020	R\$ 851,90	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELVIS APARECIDO COLATO XIMENES	2221021	R\$ 135,23	C
21/12/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ELVIS APARECIDO COLATO XIMENES	2221021	R\$ 135,23	D
21/12/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ELVIS APARECIDO COLATO XIMENES	2221022	R\$ 123,81	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELVIS APARECIDO COLATO XIMENES	2221022	R\$ 123,81	D
21/12/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ELVIS APARECIDO COLATO XIMENES	2221023	R\$ 63,89	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELVIS APARECIDO COLATO XIMENES	2221023	R\$ 63,89	D
21/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ELVIS APARECIDO COLATO XIMENES	2221024	R\$ 51,11	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELVIS APARECIDO COLATO XIMENES	2221024	R\$ 51,11	D
21/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ELVIS APARECIDO COLATO XIMENES- C ASSOCIATIVA	2221025	R\$ 12,78	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELVIS APARECIDO COLATO XIMENES- C ASSOCIATIVA	2221025	R\$ 12,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GRAZIELE DA SILVA CRUZ	2221033	R\$ 851,90	C
21/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GRAZIELE DA SILVA CRUZ	2221033	R\$ 851,90	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GRAZIELE DA SILVA CRUZ	2221034	R\$ 135,23	C
21/12/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: GRAZIELE DA SILVA CRUZ	2221034	R\$ 135,23	D
21/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GRAZIELE DA SILVA DA CRUZ	2221035	R\$ 283,96	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GRAZIELE DA SILVA DA CRUZ	2221035	R\$ 283,96	D
21/12/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: GRAZIELE DA SILVA DA CRUZ	2221036	R\$ 185,87	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GRAZIELE DA SILVA DA CRUZ	2221036	R\$ 185,87	D
21/12/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: GRAZIELE DA SILVA DA CRUZ	2221037	R\$ 42,59	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GRAZIELE DA SILVA DA CRUZ	2221037	R\$ 42,59	D
21/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: GRAZIELE DA SILVA DA CRUZ	2221038	R\$ 34,08	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GRAZIELE DA SILVA DA CRUZ	2221038	R\$ 34,08	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCIANA DE MENEZES RODRIGUES	2221059	R\$ 851,90	C
21/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARCIANA DE MENEZES RODRIGUES	2221059	R\$ 851,90	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCIANA DE MENEZES RODRIGUES	2221060	R\$ 135,23	C
21/12/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MARCIANA DE MENEZES RODRIGUES	2221060	R\$ 135,23	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCIANA DE MENEZES RODRIGUES- S FAMILIA	2221061	R\$ 39,53	C
21/12/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: MARCIANA DE MENEZES RODRIGUES- S FAMILIA	2221061	R\$ 39,53	D
21/12/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARCIANA DE MENEZES RODRIGUES	2221062	R\$ 86,59	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCIANA DE MENEZES RODRIGUES	2221062	R\$ 86,59	D
21/12/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MARCIANA DE MENEZES RODRIGUES	2221063	R\$ 63,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCIANA DE MENEZES RODRIGUES	2221063	R\$ 63,89	D
21/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARCIANA DE MENEZES RODRIGUES	2221064	R\$ 51,11	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCIANA DE MENEZES RODRIGUES	2221064	R\$ 51,11	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARLY DA SILVA	2221072	R\$ 851,90	C
21/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARLY DA SILVA	2221072	R\$ 851,90	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARLY DA SILVA	2221073	R\$ 135,23	C
21/12/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MARLY DA SILVA	2221073	R\$ 135,23	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARLY DA SILVA- S FAMILIA	2221074	R\$ 39,53	C
21/12/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: MARLY DA SILVA- S FAMILIA	2221074	R\$ 39,53	D
21/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARLY DA SILVA	2221075	R\$ 81,14	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARLY DA SILVA	2221075	R\$ 81,14	D
21/12/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARLY DA SILVA	2221076	R\$ 111,44	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARLY DA SILVA	2221076	R\$ 111,44	D
21/12/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: MARLY DA SILVA	2221077	R\$ 57,80	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARLY DA SILVA	2221077	R\$ 57,80	D
21/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARLY DA SILVA	2221078	R\$ 46,25	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARLY DA SILVA	2221078	R\$ 46,25	D
21/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARLY DA SILVA- C ASSOCIATIVA	2221079	R\$ 11,56	C
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARLY DA SILVA- C ASSOCIATIVA	2221079	R\$ 11,56	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 10222 IPE SERVICOS MEDICOS LTDA	2221265	R\$ 100,00	C
21/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 10222 IPE SERVICOS MEDICOS LTDA	2221265	R\$ 100,00	D
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 541877 CONSORCIO GUAICURUS	2220803	R\$ 114,40	C
22/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 541877 CONSORCIO GUAICURUS	2220803	R\$ 114,40	D
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2403 PROBIO LABORATORIOS LTDA	2220804	R\$ 1.446,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 2403 PROBIO LABORATORIOS LTDA	2220804	R\$ 1.446,40	D
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 9279 DOUTOR LIMPEZA TRANSPORTE DE CACAMBAS E SERVICOS EIRELI	2220807	R\$ 2.000,00	C
22/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 9279 DOUTOR LIMPEZA TRANSPORTE DE CACAMBAS E SERVICOS EIRELI	2220807	R\$ 2.000,00	D
22/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3699 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2220867	R\$ 3.657,38	C
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3699 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2220867	R\$ 3.255,07	D
22/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3699 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2220867	R\$ 402,31	D
22/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3700 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2220868	R\$ 3.608,38	C
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3700 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2220868	R\$ 3.211,46	D
22/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3700 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2220868	R\$ 396,92	D
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220922	R\$ 12.515,07	C
22/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220922	R\$ 12.515,07	D
22/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220948	R\$ 7.599,33	C
22/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220948	R\$ 7.599,33	D
22/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220972	R\$ 20.114,40	C
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220972	R\$ 20.114,40	D
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 542079 CONSORCIO GUAICURUS	2220802	R\$ 114,40	C
23/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 542079 CONSORCIO GUAICURUS	2220802	R\$ 114,40	D
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220904	R\$ 1.162,73	C
23/12/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2220904	R\$ 1.162,73	D
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220923	R\$ 6.305,67	C
23/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220923	R\$ 6.305,67	D
23/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220949	R\$ 0,02	C
23/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220949	R\$ 0,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220950	R\$ 12.413,11	C
23/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220950	R\$ 12.413,11	D
23/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220973	R\$ 18.718,80	C
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220973	R\$ 18.718,80	D
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TANIA LAURA RIBEIRO DE OLIVEIRA	2221168	R\$ 679,24	C
23/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: TANIA LAURA RIBEIRO DE OLIVEIRA	2221168	R\$ 679,24	D
23/12/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: TANIA LAURA RIBEIRO DE OLIVEIRA	2221169	R\$ 3,18	C
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TANIA LAURA RIBEIRO DE OLIVEIRA	2221169	R\$ 3,18	D
23/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: TANIA LAURA RIBEIRO DE OLIVEIRA	2221170	R\$ 2,43	C
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TANIA LAURA RIBEIRO DE OLIVEIRA	2221170	R\$ 2,43	D
23/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: TANIA LAURA RIBEIRO DE OLIVEIRA	2221171	R\$ 121,70	C
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TANIA LAURA RIBEIRO DE OLIVEIRA	2221171	R\$ 121,70	D
23/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: TANIA LAURA RIBEIRO DE OLIVEIRA- MULTA ESTAB	2221172	R\$ 551,93	C
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TANIA LAURA RIBEIRO DE OLIVEIRA- MULTA ESTAB	2221172	R\$ 551,93	D
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 133732 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2221267	R\$ 1.915,50	C
23/12/2022	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 133732 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2221267	R\$ 1.915,50	D
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220924	R\$ 22.587,47	C
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220924	R\$ 22.587,47	D
26/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220951	R\$ 0,01	C
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220951	R\$ 0,01	D
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220952	R\$ 1.662,50	C
26/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220952	R\$ 1.662,50	D
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220974	R\$ 20.924,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220974	R\$ 20.924,98	D
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KAMILLY GABRIELY ORTEGA RAMIRO	2221046	R\$ 1.464,49	C
26/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: KAMILLY GABRIELY ORTEGA RAMIRO	2221046	R\$ 1.464,49	D
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KAMILLY GABRIELY ORTEGA RAMIRO	2221047	R\$ 135,23	C
26/12/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: KAMILLY GABRIELY ORTEGA RAMIRO	2221047	R\$ 135,23	D
26/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KAMILLY GABRIELY ORTEGA RAMIRO	2221048	R\$ 162,26	C
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAMILLY GABRIELY ORTEGA RAMIRO	2221048	R\$ 162,26	D
26/12/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: KAMILLY GABRIELY ORTEGA RAMIRO	2221049	R\$ 86,59	C
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAMILLY GABRIELY ORTEGA RAMIRO	2221049	R\$ 86,59	D
26/12/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: KAMILLY GABRIELY ORTEGA RAMIRO	2221050	R\$ 66,93	C
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAMILLY GABRIELY ORTEGA RAMIRO	2221050	R\$ 66,93	D
26/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: KAMILLY GABRIELY ORTEGA RAMIRO	2221051	R\$ 53,55	C
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAMILLY GABRIELY ORTEGA RAMIRO	2221051	R\$ 53,55	D
26/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KAMILLY GABRIELY ORTEGA RAMIRO- A PREVIO	2221052	R\$ 1.217,00	C
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAMILLY GABRIELY ORTEGA RAMIRO- A PREVIO	2221052	R\$ 1.217,00	D
26/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KAMILLY GABRIELY ORTEGA RAMIRO C. ASSOCIATIVA	2221053	R\$ 13,39	C
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAMILLY GABRIELY ORTEGA RAMIRO C. ASSOCIATIVA	2221053	R\$ 13,39	D
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LORIVANIA DOS SANTOS MAIDANA	2221054	R\$ 1.103,86	C
26/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LORIVANIA DOS SANTOS MAIDANA	2221054	R\$ 1.103,86	D
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LORIVANIA DOS SANTOS MAIDANA	2221055	R\$ 283,04	C
26/12/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: LORIVANIA DOS SANTOS MAIDANA	2221055	R\$ 283,04	D
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LORIVANIA DOS	2221056	R\$ 48,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTOS MAIDANA- S FAMILIA			
26/12/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: LORIVANIA DOS SANTOS MAIDANA- S FAMILIA	2221056	R\$ 48,94	D
26/12/2022	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: LORIVANIA DOS SANTOS MAIDANA	2221057	R\$ 49,48	C
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LORIVANIA DOS SANTOS MAIDANA	2221057	R\$ 49,48	D
26/12/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: LORIVANIA DOS SANTOS MAIDANA	2221058	R\$ 82,78	C
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LORIVANIA DOS SANTOS MAIDANA	2221058	R\$ 82,78	D
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 5243 POP CARD ADMIN DE CONVEN E CARTOES LTDA	2221269	R\$ 4.411,36	C
26/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 5243 POP CARD ADMIN DE CONVEN E CARTOES LTDA	2221269	R\$ 4.411,36	D
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/APOLICE N 207750842895	2221270	R\$ 736,73	C
26/12/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO S/APOLICE N 207750842895	2221270	R\$ 736,73	D
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/APOLICE N 7753426232	2221271	R\$ 686,89	C
26/12/2022	667	SEGUROS		PG SEGURO S/APOLICE N 7753426232	2221271	R\$ 686,89	D
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 25678 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2221275	R\$ 55,00	C
26/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 25678 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2221275	R\$ 55,00	D
27/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 542708 CONSORCIO GUAICURUS	2220801	R\$ 114,40	C
27/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 542708 CONSORCIO GUAICURUS	2220801	R\$ 114,40	D
27/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220925	R\$ 1.531,83	C
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220925	R\$ 1.531,83	D
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220953	R\$ 1.417,43	C
27/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220953	R\$ 1.417,43	D
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220975	R\$ 114,40	C
27/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220975	R\$ 114,40	D
28/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 543021 CONSORCIO GUAICURUS	2220799	R\$ 14.814,80	C
28/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 543021 CONSORCIO	2220799	R\$ 14.814,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

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

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GUAICURUS							
28/12/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220881	R\$ 3,50	C
28/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220881	R\$ 3,50	D
28/12/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220905	R\$ 87,73	C
28/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220905	R\$ 87,73	D
28/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220926	R\$ 35.017,42	C
28/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220926	R\$ 35.017,42	D
28/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220954	R\$ 3.148,68	C
28/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220954	R\$ 3.148,68	D
28/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220976	R\$ 41.814,80	C
28/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220976	R\$ 41.814,80	D
28/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG TAXA CRA MS	2221291	R\$ 1.979,29	C
28/12/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG TAXA CRA MS	2221291	R\$ 1.979,29	D
28/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG TAXA CRA MS	2221292	R\$ 145,25	C
28/12/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG TAXA CRA MS	2221292	R\$ 145,25	D
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 453508 CONSORCIO GUAICURUS	2220798	R\$ 114,40	C
29/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 453508 CONSORCIO GUAICURUS	2220798	R\$ 114,40	D
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 81434 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2220800	R\$ 856,40	C
29/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 81434 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2220800	R\$ 856,40	D
29/12/2022	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2220882	R\$ 24,50	C
29/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2220882	R\$ 24,50	D
29/12/2022	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2220895	R\$ 6.538,03	C
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220895	R\$ 6.538,03	D
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220906	R\$ 5.000,00	C
29/12/2022	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2220906	R\$ 5.000,00	D
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220927	R\$ 32.841,78	C
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220927	R\$ 32.841,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220955	R\$ 101,11	C
29/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220955	R\$ 101,11	D
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220977	R\$ 29.091,97	C
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220977	R\$ 29.091,97	D
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELVIS APARECIDO CALOTO	2221277	R\$ 76,26	C
29/12/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ELVIS APARECIDO CALOTO	2221277	R\$ 76,26	D
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCIANO MENEZES	2221278	R\$ 76,26	C
29/12/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: MARCIANO MENEZES	2221278	R\$ 76,26	D
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARLY DA SILVA	2221280	R\$ 69,77	C
29/12/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: MARLY DA SILVA	2221280	R\$ 69,77	D
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ALINE BARROS DIAS	2221281	R\$ 74,49	C
29/12/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ALINE BARROS DIAS	2221281	R\$ 74,49	D
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LORIVANIA	2221282	R\$ 104,53	C
29/12/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: LORIVANIA	2221282	R\$ 104,53	D
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: THAIS ARCE	2221283	R\$ 76,26	C
29/12/2022	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: THAIS ARCE	2221283	R\$ 76,26	D
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2220928	R\$ 25.010,04	C
30/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2220928	R\$ 25.010,04	D
30/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2220956	R\$ 1.974,54	C
30/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2220956	R\$ 1.974,54	D
30/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2220978	R\$ 23.000,00	C
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2220978	R\$ 23.000,00	D
30/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRANÇA DE JUROS	2221000	R\$ 35,50	C
30/12/2022	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2221000	R\$ 35,50	D
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ALINE PEREIRA LUNA	2221129	R\$ 1.330,44	C
30/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ALINE PEREIRA LUNA	2221129	R\$ 1.330,44	D
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ALINE PEREIRA LUNA	2221130	R\$ 886,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ALINE PEREIRA LUNA	2221130	R\$ 886,96	D
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ALINE PEREIRA LUNA-S FAMILIA	2221131	R\$ 56,47	C
30/12/2022	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: ALINE PEREIRA LUNA-S FAMILIA	2221131	R\$ 56,47	D
30/12/2022	303	INSS		REC S/RCT DE: ALINE PEREIRA LUNA	2221132	R\$ 101,55	C
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ALINE PEREIRA LUNA	2221132	R\$ 101,55	D
30/12/2022	671	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		DEPRECIAÇÃO 2022 DE VEICULOS	2221341	R\$ 27.498,00	C
30/12/2022	670	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO 2022 DE VEICULOS	2221341	R\$ 27.498,00	D
30/12/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		VALOR TRANSFERIDO	2221441	R\$ 1.500,00	C
30/12/2022	153	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2221441	R\$ 1.500,00	D
31/12/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2221001	R\$ 10,37	C
31/12/2022	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2221001	R\$ 10,37	D
31/12/2022	565	PIS A RECOLHER		REF 12/2022	2221224	R\$ 14.383,03	C
31/12/2022	556	PIS		REF 12/2022	2221224	R\$ 14.383,03	D
31/12/2022	566	COFINS A RECOLHER		REF 12/2022	2221225	R\$ 66.249,12	C
31/12/2022	557	COFINS		REF 12/2022	2221225	R\$ 66.249,12	D
31/12/2022	569	ISS A RECOLHER		REF 12/2022	2221226	R\$ 43.275,24	C
31/12/2022	427	ISS		REF 12/2022	2221226	R\$ 43.275,24	D
31/12/2022	191	INSS A RECOLHER		REF 12/2022	2221227	R\$ 101.483,93	C
31/12/2022	303	INSS		REF 12/2022	2221227	R\$ 101.483,93	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 12/2022	2221228	R\$ 1.547,06	C
31/12/2022	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 12/2022	2221228	R\$ 1.547,06	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 12/2022	2221229	R\$ 7.142,12	C
31/12/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 12/2022	2221229	R\$ 7.142,12	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 12/2022	2221230	R\$ 2.380,70	C
31/12/2022	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 12/2022	2221230	R\$ 2.380,70	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO 12/2022	2221231	R\$ 13.524,43	C
31/12/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO 12/2022	2221231	R\$ 13.524,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO 12/2022	2221232	R\$ 39.061,36	C
31/12/2022	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO 12/2022	2221232	R\$ 39.061,36	D
31/12/2022	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO 12/2022	2221233	R\$ 1.547,06	C
31/12/2022	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO 12/2022	2221233	R\$ 1.547,06	D
31/12/2022	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO 12/2022	2221234	R\$ 7.142,12	C
31/12/2022	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO 12/2022	2221234	R\$ 7.142,12	D
31/12/2022	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 12/2022	2221235	R\$ 39.061,36	C
31/12/2022	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 12/2022	2221235	R\$ 39.061,36	D
31/12/2022	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO 12/2022	2221236	R\$ 93.605,15	C
31/12/2022	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO 12/2022	2221236	R\$ 93.605,15	D
31/12/2022	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2221237	R\$ 1.143,12	C
31/12/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2221237	R\$ 1.143,12	D
31/12/2022	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2221238	R\$ 5.265,28	C
31/12/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2221238	R\$ 5.265,28	D
31/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2221239	R\$ 500,43	C
31/12/2022	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2221239	R\$ 500,43	D
31/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2221240	R\$ 2.305,01	C
31/12/2022	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2221240	R\$ 2.305,01	D
31/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 12/2022	2221298	R\$ 378.940,24	C
31/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 12/2022	2221298	R\$ 378.940,24	D
31/12/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 12/2022	2221299	R\$ 1.212,00	C
31/12/2022	299	PRÓ-LABORE		REF 12/2022	2221299	R\$ 1.212,00	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 12/2022	2221300	R\$ 8.703,91	C
31/12/2022	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 12/2022	2221300	R\$ 8.703,91	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		SALARIO MATERNIDADE REF 12/2022	2221301	R\$ 1.217,00	C
31/12/2022	303	INSS		SALARIO MATERNIDADE REF 12/2022	2221301	R\$ 1.217,00	D
31/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2221302	R\$ 12.430,45	C
31/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/SALARIO	2221302	R\$ 12.430,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
31/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CONVENIO S/SALARIO	2221303	R\$ 8.015,74	C
31/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC CONVENIO S/SALARIO	2221303	R\$ 8.015,74	D
31/12/2022	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2221304	R\$ 133,32	C
31/12/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2221304	R\$ 133,32	D
31/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ESTOURO S/SALARIO	2221305	R\$ 108,82	C
31/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ESTOURO S/SALARIO	2221305	R\$ 108,82	D
31/12/2022	303	INSS		REC S/SALARIO	2221306	R\$ 26.801,56	C
31/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2221306	R\$ 26.801,56	D
31/12/2022	590	IRRF A RECOLHER		REC S/SALARIO	2221307	R\$ 46,56	C
31/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2221307	R\$ 46,56	D
31/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC FALTAS S/SALARIO	2221308	R\$ 9.171,76	C
31/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC FALTAS S/SALARIO	2221308	R\$ 9.171,76	D
31/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		REF 12/2022	2221309	R\$ 45.506,50	C
31/12/2022	304	FGTS		REF 12/2022	2221309	R\$ 45.506,50	D
31/12/2022	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		PARTE DO LUCRO DESTINADO A CSLL 4T/22	2221344	R\$ 7.306,22	C
31/12/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		PARTE DO LUCRO DESTINADO A CSLL 4T/22	2221344	R\$ 7.306,22	D
31/12/2022	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		PARTE DO LUCRO DESTINADO A IRPJ 4T/22	2221345	R\$ 14.295,05	C
31/12/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		PARTE DO LUCRO DESTINADO A IRPJ 4T/22	2221345	R\$ 14.295,05	D
31/12/2022	567	CSLL A RECOLHER		VR CSLL 4T/2022 A RECOLHER	2221346	R\$ 7.306,22	C
31/12/2022	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		VR CSLL 4T/2022 A RECOLHER	2221346	R\$ 7.306,22	D
31/12/2022	562	CSLL A RECUPERAR		VR CSLL 4T/2022 A RECOLHER COMPENSADO C/ SALDO A RECUPERAR	2221347	R\$ 6.988,13	C
31/12/2022	567	CSLL A RECOLHER		VR CSLL 4T/2022 A RECOLHER COMPENSADO C/ SALDO A RECUPERAR	2221347	R\$ 6.988,13	D
31/12/2022	568	IRPJ A RECOLHER		VR IRPJ 4T/2022 A RECOLHER	2221348	R\$ 14.295,05	C
31/12/2022	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		VR IRPJ 4T/2022 A RECOLHER	2221348	R\$ 14.295,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	563	IRPJ A RECUPERAR		VR IRPJ 4T/2022 A RECOLHER COMPENSADO C/ SALDO A RECUPERAR	2221349	R\$ 15.295,05	C
31/12/2022	568	IRPJ A RECOLHER		VR IRPJ 4T/2022 A RECOLHER COMPENSADO C/ SALDO A RECUPERAR	2221349	R\$ 15.295,05	D
31/12/2022	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		VALOR TRANSFERIDO	2221380	R\$ 94.370,40	C
31/12/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR TRANSFERIDO	2221380	R\$ 94.370,40	D
31/12/2022	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221473	R\$ 943.070,23	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221473	R\$ 943.070,23	D
31/12/2022	299	PRÓ-LABORE		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221474	R\$ 3.636,00	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221474	R\$ 3.636,00	D
31/12/2022	301	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221475	R\$ 246.444,57	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221475	R\$ 246.444,57	D
31/12/2022	302	FÉRIAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221476	R\$ 55.048,73	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221476	R\$ 55.048,73	D
31/12/2022	303	INSS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221477	R\$ 264.601,68	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221477	R\$ 264.601,68	D
31/12/2022	304	FGTS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221478	R\$ 95.710,54	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221478	R\$ 95.710,54	D
31/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221479	R\$ 81.974,43	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221479	R\$ 81.974,43	D
31/12/2022	371	JUROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221480	R\$ 2.229,99	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221480	R\$ 2.229,99	D
31/12/2022	372	MULTAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221481	R\$ 17.844,32	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221481	R\$ 17.844,32	D
31/12/2022	375	ENCARGOS FINANCEIROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221482	R\$ 12.078,78	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221482	R\$ 12.078,78	D
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221483	R\$ 2.444.994,95	C
31/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221483	R\$ 2.444.994,95	D
31/12/2022	427	ISS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221484	R\$ 121.320,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221484	R\$ 121.320,74	D
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221485	R\$ 3.243,27	C
31/12/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221485	R\$ 3.243,27	D
31/12/2022	507	DESPESAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221486	R\$ 8.870,92	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221486	R\$ 8.870,92	D
31/12/2022	515	ALIMENTACAO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221487	R\$ 165.174,46	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221487	R\$ 165.174,46	D
31/12/2022	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221488	R\$ 2.184,54	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221488	R\$ 2.184,54	D
31/12/2022	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221489	R\$ 2.698,34	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221489	R\$ 2.698,34	D
31/12/2022	533	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221490	R\$ 24.080,18	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221490	R\$ 24.080,18	D
31/12/2022	537	DESPESAS C/VEICULOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221491	R\$ 5.746,50	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221491	R\$ 5.746,50	D
31/12/2022	539	SERVICOS PROFISIONAIS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221492	R\$ 3.450,00	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221492	R\$ 3.450,00	D
31/12/2022	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221493	R\$ 7.469,00	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221493	R\$ 7.469,00	D
31/12/2022	556	PIS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221494	R\$ 40.342,41	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221494	R\$ 40.342,41	D
31/12/2022	557	COFINS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221495	R\$ 185.819,62	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221495	R\$ 185.819,62	D
31/12/2022	558	CSLL		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221496	R\$ 5.277,53	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221496	R\$ 5.277,53	D
31/12/2022	667	SEGUROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221497	R\$ 8.907,29	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221497	R\$ 8.907,29	D
31/12/2022	670	DEPRECIACÃO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221498	R\$ 27.498,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221498	R\$ 27.498,00	D
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221499	R\$ 45,59	C
31/12/2022	676	JUROS S/SALDO NEGATIVO CSLL E IRPJ		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221499	R\$ 45,59	D
31/12/2022	684	PREJUIZO S/VENDA VEICULOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221500	R\$ 833,34	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221500	R\$ 833,34	D
31/12/2022	584	LUCRO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221501	R\$ 115.971,67	C
31/12/2022	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221501	R\$ 115.971,67	D
31/12/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221502	R\$ 115.971,67	C
31/12/2022	584	LUCRO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2221502	R\$ 115.971,67	D