

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 LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 01.45.2C.A0.AA.F9.36.CA.3F.71.E9.DF.E7.60.7E.38.37.A7.7F.CA	

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:
01.45.2C.A0.AA.F9.36.CA.3F.71.E9.DF.
E7.60.7E.38.37.A7.7F.CA-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/03/2024 às 17:39:24

7F.91.8F.30.74.A3.DA.E4
DE.46.EE.C8.A3.F8.3C.96

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 LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	25.245.628/0001-88
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
NIRE	54600071728
CNPJ	25.245.628/0001-88
Número de Ordem	9
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	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17734

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17734
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.45.2C.A0.AA.F9.36.CA.3F.71.E9.DF.E7.60.7E.38.37.A7.7F.CA-4, 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 LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.397.817,08	R\$ 2.656.678,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.303.623,08	R\$ 2.549.862,24
DISPONÍVEL		R\$ 2.234.905,02	R\$ 2.435.134,25
CAIXA		R\$ 2.233.304,75	R\$ 2.449.711,25
CAIXA GERAL		R\$ 2.233.304,75	R\$ 2.449.711,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.600,27	R\$ (14.577,00)
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ (4.616,47)
(-) BANCO BRB		R\$ (475,38)	R\$ (9.960,53)
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		R\$ 2.075,65	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 68.718,06	R\$ 114.727,99
DIVERSOS		R\$ 68.718,06	R\$ 114.727,99
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 4.336,97
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 68.718,06	R\$ 110.391,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 94.194,00	R\$ 106.816,48
IMOBILIZADO		R\$ 94.194,00	R\$ 106.816,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 6.422,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 6.422,48
VEICULOS		R\$ 137.490,00	R\$ 143.690,00
VEÍCULOS		R\$ 137.490,00	R\$ 143.690,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA		R\$ (43.296,00)	R\$ (43.296,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (43.296,00)	R\$ (43.296,00)
PASSIVO		R\$ 2.397.817,08	R\$ 2.656.678,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.585.184,13	R\$ 1.903.180,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 962.376,12	R\$ 888.020,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ 962.376,12	R\$ 888.020,46
ANDREIA ALVES PEREIRA		R\$ 658.000,00	R\$ 658.000,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 143.763,34	R\$ 72.055,12
BANCO DO BRASIL - PRONAMPE		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
BB CONSORCIO		R\$ 10.612,78	R\$ 7.965,34
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 186.476,01	R\$ 343.165,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 186.476,01	R\$ 343.165,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.45.2C.A0.AA.F9.36.CA.3F.71.E9.DF.E7.60.7E.38.37.A7.7F.CA-4, 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 LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R\$ 31.682,89	R\$ 25.571,36
COFINS A RECOLHER		R\$ 145.889,12	R\$ 121.292,47
CSLL A RECOLHER		R\$ 5.690,12	R\$ 94,50
(-) IRPJ A RECOLHER		R\$ (1.000,00)	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 4.213,88	R\$ 1.965,46
PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 194.241,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 436.332,00	R\$ 671.994,33
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 323.444,03	R\$ 350.260,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 322.365,35	R\$ 349.101,55
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.158,78
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 112.887,97	R\$ 98.926,58
INSS A RECOLHER		R\$ 66.951,75	R\$ 65.827,45
FGTS A RECOLHER		R\$ 45.506,50	R\$ 32.905,70
IRRF A RECOLHER		R\$ 429,72	R\$ 193,43
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 222.807,42
PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 114.315,30
PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 108.492,12
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 812.632,95	R\$ 753.498,20
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\$ (185.367,05)	R\$ (244.501,80)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (185.367,05)	R\$ (244.501,80)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (185.367,05)	R\$ (244.501,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.45.2C.A0.AA.F9.36.CA.3F.71.E9.DF.E7.60.7E.38.37.A7.7F.CA-4, 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 LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.656.678,72	R\$ 3.050.473,86
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.549.862,24	R\$ 2.944.230,88
DISPONÍVEL		R\$ 2.435.134,25	R\$ 2.834.848,96
CAIXA		R\$ 2.449.711,25	R\$ 2.845.988,25
CAIXA GERAL		R\$ 2.449.711,25	R\$ 2.845.988,25
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (14.577,00)	R\$ (11.139,29)
(-) BANCO DO BRASIL S/A		R\$ (4.616,47)	R\$ (1.518,08)
(-) BANCO BRB		R\$ (9.960,53)	R\$ (9.620,02)
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ (1,19)
OUTRAS CONTAS		R\$ 114.727,99	R\$ 109.381,92
DIVERSOS		R\$ 114.727,99	R\$ 109.381,92
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 18.114,66
CSLL A RECUPERAR		R\$ 4.336,97	R\$ 7.993,71
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 110.391,02	R\$ 83.273,55
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 106.816,48	R\$ 106.242,98
IMOBILIZADO		R\$ 106.816,48	R\$ 106.242,98
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 6.422,48	R\$ 6.422,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 6.422,48	R\$ 6.422,48
VEICULOS		R\$ 143.690,00	R\$ 143.116,50
VEÍCULOS		R\$ 143.690,00	R\$ 143.116,50
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADA		R\$ (43.296,00)	R\$ (43.296,00)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS		R\$ (43.296,00)	R\$ (43.296,00)
PASSIVO		R\$ 2.656.678,72	R\$ 3.050.473,86
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.903.180,52	R\$ 2.278.507,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 888.020,46	R\$ 828.664,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ 888.020,46	R\$ 828.664,80
ANDREIA ALVES PEREIRA		R\$ 658.000,00	R\$ 658.000,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 72.055,12	R\$ 15.346,90
BANCO DO BRASIL - PRONAMPE		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
BB CONSORCIO		R\$ 7.965,34	R\$ 5.317,90
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 343.165,73	R\$ 471.888,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		R\$ 343.165,73	R\$ 471.888,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.45.2C.A0.AA.F9.36.CA.3F.71.E9.DF.E7.60.7E.38.37.A7.7F.CA-4, 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 LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECOLHER			
PIS A RECOLHER		R\$ 25.571,36	R\$ 50.905,29
COFINS A RECOLHER		R\$ 121.292,47	R\$ 246.525,03
CSLL A RECOLHER		R\$ 94,50	R\$ 94,50
ISS A RECOLHER		R\$ 1.965,46	R\$ 1.703,74
PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		R\$ 194.241,94	R\$ 172.659,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 671.994,33	R\$ 889.954,43
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 350.260,33	R\$ 335.263,17
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 349.101,55	R\$ 334.104,39
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.158,78	R\$ 1.158,78
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 98.926,58	R\$ 77.295,52
INSS A RECOLHER		R\$ 65.827,45	R\$ 49.741,32
FGTS A RECOLHER		R\$ 32.905,70	R\$ 27.373,60
IRRF A RECOLHER		R\$ 193,43	R\$ 180,60
PROVISÕES		R\$ 222.807,42	R\$ 477.395,74
PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		R\$ 114.315,30	R\$ 262.802,01
PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		R\$ 108.492,12	R\$ 214.593,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 88.000,00
OUTRAS CONTA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 88.000,00
AÇÕES TRABALHISTA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 88.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 753.498,20	R\$ 771.966,55
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\$ (244.501,80)	R\$ (226.033,45)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (244.501,80)	R\$ (226.033,45)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (244.501,80)	R\$ (226.033,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.45.2C.A0.AA.F9.36.CA.3F.71.E9.DF.E7.60.7E.38.37.A7.7F.CA-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.050.473,86	R\$ 3.387.361,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.944.230,88	R\$ 3.273.823,10
DISPONÍVEL		R\$ 2.834.848,96	R\$ 3.121.481,99
CAIXA		R\$ 2.845.988,25	R\$ 3.135.076,43
CAIXA GERAL		R\$ 2.845.988,25	R\$ 3.135.076,43
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (11.139,29)	R\$ (13.594,44)
(-) BANCO DO BRASIL S/A		R\$ (1.518,08)	R\$ (4.560,92)
(-) BANCO BRB		R\$ (9.620,02)	R\$ (9.033,52)
(-) BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		R\$ (1,19)	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 109.381,92	R\$ 152.341,11
DIVERSOS		R\$ 109.381,92	R\$ 152.341,11
INSS A RECUPERAR		R\$ 18.114,66	R\$ 38.328,72
CSLL A RECUPERAR		R\$ 7.993,71	R\$ 0,00
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 83.273,55	R\$ 114.012,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 106.242,98	R\$ 113.538,29
IMOBILIZADO		R\$ 106.242,98	R\$ 113.538,29
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 6.422,48	R\$ 13.717,79
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 6.422,48	R\$ 13.717,79
VEICULOS		R\$ 143.116,50	R\$ 143.116,50
VEÍCULOS		R\$ 143.116,50	R\$ 143.116,50
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA		R\$ (43.296,00)	R\$ (43.296,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (43.296,00)	R\$ (43.296,00)
PASSIVO		R\$ 3.050.473,86	R\$ 3.387.361,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.278.507,31	R\$ 2.372.993,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 828.664,80	R\$ 823.309,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ 828.664,80	R\$ 823.309,14
ANDREIA ALVES PEREIRA		R\$ 658.000,00	R\$ 658.000,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 15.346,90	R\$ 12.638,68
BANCO DO BRASIL - PRONAMPE		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
BB CONSORCIO		R\$ 5.317,90	R\$ 2.670,46
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 471.888,08	R\$ 611.753,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		R\$ 471.888,08	R\$ 611.753,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.45.2C.A0.AA.F9.36.CA.3F.71.E9.DF.E7.60.7E.38.37.A7.7F.CA-4, 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 LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECOLHER			
PIS A RECOLHER		R\$ 50.905,29	R\$ 51.472,38
COFINS A RECOLHER		R\$ 246.525,03	R\$ 407.986,05
CSLL A RECOLHER		R\$ 94,50	R\$ 94,50
ISS A RECOLHER		R\$ 1.703,74	R\$ 1.123,81
PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		R\$ 172.659,52	R\$ 151.077,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 889.954,43	R\$ 937.930,79
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 335.263,17	R\$ 277.855,96
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 334.104,39	R\$ 276.535,96
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.158,78	R\$ 1.320,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 77.295,52	R\$ 78.076,58
INSS A RECOLHER		R\$ 49.741,32	R\$ 53.901,25
FGTS A RECOLHER		R\$ 27.373,60	R\$ 23.994,73
IRRF A RECOLHER		R\$ 180,60	R\$ 180,60
PROVISÕES		R\$ 477.395,74	R\$ 581.998,25
PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		R\$ 262.802,01	R\$ 313.301,80
PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		R\$ 214.593,73	R\$ 268.696,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 88.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTA A PAGAR		R\$ 88.000,00	R\$ 0,00
AÇÕES TRABALHISTA A RECOLHER		R\$ 88.000,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 771.966,55	R\$ 1.014.367,62
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\$ (226.033,45)	R\$ 16.367,62
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (226.033,45)	R\$ 16.367,62
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 16.367,62
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (226.033,45)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.45.2C.A0.AA.F9.36.CA.3F.71.E9.DF.E7.60.7E.38.37.A7.7F.CA-4, 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 LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.387.361,39	R\$ 3.986.316,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.273.823,10	R\$ 3.900.275,71
DISPONÍVEL		R\$ 3.121.481,99	R\$ 3.758.673,74
CAIXA		R\$ 3.135.076,43	R\$ 3.760.524,04
CAIXA GERAL		R\$ 3.135.076,43	R\$ 3.760.524,04
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (13.594,44)	R\$ (1.850,30)
(-) BANCO DO BRASIL S/A		R\$ (4.560,92)	R\$ (5.199,61)
(-) BANCO BRB		R\$ (9.033,52)	R\$ 3.349,31
OUTRAS CONTAS		R\$ 152.341,11	R\$ 141.601,97
DIVERSOS		R\$ 152.341,11	R\$ 141.601,97
INSS A RECUPERAR		R\$ 38.328,72	R\$ 45.134,46
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 634,08
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 114.012,39	R\$ 95.833,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 113.538,29	R\$ 86.040,29
IMOBILIZADO		R\$ 113.538,29	R\$ 86.040,29
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 13.717,79	R\$ 13.717,79
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 13.717,79	R\$ 13.717,79
VEICULOS		R\$ 143.116,50	R\$ 143.116,50
VEÍCULOS		R\$ 143.116,50	R\$ 143.116,50
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA		R\$ (43.296,00)	R\$ (70.794,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (43.296,00)	R\$ (70.794,00)
PASSIVO		R\$ 3.387.361,39	R\$ 3.986.316,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.372.993,77	R\$ 2.912.679,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 823.309,14	R\$ 1.413.186,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ 823.309,14	R\$ 1.413.186,31
ANDREIA ALVES PEREIRA		R\$ 658.000,00	R\$ 658.000,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 12.638,68	R\$ 617.430,46
BANCO DO BRASIL - PRONAMPE		R\$ 150.000,00	R\$ 137.755,85
BB CONSORCIO		R\$ 2.670,46	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 611.753,84	R\$ 647.814,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 611.753,84	R\$ 647.814,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.45.2C.A0.AA.F9.36.CA.3F.71.E9.DF.E7.60.7E.38.37.A7.7F.CA-4, 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 LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R\$ 51.472,38	R\$ 10.549,43
COFINS A RECOLHER		R\$ 407.986,05	R\$ 70.822,62
CSLL A RECOLHER		R\$ 94,50	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 1.123,81	R\$ 2.749,13
PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		R\$ 151.077,10	R\$ 563.693,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 937.930,79	R\$ 851.679,05
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 277.855,96	R\$ 261.114,82
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 276.535,96	R\$ 259.940,02
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.320,00	R\$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 78.076,58	R\$ 155.455,50
INSS A RECOLHER		R\$ 53.901,25	R\$ 112.349,50
FGTS A RECOLHER		R\$ 23.994,73	R\$ 42.895,08
IRRF A RECOLHER		R\$ 180,60	R\$ 210,92
PROVISÕES		R\$ 581.998,25	R\$ 435.108,73
PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		R\$ 313.301,80	R\$ 435.108,73
PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		R\$ 268.696,45	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.014.367,62	R\$ 1.073.636,19
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\$ 16.367,62	R\$ 75.636,19
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.367,62	R\$ 75.636,19
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 16.367,62	R\$ 75.636,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.45.2C.A0.AA.F9.36.CA.3F.71.E9.DF.E7.60.7E.38.37.A7.7F.CA-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	25.245.628/0001-88
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.444.994,95	R\$ 2.971.324,61
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.444.994,95	R\$ 2.971.324,61
(-) DEDUÇÕES		R\$ (352.760,30)	R\$ (422.502,76)
(-) ISS		R\$ (121.320,74)	R\$ (147.655,24)
(-) PIS		R\$ (40.342,41)	R\$ (49.026,85)
(-) COFINS		R\$ (185.819,62)	R\$ (225.820,67)
CSLL		R\$ (5.277,53)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.092.234,65	R\$ 2.548.821,85
LUCRO BRUTO		R\$ 2.092.234,65	R\$ 2.548.821,85
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (1.805.235,39)	R\$ (2.298.144,76)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (943.070,23)	R\$ (1.277.987,37)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (165.174,46)	R\$ (268.329,58)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.906,00)
(-) ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		R\$ (7.469,00)	R\$ (8.982,20)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (246.444,57)	R\$ (13.055,31)
(-) FÉRIAS		R\$ (55.048,73)	R\$ (306.965,83)
(-) INSS		R\$ (264.601,68)	R\$ (288.943,78)
(-) FGTS		R\$ (95.710,54)	R\$ (99.702,83)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (24.080,18)	R\$ (30.271,86)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (109.782,48)	R\$ (273.386,19)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (5.746,50)	R\$ (14.688,46)
(-) SERVICOS PROFISIONAIS		R\$ (3.450,00)	R\$ (4.550,00)
(-) FRETE E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (583,67)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (8.870,92)	R\$ (87.917,34)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (1.945,25)
(-) SEGUROS		R\$ (8.907,29)	R\$ (1.952,04)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (81.974,43)	R\$ (81.996,99)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (79.752,44)
(-) PREJUIZO S/VENDA VEICULOS		R\$ (833,34)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (27.498,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (27.498,00)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.243,27	R\$ 13,49
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 3.243,27	R\$ 13,49
(-) Despesas Tributarias		R\$ (2.184,54)	R\$ (2.111,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.45.2C.A0.AA.F9.36.CA.3F.71.E9.DF.E7.60.7E.38.37.A7.7F.CA-4, 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 LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 25.245.628/0001-88
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMP.E TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.184,54)	R\$ (2.111,48)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 150.777,51	R\$ (24.807,09)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (34.851,43)	R\$ (34.327,66)
(-) JUROS		R\$ (2.229,99)	R\$ (3.773,96)
(-) MULTAS		R\$ (17.844,32)	R\$ (15.299,54)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (12.078,78)	R\$ (12.596,27)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (2.698,34)	R\$ (2.657,89)
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 45,59	R\$ (0,00)
JUROS S/SALDO NEGATIVO CSLL E IRPJ		R\$ 45,59	R\$ 0,00
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 115.971,67	R\$ (59.134,75)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 115.971,67	R\$ (59.134,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.45.2C.A0.AA.F9.36.CA.3F.71.E9.DF.E7.60.7E.38.37.A7.7F.CA-4, 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 LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.971.324,61	R\$ 3.135.363,71
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.971.324,61	R\$ 3.135.363,71
(-) DEDUÇÕES		R\$ (422.502,76)	R\$ (445.689,87)
(-) ISS		R\$ (147.655,24)	R\$ (155.668,73)
(-) PIS		R\$ (49.026,85)	R\$ (51.733,50)
(-) COFINS		R\$ (225.820,67)	R\$ (238.287,64)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.548.821,85	R\$ 2.689.673,84
LUCRO BRUTO		R\$ 2.548.821,85	R\$ 2.689.673,84
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (2.298.144,76)	R\$ (2.321.027,55)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.277.987,37)	R\$ (1.161.256,65)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (268.329,58)	R\$ (242.667,23)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.906,00)	R\$ (3.906,00)
(-) ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		R\$ (8.982,20)	R\$ (8.736,60)
(-) AÇÕES TRABALHISTA		R\$ (0,00)	R\$ (88.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (13.055,31)	R\$ (138.626,82)
(-) FÉRIAS		R\$ (306.965,83)	R\$ (264.132,16)
(-) INSS		R\$ (288.943,78)	R\$ (276.609,39)
(-) FGTS		R\$ (99.702,83)	R\$ (104.978,33)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (30.271,86)	R\$ (32.114,37)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (273.386,19)	R\$ (322.993,02)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (14.688,46)	R\$ (35.197,69)
(-) SERVICOS PROFISIONAIS		R\$ (4.550,00)	R\$ (3.750,00)
(-) FRETE E CARRETOS		R\$ (583,67)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (87.917,34)	R\$ (72.713,93)
(-) UNIFORMES		R\$ (1.945,25)	R\$ (97.534,47)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (493,43)
(-) SEGUROS		R\$ (1.952,04)	R\$ (6.723,95)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (81.996,99)	R\$ (95.930,06)
(-) MATERIAL ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.590,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (79.752,44)	R\$ (8.059,49)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 13,49	R\$ 2,73
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 13,49	R\$ 2,73
(-) Despesas Tributarias		R\$ (2.111,48)	R\$ (2.007,01)
(-) IMP.E TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.111,48)	R\$ (2.007,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.45.2C.A0.AA.F9.36.CA.3F.71.E9.DF.E7.60.7E.38.37.A7.7F.CA-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (24.807,09)	R\$ 43.648,99
(-) Despesas Financeiras		R\$ (34.327,66)	R\$ (29.479,12)
(-) JUROS		R\$ (3.773,96)	R\$ (4.350,95)
(-) MULTAS		R\$ (15.299,54)	R\$ (14.935,06)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (12.596,27)	R\$ (7.940,90)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (2.657,89)	R\$ (2.252,21)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 8.027,67
JUROS S/SALDO NEGATIVO CSLL E IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 8.027,67
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (59.134,75)	R\$ 22.197,54
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (59.134,75)	R\$ 22.197,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.45.2C.A0.AA.F9.36.CA.3F.71.E9.DF.E7.60.7E.38.37.A7.7F.CA-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	25.245.628/0001-88
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.135.363,71	R\$ 2.640.588,23
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 3.135.363,71	R\$ 2.640.588,23
(-) DEDUÇÕES		R\$ (445.689,87)	R\$ (375.135,30)
(-) ISS		R\$ (155.668,73)	R\$ (130.880,89)
(-) PIS		R\$ (51.733,50)	R\$ (43.569,70)
(-) COFINS		R\$ (238.287,64)	R\$ (200.684,71)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.689.673,84	R\$ 2.265.452,93
LUCRO BRUTO		R\$ 2.689.673,84	R\$ 2.265.452,93
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (2.321.027,55)	R\$ (1.763.780,95)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.161.256,65)	R\$ (926.724,70)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (242.667,23)	R\$ (227.719,37)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.906,00)	R\$ (3.960,00)
(-) ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		R\$ (8.736,60)	R\$ (8.351,70)
(-) AÇÕES TRABALHISTA		R\$ (88.000,00)	R\$ (16.858,43)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (138.626,82)	R\$ (83.967,29)
(-) FÉRIAS		R\$ (264.132,16)	R\$ (144.396,90)
(-) INSS		R\$ (276.609,39)	R\$ (225.435,53)
(-) FGTS		R\$ (104.978,33)	R\$ (94.954,19)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (32.114,37)	R\$ (31.412,84)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (322.993,02)	R\$ (163.443,25)
AGUA		R\$ 0,00	R\$ 197,74
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (35.197,69)	R\$ (1.807,39)
(-) SERVICOS PROFISIONAIS		R\$ (3.750,00)	R\$ (6.007,00)
(-) FRETE E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (523,76)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (72.713,93)	R\$ (27.162,45)
(-) PROPAGANDA/PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (131,90)
(-) UNIFORMES		R\$ (97.534,47)	R\$ (435,56)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (493,43)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (6.723,95)	R\$ (7.080,36)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (95.930,06)	R\$ (76.745,38)
(-) MATERIAL ESCRITORIO		R\$ (2.590,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (8.059,49)	R\$ (43.747,19)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2,73	R\$ 19,56
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 2,73	R\$ 19,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.45.2C.A0.AA.F9.36.CA.3F.71.E9.DF.E7.60.7E.38.37.A7.7F.CA-4, 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 LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Tributárias		R\$ (2.007,01)	R\$ (2.479,50)
(-) IMP.E TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.007,01)	R\$ (2.479,50)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 43.648,99	R\$ 335.768,79
(-) Despesas Financeiras		R\$ (29.479,12)	R\$ (25.531,17)
(-) JUROS		R\$ (4.350,95)	R\$ (5.146,51)
(-) MULTAS		R\$ (14.935,06)	R\$ (8.345,72)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (7.940,90)	R\$ (8.595,38)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (2.252,21)	R\$ (3.443,56)
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 8.027,67	R\$ (0,00)
JUROS S/SALDO NEGATIVO CSLL E IRPJ		R\$ 8.027,67	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 22.197,54	R\$ 310.237,62
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 22.197,54	R\$ 310.237,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.45.2C.A0.AA.F9.36.CA.3F.71.E9.DF.E7.60.7E.38.37.A7.7F.CA-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	25.245.628/0001-88
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.640.588,23	R\$ 2.262.959,15
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.640.588,23	R\$ 2.262.959,15
(-) DEDUÇÕES		R\$ (375.135,30)	R\$ (343.236,19)
(-) ISS		R\$ (130.880,89)	R\$ (111.999,47)
(-) PIS		R\$ (43.569,70)	R\$ (37.338,83)
(-) COFINS		R\$ (200.684,71)	R\$ (193.897,89)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.265.452,93	R\$ 1.919.722,96
LUCRO BRUTO		R\$ 2.265.452,93	R\$ 1.919.722,96
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (1.763.780,95)	R\$ (1.650.393,45)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (926.724,70)	R\$ (873.598,24)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (227.719,37)	R\$ (151.622,24)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.960,00)	R\$ (3.960,00)
(-) ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		R\$ (8.351,70)	R\$ (7.061,60)
(-) AÇÕES TRABALHISTA		R\$ (16.858,43)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (83.967,29)	R\$ (79.942,47)
(-) FÉRIAS		R\$ (144.396,90)	R\$ (196.373,35)
(-) INSS		R\$ (225.435,53)	R\$ (207.380,43)
(-) FGTS		R\$ (94.954,19)	R\$ (109.491,87)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.549,80)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (31.412,84)	R\$ (19.413,45)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (163.443,25)	R\$ (100.695,40)
(-) AGUA		R\$ 197,74	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (1.807,39)	R\$ (6.940,00)
(-) SERVICOS PROFISIONAIS		R\$ (6.007,00)	R\$ (3.750,00)
(-) FRETE E CARRETOS		R\$ (523,76)	R\$ (469,84)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (27.162,45)	R\$ (41.363,00)
(-) PROPAGANDA/PUBLICIDADE		R\$ (131,90)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES		R\$ (435,56)	R\$ (54,45)
(-) SEGUROS		R\$ (7.080,36)	R\$ (5.047,05)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (76.745,38)	R\$ (43.071,06)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (43.747,19)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (27.498,00)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (27.498,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 19,56	R\$ 32,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.45.2C.A0.AA.F9.36.CA.3F.71.E9.DF.E7.60.7E.38.37.A7.7F.CA-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 25.245.628/0001-88
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 19,56	R\$ 32,92
(-) Despesas Tributárias		R\$ (2.479,50)	R\$ (317,47)
(-) IMP.E TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.479,50)	R\$ (317,47)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 335.768,79	R\$ 140.851,56
(-) Despesas Financeiras		R\$ (25.531,17)	R\$ (76.781,80)
(-) JUROS		R\$ (5.146,51)	R\$ (2.438,94)
(-) MULTAS		R\$ (8.345,72)	R\$ (17.064,87)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (8.595,38)	R\$ (48.358,95)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.443,56)	R\$ (8.919,04)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 7.052,92
JUROS S/SALDO NEGATIVO CSLL E IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 7.052,92
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 310.237,62	R\$ 71.122,68
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 310.237,62	R\$ 71.122,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.45.2C.A0.AA.F9.36.CA.3F.71.E9.DF.E7.60.7E.38.37.A7.7F.CA-4, 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 LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA APARECIDA LACERDA ALVES	2221528	R\$ 420,75	C
01/01/2023	515	ALIMENTACAO		PG A MARIA APARECIDA LACERDA ALVES	2221528	R\$ 420,75	D
01/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: FABIANA DE OLIVEIRA LOPES	2221669	R\$ 2.317,07	C
01/01/2023	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: FABIANA DE OLIVEIRA LOPES	2221669	R\$ 2.317,07	D
01/01/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: FABIANA DE OLIVEIRA LOPES	2221678	R\$ 190,35	C
01/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: FABIANA DE OLIVEIRA LOPES	2221678	R\$ 190,35	D
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG A POLIANA BRITO BORGES	2221222	R\$ 176,00	C
02/01/2023	515	ALIMENTACAO		PG A POLIANA BRITO BORGES	2221222	R\$ 176,00	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3701 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221398	R\$ 172.861,75	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3701 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221398	R\$ 153.846,96	D
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3701 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221398	R\$ 19.014,79	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3702 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221399	R\$ 32.584,93	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3702 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221399	R\$ 29.000,59	D
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3702 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221399	R\$ 3.584,34	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3703 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221400	R\$ 45.833,26	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3703 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221400	R\$ 40.791,60	D
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3703 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221400	R\$ 5.041,66	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3704 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221401	R\$ 81.391,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				C			
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3704 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221401	R\$ 72.438,18	D
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3704 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221401	R\$ 8.953,03	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3705 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221402	R\$ 44.695,58	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3705 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221402	R\$ 39.779,07	D
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3705 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221402	R\$ 4.916,51	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3706 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221403	R\$ 55.897,55	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3706 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221403	R\$ 49.748,82	D
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3706 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221403	R\$ 6.148,73	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3707 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221404	R\$ 8.272,62	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3707 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221404	R\$ 7.362,63	D
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3707 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221404	R\$ 909,99	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3708 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221405	R\$ 12.307,24	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3708 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221405	R\$ 10.953,44	D
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3708 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221405	R\$ 1.353,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3709 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221406	R\$ 16.538,87	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3709 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221406	R\$ 14.719,59	D
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3709 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221406	R\$ 1.819,28	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3710 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221407	R\$ 12.382,78	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3710 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221407	R\$ 11.020,67	D
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3710 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221407	R\$ 1.362,11	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3711 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221408	R\$ 13.437,37	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3711 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221408	R\$ 11.959,26	D
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3711 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221408	R\$ 1.478,11	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3712 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221409	R\$ 18.790,00	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3712 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221409	R\$ 16.723,10	D
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3712 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221409	R\$ 2.066,90	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3713 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221410	R\$ 11.759,00	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3713 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221410	R\$ 10.465,51	D
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3713 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C	2221410	R\$ 1.293,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				C			
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3714 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221411	R\$ 205.975,19	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3714 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221411	R\$ 183.317,92	D
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3714 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221411	R\$ 22.657,27	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3715 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221412	R\$ 16.116,30	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3715 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221412	R\$ 14.343,51	D
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3715 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221412	R\$ 1.772,79	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3716 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221413	R\$ 21.425,97	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3716 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221413	R\$ 19.069,11	D
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3716 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221413	R\$ 2.356,86	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3717 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221414	R\$ 16.068,95	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3717 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221414	R\$ 14.301,37	D
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3717 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221414	R\$ 1.767,58	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3718 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221415	R\$ 4.359,45	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3718 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221415	R\$ 3.879,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3718 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221415	R\$ 479,54	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3719 CONDOMINIO LAS PALMAS	2221416	R\$ 2.125,88	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3719 CONDOMINIO LAS PALMAS	2221416	R\$ 2.125,88	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3720 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2221417	R\$ 11.583,39	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3720 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2221417	R\$ 11.583,39	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3721 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2221418	R\$ 15.473,11	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3721 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2221418	R\$ 13.771,07	D
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3721 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO	2221418	R\$ 1.702,04	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3722 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2221419	R\$ 2.153,44	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3722 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2221419	R\$ 1.916,56	D
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3722 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2221419	R\$ 236,88	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3723 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2221420	R\$ 8.241,66	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3723 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2221420	R\$ 7.335,08	D
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3723 INSTITUTO	2221420	R\$ 906,58	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3724 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2221421	R\$ 24.763,11	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3724 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.	2221421	R\$ 22.039,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
AGRARIA							
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3724 INCRA	2221421	R\$ 2.723,94	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3725 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2221422	R\$ 6.962,63	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3725 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2221422	R\$ 6.196,74	D
02/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3725 DNIT	2221422	R\$ 765,89	D
02/01/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2221687	R\$ 1.783,71	C
02/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2221687	R\$ 1.783,71	D
02/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2221705	R\$ 1.500,00	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221705	R\$ 1.500,00	D
02/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2221723	R\$ 15,00	C
02/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221723	R\$ 15,00	D
02/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		SEG CRED PROTEG EMPRESA	2221733	R\$ 252,66	C
02/01/2023	667	SEGUROS		SEG CRED PROTEG EMPRESA	2221733	R\$ 252,66	D
02/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2221734	R\$ 16,05	C
02/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221734	R\$ 16,05	D
02/01/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2221772	R\$ 311,06	C
02/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221772	R\$ 311,06	D
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		ACERTO E SALDO DEVEDOR	2223048	R\$ 766,79	C
02/01/2023	565	PIS A RECOLHER		ACERTO E SALDO DEVEDOR	2223048	R\$ 766,79	D
02/01/2023	568	IRPJ A RECOLHER		VALOR TRANSFERIDO	2227032	R\$ 1.000,00	C
02/01/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		VALOR TRANSFERIDO	2227032	R\$ 1.000,00	D
03/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 45281 VIAÇÃO DOURADOS	2221223	R\$ 247,00	C
03/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 45281 VIAÇÃO DOURADOS	2221223	R\$ 247,00	D
03/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CESTA BASICA	2221293	R\$ 1.350,00	C
03/01/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CESTA BASICA	2221293	R\$ 1.350,00	D
03/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONVENIO GAS	2221294	R\$ 1.125,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONVENIO GAS	2221294	R\$ 1.125,00	D
03/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 19619 VIAÇÃO CIDADE CORUMBA	2221331	R\$ 1.187,70	C
03/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 19619 VIAÇÃO CIDADE CORUMBA	2221331	R\$ 1.187,70	D
03/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 544187 CONSORCIO GUAICURUS	2221396	R\$ 44,00	C
03/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 544187 CONSORCIO GUAICURUS	2221396	R\$ 44,00	D
03/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3727 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2221423	R\$ 18.140,19	C
03/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3727 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2221423	R\$ 16.144,77	D
03/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3727 COMANDO	2221423	R\$ 1.995,42	D
03/01/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2221688	R\$ 0,01	C
03/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2221688	R\$ 0,01	D
03/01/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2221689	R\$ 291,96	C
03/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2221689	R\$ 291,96	D
03/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2221706	R\$ 17.266,00	C
03/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221706	R\$ 17.266,00	D
03/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2221724	R\$ 2,70	C
03/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221724	R\$ 2,70	D
03/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221735	R\$ 5.360,85	C
03/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2221735	R\$ 5.360,85	D
03/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221754	R\$ 11.092,74	C
03/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2221754	R\$ 11.092,74	D
03/01/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2221773	R\$ 3,50	C
03/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221773	R\$ 3,50	D
03/01/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2221787	R\$ 1.363,70	C
03/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221787	R\$ 1.363,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4764 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2221397	R\$ 1.150,00	C
04/01/2023	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4764 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2221397	R\$ 1.150,00	D
04/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2221690	R\$ 966,86	C
04/01/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2221690	R\$ 966,86	D
04/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2221725	R\$ 5,00	C
04/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221725	R\$ 5,00	D
04/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221736	R\$ 1.495,00	C
04/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2221736	R\$ 1.495,00	D
04/01/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2221774	R\$ 0,88	C
04/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221774	R\$ 0,88	D
04/01/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2221788	R\$ 1.303,58	C
04/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221788	R\$ 1.303,58	D
05/01/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2221691	R\$ 608,76	C
05/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2221691	R\$ 608,76	D
05/01/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2221692	R\$ 0,01	C
05/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2221692	R\$ 0,01	D
05/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2221707	R\$ 15.000,00	C
05/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221707	R\$ 15.000,00	D
05/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221737	R\$ 14.391,24	C
05/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2221737	R\$ 14.391,24	D
05/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221801	R\$ 300.000,00	C
05/01/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2221801	R\$ 300.000,00	D
06/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 12/2022	2221310	R\$ 322.365,35	C
06/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 12/2022	2221310	R\$ 322.365,35	D
06/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 12/2022	2221311	R\$ 1.078,68	C
06/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 12/2022	2221311	R\$ 1.078,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3728 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2221424	R\$ 14.204,46	C
06/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3728 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2221424	R\$ 12.641,97	D
06/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3728 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2221424	R\$ 1.562,49	D
06/01/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2221693	R\$ 358,11	C
06/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2221693	R\$ 358,11	D
06/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2221708	R\$ 43.300,00	C
06/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221708	R\$ 43.300,00	D
06/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2221726	R\$ 1,35	C
06/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221726	R\$ 1,35	D
06/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2221727	R\$ 10,00	C
06/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221727	R\$ 10,00	D
06/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221738	R\$ 36.262,06	C
06/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2221738	R\$ 36.262,06	D
06/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221739	R\$ 2.100,97	C
06/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2221739	R\$ 2.100,97	D
06/01/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2221775	R\$ 95,47	C
06/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221775	R\$ 95,47	D
06/01/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2221789	R\$ 346.446,43	C
06/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221789	R\$ 346.446,43	D
06/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221802	R\$ 40.000,00	C
06/01/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2221802	R\$ 40.000,00	D
07/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: EDSON MANOEL DE SOUZA	2221671	R\$ 2.152,33	C
07/01/2023	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: EDSON MANOEL DE SOUZA	2221671	R\$ 2.152,33	D
07/01/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: EDSON MANOEL DE SOUZA	2221680	R\$ 175,52	C
07/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: EDSON MANOEL DE SOUZA	2221680	R\$ 175,52	D
09/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3729 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO	2221425	R\$ 15.526,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL			
09/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3729 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2221425	R\$ 13.818,49	D
09/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3729 INSTITUTO	2221425	R\$ 1.707,90	D
09/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA	2221604	R\$ 1.247,45	C
09/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA	2221604	R\$ 1.247,45	D
09/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA	2221605	R\$ 724,85	C
09/01/2023	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA	2221605	R\$ 724,85	D
09/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA	2221606	R\$ 81,14	C
09/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA	2221606	R\$ 81,14	D
09/01/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA	2221607	R\$ 210,40	C
09/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA	2221607	R\$ 210,40	D
09/01/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA	2221608	R\$ 28,54	C
09/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA	2221608	R\$ 28,54	D
09/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA	2221609	R\$ 17,04	C
09/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA	2221609	R\$ 17,04	D
09/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA- C. ASSOCIATIVA	2221610	R\$ 4,26	C
09/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA- C. ASSOCIATIVA	2221610	R\$ 4,26	D
09/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA- A. PREVIO	2221611	R\$ 1.630,92	C
09/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA- A. PREVIO	2221611	R\$ 1.630,92	D
09/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221740	R\$ 6.286,11	C
09/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2221740	R\$ 6.286,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000068	2221755	R\$ 6.695,91	C
09/01/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000068	2221755	R\$ 6.695,91	D
09/01/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2221776	R\$ 3,48	C
09/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221776	R\$ 3,48	D
09/01/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2221790	R\$ 2.808,76	C
09/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221790	R\$ 2.808,76	D
09/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221803	R\$ 2.812,24	C
09/01/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2221803	R\$ 2.812,24	D
10/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3730 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2221426	R\$ 46.450,00	C
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3730 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2221426	R\$ 41.340,50	D
10/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3730 PREFEITURA	2221426	R\$ 5.109,50	D
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA APARECIDA GARCIA	2221529	R\$ 1.958,97	C
10/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA APARECIDA GARCIA	2221529	R\$ 1.958,97	D
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA APARECIDA GARCIA	2221530	R\$ 287,09	C
10/01/2023	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA APARECIDA GARCIA	2221530	R\$ 287,09	D
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA APARECIDA GARCIA- S FAMILIA	2221531	R\$ 59,82	C
10/01/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA APARECIDA GARCIA- S FAMILIA	2221531	R\$ 59,82	D
10/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ADRIANA APARECIDA GARCIA	2221532	R\$ 706,67	C
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRIANA APARECIDA GARCIA	2221532	R\$ 706,67	D
10/01/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ADRIANA APARECIDA GARCIA	2221533	R\$ 173,18	C
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRIANA APARECIDA GARCIA	2221533	R\$ 173,18	D
10/01/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ADRIANA APARECIDA GARCIA	2221534	R\$ 54,65	C
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRIANA APARECIDA	2221534	R\$ 54,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GARCIA			
10/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ADRIANA APARECIDA GARCIA	2221535	R\$ 37,10	C
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRIANA APARECIDA GARCIA	2221535	R\$ 37,10	D
10/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ADRIANA APARECIDA GARCIA- C ASSOCIATIVA	2221536	R\$ 9,28	C
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRIANA APARECIDA GARCIA- C ASSOCIATIVA	2221536	R\$ 9,28	D
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOSIANE DA SILVA CARVALHO	2221595	R\$ 749,89	C
10/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JOSIANE DA SILVA CARVALHO	2221595	R\$ 749,89	D
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOSIANE DA SILVA CARVALHO	2221596	R\$ 757,24	C
10/01/2023	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: JOSIANE DA SILVA CARVALHO	2221596	R\$ 757,24	D
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOSIANE DA SILVA CARVALHO- S FAMILIA	2221597	R\$ 59,82	C
10/01/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: JOSIANE DA SILVA CARVALHO- S FAMILIA	2221597	R\$ 59,82	D
10/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JOSIANE DA SILVA CARVALHO	2221598	R\$ 121,70	C
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOSIANE DA SILVA CARVALHO	2221598	R\$ 121,70	D
10/01/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JOSIANE DA SILVA CARVALHO	2221599	R\$ 185,66	C
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOSIANE DA SILVA CARVALHO	2221599	R\$ 185,66	D
10/01/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JOSIANE DA SILVA CARVALHO	2221600	R\$ 21,29	C
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOSIANE DA SILVA CARVALHO	2221600	R\$ 21,29	D
10/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: JOSIANE DA SILVA CARVALHO	2221601	R\$ 17,04	C
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOSIANE DA SILVA CARVALHO	2221601	R\$ 17,04	D
10/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JOSIANE DA SILVA CARVALHO- C. ASSOCIATIVA	2221602	R\$ 4,26	C
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOSIANE DA SILVA CARVALHO- C. ASSOCIATIVA	2221602	R\$ 4,26	D
10/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JOSIANE DA SILVA	2221603	R\$ 1.217,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARVALHO- A. PREVIO			
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOSIANE DA SILVA CARVALHO- A. PREVIO	2221603	R\$ 1.217,00	D
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LETICIA RAIANY SOUZA MENDES	2221618	R\$ 845,83	C
10/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LETICIA RAIANY SOUZA MENDES	2221618	R\$ 845,83	D
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LETICIA RAIANY SOUZA MENDES	2221619	R\$ 924,84	C
10/01/2023	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: LETICIA RAIANY SOUZA MENDES	2221619	R\$ 924,84	D
10/01/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: LETICIA RAIANY SOUSA MENDES	2221620	R\$ 185,66	C
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LETICIA RAIANY SOUSA MENDES	2221620	R\$ 185,66	D
10/01/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: LETICIA RAIANY SOUSA MENDES	2221621	R\$ 34,68	C
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LETICIA RAIANY SOUSA MENDES	2221621	R\$ 34,68	D
10/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: LETICIA RAIANY SOUSA MENDES	2221622	R\$ 24,34	C
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LETICIA RAIANY SOUSA MENDES	2221622	R\$ 24,34	D
10/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LETICIA RAIANY SOUSA MENDES- A PREVIO	2221623	R\$ 1.525,99	C
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LETICIA RAIANY SOUSA MENDES- A PREVIO	2221623	R\$ 1.525,99	D
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSELI SILVESTRE PIMENTA GONÇALVES	2221638	R\$ 405,67	C
10/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ROSELI SILVESTRE PIMENTA GONÇALVES	2221638	R\$ 405,67	D
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSELI SILVESTRE PIMENTA GONÇALVES	2221639	R\$ 2.569,23	C
10/01/2023	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ROSELI SILVESTRE PIMENTA GONÇALVES	2221639	R\$ 2.569,23	D
10/01/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ROSELI SILVESTRE PIMENTA GONÇALVES	2221640	R\$ 185,63	C
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSELI SILVESTRE PIMENTA GONÇALVES	2221640	R\$ 185,63	D
10/01/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ROSELI SILVESTRE PIMENTA GONÇALVES	2221641	R\$ 30,42	C
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSELI SILVESTRE	2221641	R\$ 30,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PIMENTA GONÇALVES							
10/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ROSELI SILVESTRE PIMENTA GONÇALVES- A PREVIO	2221642	R\$ 1.338,70	C
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSELI SILVESTRE PIMENTA GONÇALVES- A PREVIO	2221642	R\$ 1.338,70	D
10/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2221694	R\$ 4.294,65	C
10/01/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2221694	R\$ 4.294,65	D
10/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2221728	R\$ 173,00	C
10/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221728	R\$ 173,00	D
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221741	R\$ 30.252,01	C
10/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2221741	R\$ 30.252,01	D
10/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000068	2221756	R\$ 8.804,09	C
10/01/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000068	2221756	R\$ 8.804,09	D
10/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000068- ENCARGOS FINANCEIROS	2221757	R\$ 2.473,88	C
10/01/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000068- ENCARGOS FINANCEIROS	2221757	R\$ 2.473,88	D
10/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000090	2221758	R\$ 7.500,00	C
10/01/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000090	2221758	R\$ 7.500,00	D
10/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000090- ENCARGOS FINANCEIROS	2221759	R\$ 1.067,96	C
10/01/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000090- ENCARGOS FINANCEIROS	2221759	R\$ 1.067,96	D
10/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2221760	R\$ 882,48	C
10/01/2023	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2221760	R\$ 882,48	D
10/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2221761	R\$ 55,95	C
10/01/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2221761	R\$ 55,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		ESTORNO ENCARGOS FINANCEIROS	2221762	R\$ 155,43	C
10/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		ESTORNO ENCARGOS FINANCEIROS	2221762	R\$ 155,43	D
10/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO GID AMORTIZAÇÃO 580708055000080- ENCARGOS FINANCEIROS	2221763	R\$ 1,34	C
10/01/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO GID AMORTIZAÇÃO 580708055000080- ENCARGOS FINANCEIROS	2221763	R\$ 1,34	D
10/01/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2221777	R\$ 255,79	C
10/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221777	R\$ 255,79	D
10/01/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2221791	R\$ 6.261,75	C
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221791	R\$ 6.261,75	D
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221804	R\$ 7.000,00	C
10/01/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2221804	R\$ 7.000,00	D
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 472505 ENZO VEICULOS LTDA	2222154	R\$ 1.426,03	C
10/01/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 472505 ENZO VEICULOS LTDA	2222154	R\$ 1.426,03	D
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 675 AUDAY CE BRITO SERVIÇOS MEDICOS	2223015	R\$ 4.500,00	C
10/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 675 AUDAY CE BRITO SERVIÇOS MEDICOS	2223015	R\$ 4.500,00	D
11/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 545906 CONSORCIO GUAICURUS	2221394	R\$ 13,20	C
11/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 545906 CONSORCIO GUAICURUS	2221394	R\$ 13,20	D
11/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 7056 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2221395	R\$ 68,70	C
11/01/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 7056 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2221395	R\$ 68,70	D
11/01/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2221695	R\$ 4.294,66	C
11/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2221695	R\$ 4.294,66	D
11/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2221709	R\$ 43.733,36	C
11/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221709	R\$ 43.733,36	D
11/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2221729	R\$ 12,70	C
11/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221729	R\$ 12,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221742	R\$ 40.255,04	C
11/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2221742	R\$ 40.255,04	D
11/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850335	2221764	R\$ 5.000,00	C
11/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850335	2221764	R\$ 5.000,00	D
11/01/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2221778	R\$ 7,04	C
11/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221778	R\$ 7,04	D
11/01/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2221792	R\$ 4.456,27	C
11/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221792	R\$ 4.456,27	D
11/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221805	R\$ 4.000,00	C
11/01/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2221805	R\$ 4.000,00	D
11/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 472588 ENZO VEICULOS LTDA	2222158	R\$ 238,00	C
11/01/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 472588 ENZO VEICULOS LTDA	2222158	R\$ 238,00	D
12/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/APOLICE N 7750623491	2221266	R\$ 250,17	C
12/01/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/APOLICE N 7750623491	2221266	R\$ 250,17	D
12/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2221287	R\$ 2.871,20	C
12/01/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2221287	R\$ 2.871,20	D
12/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2221288	R\$ 97,00	C
12/01/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2221288	R\$ 97,00	D
12/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT. CONFEDERATIVA	2221289	R\$ 1.734,30	C
12/01/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT. CONFEDERATIVA	2221289	R\$ 1.734,30	D
12/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2221696	R\$ 3.113,15	C
12/01/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2221696	R\$ 3.113,15	D
12/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2221710	R\$ 10.952,67	C
12/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221710	R\$ 10.952,67	D
12/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221743	R\$ 18.108,09	C
12/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2221743	R\$ 18.108,09	D
12/01/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2221779	R\$ 2,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221779	R\$ 2,64	D
12/01/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2221793	R\$ 2.616,75	C
12/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221793	R\$ 2.616,75	D
12/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221806	R\$ 3.000,00	C
12/01/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2221806	R\$ 3.000,00	D
13/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 546245 CONSORCIO GUAICURUS	2221393	R\$ 12.082,40	C
13/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 546245 CONSORCIO GUAICURUS	2221393	R\$ 12.082,40	D
13/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDIMILSON GABRIEL DA CRUZ COENE	2221546	R\$ 1.442,95	C
13/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: EDIMILSON GABRIEL DA CRUZ COENE	2221546	R\$ 1.442,95	D
13/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDIMILSON GABRIEL DA CRUZ COENE	2221547	R\$ 270,44	C
13/01/2023	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: EDIMILSON GABRIEL DA CRUZ COENE	2221547	R\$ 270,44	D
13/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: EDIMILSON GABRIEL DA CRUZ COENE	2221548	R\$ 243,40	C
13/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDIMILSON GABRIEL DA CRUZ COENE	2221548	R\$ 243,40	D
13/01/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: EDIMILSON GABRIEL DA CRUZ COENE	2221549	R\$ 210,40	C
13/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDIMILSON GABRIEL DA CRUZ COENE	2221549	R\$ 210,40	D
13/01/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: EDIMILSON GABRIEL DA CRUZ COENE	2221550	R\$ 21,29	C
13/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDIMILSON GABRIEL DA CRUZ COENE	2221550	R\$ 21,29	D
13/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: EDIMILSON GABRIEL DA CRUZ COENE- C. ASSOCIATIVA	2221551	R\$ 4,26	C
13/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDIMILSON GABRIEL DA CRUZ COENE- C. ASSOCIATIVA	2221551	R\$ 4,26	D
13/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: EDIMILSON GABRIEL DA CRUZ COENE	2221552	R\$ 17,04	C
13/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDIMILSON GABRIEL DA CRUZ COENE	2221552	R\$ 17,04	D
13/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: EDIMILSON GABRIEL DA CRUZ COENE- A PREVIO	2221553	R\$ 1.217,00	C
13/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDIMILSON GABRIEL DA	2221553	R\$ 1.217,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CRUZ COENE- A PREVIO							
13/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARINA ESPINOZA	2221624	R\$ 587,99	C
13/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARINA ESPINOZA	2221624	R\$ 587,99	D
13/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARINA ESPINOZA	2221625	R\$ 108,17	C
13/01/2023	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: MARINA ESPINOZA	2221625	R\$ 108,17	D
13/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARINA ESPINOZA-SFAMILIA	2221626	R\$ 25,92	C
13/01/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: MARINA ESPINOZA-SFAMILIA	2221626	R\$ 25,92	D
13/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARINA ESPINOZA	2221627	R\$ 446,23	C
13/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARINA ESPINOZA	2221627	R\$ 446,23	D
13/01/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MARINA ESPINOZA	2221628	R\$ 6,08	C
13/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARINA ESPINOZA	2221628	R\$ 6,08	D
13/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARINA ESPINOZA- C. ASSOCIATIVA	2221629	R\$ 1,22	C
13/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARINA ESPINOZA- C. ASSOCIATIVA	2221629	R\$ 1,22	D
13/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARINA ESPINOZA-	2221630	R\$ 4,87	C
13/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARINA ESPINOZA-	2221630	R\$ 4,87	D
13/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARINA ESPINOZA-MULTA ESTABILIDADE	2221631	R\$ 263,68	C
13/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARINA ESPINOZA-MULTA ESTABILIDADE	2221631	R\$ 263,68	D
13/01/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2221697	R\$ 3.113,16	C
13/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2221697	R\$ 3.113,16	D
13/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2221711	R\$ 14.197,40	C
13/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221711	R\$ 14.197,40	D
13/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221744	R\$ 6.084,24	C
13/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2221744	R\$ 6.084,24	D
13/01/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2221780	R\$ 2,58	C
13/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221780	R\$ 2,58	D
13/01/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2221794	R\$ 5.397,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221794	R\$ 5.397,18	D
13/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221807	R\$ 5.000,00	C
13/01/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2221807	R\$ 5.000,00	D
14/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NAYARA STEFANNY FERREIRA DOS SANTOS	2221632	R\$ 620,87	C
14/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: NAYARA STEFANNY FERREIRA DOS SANTOS	2221632	R\$ 620,87	D
14/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NAYARA STEFANNY FERREIRA DOS SANTOS	2221633	R\$ 295,65	C
14/01/2023	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: NAYARA STEFANNY FERREIRA DOS SANTOS	2221633	R\$ 295,65	D
14/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NAYARA STEFANNY FERREIRA DOS SANTOS- S FAMILIA	2221634	R\$ 83,75	C
14/01/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: NAYARA STEFANNY FERREIRA DOS SANTOS- S FAMILIA	2221634	R\$ 83,75	D
14/01/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: NAYARA STTEFANY FERREIRA DOS SANTOS	2221635	R\$ 148,55	C
14/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: NAYARA STTEFANY FERREIRA DOS SANTOS	2221635	R\$ 148,55	D
14/01/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: NAYARA STTEFANY FERREIRA DOS SANTOS	2221636	R\$ 46,56	C
14/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: NAYARA STTEFANY FERREIRA DOS SANTOS	2221636	R\$ 46,56	D
14/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: NAYARA STTEFANY FERREIRA DOS SANTOS	2221637	R\$ 34,08	C
14/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: NAYARA STTEFANY FERREIRA DOS SANTOS	2221637	R\$ 34,08	D
14/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: REGIANE CHAVES DA SILVA	2221670	R\$ 885,08	C
14/01/2023	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: REGIANE CHAVES DA SILVA	2221670	R\$ 885,08	D
14/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA JOSE DE SOUZA	2221672	R\$ 1.622,67	C
14/01/2023	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA JOSE DE SOUZA	2221672	R\$ 1.622,67	D
14/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: OLIVIA JULIA DE SOUZA DA SILVA	2221673	R\$ 1.622,67	C
14/01/2023	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: OLIVIA JULIA DE SOUZA DA SILVA	2221673	R\$ 1.622,67	D
14/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: TATIANE DA SILVA BARBOZA	2221675	R\$ 1.622,67	C
14/01/2023	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: TATIANE DA SILVA BARBOZA	2221675	R\$ 1.622,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: REGIANE CHAVES DA SILVA	2221679	R\$ 66,38	C
14/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: REGIANE CHAVES DA SILVA	2221679	R\$ 66,38	D
14/01/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA JOSE DE SOUZA	2221681	R\$ 126,51	C
14/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA JOSE DE SOUZA	2221681	R\$ 126,51	D
14/01/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: OLIVIA JULIA DE SOUZA DA SILVA	2221682	R\$ 126,51	C
14/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: OLIVIA JULIA DE SOUZA DA SILVA	2221682	R\$ 126,51	D
14/01/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: TATIANE DA SILVA BARBOZA	2221684	R\$ 126,51	C
14/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: TATIANE DA SILVA BARBOZA	2221684	R\$ 126,51	D
16/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2221324	R\$ 1.276,00	C
16/01/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2221324	R\$ 1.276,00	D
16/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF 12/2022	2221328	R\$ 4.213,88	C
16/01/2023	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF 12/2022	2221328	R\$ 4.213,88	D
16/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 546510 CONSORCIO GUAICURUS	2221392	R\$ 114,20	C
16/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 546510 CONSORCIO GUAICURUS	2221392	R\$ 114,20	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3731 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2221427	R\$ 2.305,00	C
16/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3731 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2221427	R\$ 2.051,45	D
16/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3731 SOS SISTEM	2221427	R\$ 253,55	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3733 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2221428	R\$ 16.747,90	C
16/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3733 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2221428	R\$ 14.905,63	D
16/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3733 ASSEMBLEIA	2221428	R\$ 1.842,27	D
16/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JEAN HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	2221588	R\$ 1.046,15	C
16/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JEAN HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	2221588	R\$ 1.046,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JEAN HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	2221589	R\$ 1.039,72	C
16/01/2023	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: JEAN HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	2221589	R\$ 1.039,72	D
16/01/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JEAN HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	2221590	R\$ 173,29	C
16/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JEAN HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	2221590	R\$ 173,29	D
16/01/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JEAN HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	2221591	R\$ 50,12	C
16/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JEAN HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	2221591	R\$ 50,12	D
16/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JEAN HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	2221592	R\$ 162,27	C
16/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JEAN HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	2221592	R\$ 162,27	D
16/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: JEAN HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	2221593	R\$ 29,21	C
16/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JEAN HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	2221593	R\$ 29,21	D
16/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JEAN HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA- A PREVIO	2221594	R\$ 1.670,98	C
16/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JEAN HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA- A PREVIO	2221594	R\$ 1.670,98	D
16/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: GRAZIELE TOLEDO VAZ	2221677	R\$ 1.622,67	C
16/01/2023	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: GRAZIELE TOLEDO VAZ	2221677	R\$ 1.622,67	D
16/01/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: GRAZIELE TOLEDO VAZ	2221686	R\$ 126,51	C
16/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: GRAZIELE TOLEDO VAZ	2221686	R\$ 126,51	D
16/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2221712	R\$ 4.328,28	C
16/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221712	R\$ 4.328,28	D
16/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221745	R\$ 10.000,00	C
16/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2221745	R\$ 10.000,00	D
16/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850336/7	2221765	R\$ 2.992,32	C
16/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850336/7	2221765	R\$ 2.992,32	D
16/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000348	2221769	R\$ 902,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000348	2221769	R\$ 902,74	D
16/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000348- ENCARGOS FINANCEIROS	2221770	R\$ 283,67	C
16/01/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000348- ENCARGOS FINANCEIROS	2221770	R\$ 283,67	D
17/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 546812 CONSORCIO GUAICURUS	2221390	R\$ 13,20	C
17/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 546812 CONSORCIO GUAICURUS	2221390	R\$ 13,20	D
17/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2221713	R\$ 2.574,02	C
17/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221713	R\$ 2.574,02	D
17/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2221730	R\$ 1,35	C
17/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221730	R\$ 1,35	D
17/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221746	R\$ 4.337,49	C
17/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2221746	R\$ 4.337,49	D
17/01/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2221781	R\$ 0,94	C
17/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221781	R\$ 0,94	D
17/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221808	R\$ 1.500,00	C
17/01/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2221808	R\$ 1.500,00	D
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG PIS REF 10/2022	2221313	R\$ 9.565,38	C
18/01/2023	565	PIS A RECOLHER		PG PIS REF 10/2022	2221313	R\$ 9.565,38	D
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/PIS REF 10/2022	2221314	R\$ 1.641,41	C
18/01/2023	372	MULTAS		PG S/PIS REF 10/2022	2221314	R\$ 1.641,41	D
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/PIS REF 10/2022	2221315	R\$ 202,78	C
18/01/2023	371	JUROS		PG S/PIS REF 10/2022	2221315	R\$ 202,78	D
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG COFINS REF 10/2022	2221316	R\$ 44.042,92	C
18/01/2023	566	COFINS A RECOLHER		PG COFINS REF 10/2022	2221316	R\$ 44.042,92	D
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/ COFINS REF 10/2022	2221317	R\$ 7.557,76	C
18/01/2023	372	MULTAS		PG S/ COFINS REF 10/2022	2221317	R\$ 7.557,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/ COFINS REF 10/2022	2221318	R\$ 933,70	C
18/01/2023	371	JUROS		PG S/ COFINS REF 10/2022	2221318	R\$ 933,70	D
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	2221327	R\$ 272,66	C
18/01/2023	524	FRETE E CARRETOS		PG VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	2221327	R\$ 272,66	D
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE CAMARGO DE OLIVEIRA GOMES	2221660	R\$ 1.081,36	C
18/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE CAMARGO DE OLIVEIRA GOMES	2221660	R\$ 1.081,36	D
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE CAMARGO DE OLIVEIRA GOMES	2221661	R\$ 101,42	C
18/01/2023	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE CAMARGO DE OLIVEIRA GOMES	2221661	R\$ 101,42	D
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE CAMARGO DE OLIVEIRA GOMES	2221662	R\$ 405,67	C
18/01/2023	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE CAMARGO DE OLIVEIRA GOMES	2221662	R\$ 405,67	D
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE CAMARGO DE OLIVEIRA GOMES-S FAMILIA	2221663	R\$ 35,89	C
18/01/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE CAMARGO DE OLIVEIRA GOMES-S FAMILIA	2221663	R\$ 35,89	D
18/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: VIVIANE CAMARGO DE OLIVEIRA GOMES	2221664	R\$ 162,20	C
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VIVIANE CAMARGO DE OLIVEIRA GOMES	2221664	R\$ 162,20	D
18/01/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: VIVIANE CAMARGO DE OLIVEIRA GOMES	2221665	R\$ 160,81	C
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VIVIANE CAMARGO DE OLIVEIRA GOMES	2221665	R\$ 160,81	D
18/01/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: VIVIANE CAMARGO DE OLIVEIRA GOMES	2221666	R\$ 50,19	C
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VIVIANE CAMARGO DE OLIVEIRA GOMES	2221666	R\$ 50,19	D
18/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: VIVIANE CAMARGO DE OLIVEIRA GOMES	2221667	R\$ 34,08	C
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VIVIANE CAMARGO DE OLIVEIRA GOMES	2221667	R\$ 34,08	D
18/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: VIVIANE CAMARGO DE OLIVEIRA GOMES- A PREVIO	2221668	R\$ 1.217,00	C
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VIVIANE CAMARGO DE OLIVEIRA GOMES- A PREVIO	2221668	R\$ 1.217,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2221698	R\$ 131.420,89	C
18/01/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2221698	R\$ 131.420,89	D
18/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2221714	R\$ 204.225,14	C
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221714	R\$ 204.225,14	D
18/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2221731	R\$ 10,00	C
18/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221731	R\$ 10,00	D
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221747	R\$ 337.400,92	C
18/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2221747	R\$ 337.400,92	D
18/01/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2221782	R\$ 0,88	C
18/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221782	R\$ 0,88	D
18/01/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2221795	R\$ 1.496,16	C
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221795	R\$ 1.496,16	D
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221809	R\$ 2.000,00	C
18/01/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2221809	R\$ 2.000,00	D
19/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 547164 CONSORCIO GUAICURUS	2221389	R\$ 70,40	C
19/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 547164 CONSORCIO GUAICURUS	2221389	R\$ 70,40	D
19/01/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2221699	R\$ 1.566,80	C
19/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2221699	R\$ 1.566,80	D
19/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2221715	R\$ 1.566,80	C
19/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221715	R\$ 1.566,80	D
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG INSS REF. 12/2022	2221320	R\$ 7.878,78	C
20/01/2023	191	INSS A RECOLHER		PG INSS REF. 12/2022	2221320	R\$ 7.878,78	D
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 12/2022	2221321	R\$ 45.506,50	C
20/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 12/2022	2221321	R\$ 45.506,50	D
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/FGTS REF. 12/2022	2221322	R\$ 2.547,06	C
20/01/2023	372	MULTAS		PG S/FGTS REF. 12/2022	2221322	R\$ 2.547,06	D
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NAYARA STTEFANY	2221323	R\$ 49,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: NAYARA STTEFANY	2221323	R\$ 49,66	D
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/SALARIO	2221325	R\$ 46,56	C
20/01/2023	590	IRRF A RECOLHER		PG S/SALARIO	2221325	R\$ 46,56	D
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2408 WM CLINICA MEDICA	2221326	R\$ 50,00	C
20/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 2408 WM CLINICA MEDICA	2221326	R\$ 50,00	D
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 9 VANESSA MESTRINER LTDA	2221391	R\$ 600,00	C
20/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 9 VANESSA MESTRINER LTDA	2221391	R\$ 600,00	D
20/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3734 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2221429	R\$ 3.737,01	C
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3734 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2221429	R\$ 3.325,94	D
20/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3734 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2221429	R\$ 411,07	D
20/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3735 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2221430	R\$ 1.486,57	C
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3735 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2221430	R\$ 1.323,05	D
20/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3735 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2221430	R\$ 163,52	D
20/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3737 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2221431	R\$ 1.052,06	C
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3737 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2221431	R\$ 936,33	D
20/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3737 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2221431	R\$ 115,73	D
20/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3738 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2221432	R\$ 1.365,47	C
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3738 PROCURADORIA REGIONAL DO	2221432	R\$ 1.215,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRABALHO 24 REGIAO			
20/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3738 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2221432	R\$ 150,20	D
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: HILDA GREGORIO EVANGELISTA	2221580	R\$ 883,33	C
20/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: HILDA GREGORIO EVANGELISTA	2221580	R\$ 883,33	D
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: HILDA GREGORIO EVANGELISTA	2221581	R\$ 110,42	C
20/01/2023	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: HILDA GREGORIO EVANGELISTA	2221581	R\$ 110,42	D
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: HILDA GREGORIO EVANGELISTA	2221582	R\$ 294,44	C
20/01/2023	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: HILDA GREGORIO EVANGELISTA	2221582	R\$ 294,44	D
20/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: HILDA GREGORIO EVANGELISTA - VALE GAZ	2221583	R\$ 125,00	C
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: HILDA GREGORIO EVANGELISTA - VALE GAZ	2221583	R\$ 125,00	D
20/01/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: HILDA GREGORIO EVANGELISTA	2221584	R\$ 86,59	C
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: HILDA GREGORIO EVANGELISTA	2221584	R\$ 86,59	D
20/01/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: HILDA GREGORIO EVANGELISTA	2221585	R\$ 74,52	C
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: HILDA GREGORIO EVANGELISTA	2221585	R\$ 74,52	D
20/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: HILDA GREGORIO EVANGELISTA	2221586	R\$ 53,00	C
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: HILDA GREGORIO EVANGELISTA	2221586	R\$ 53,00	D
20/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: HILDA GREGORIO EVANGELISTA - C ASSOCIATIVA	2221587	R\$ 13,25	C
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: HILDA GREGORIO EVANGELISTA - C ASSOCIATIVA	2221587	R\$ 13,25	D
20/01/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2221700	R\$ 0,01	C
20/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2221700	R\$ 0,01	D
20/01/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2221701	R\$ 120.744,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2221701	R\$ 120.744,77	D
20/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2221716	R\$ 348.364,97	C
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221716	R\$ 348.364,97	D
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221748	R\$ 11.871,67	C
20/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2221748	R\$ 11.871,67	D
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221749	R\$ 215.748,52	C
20/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2221749	R\$ 215.748,52	D
20/01/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2221783	R\$ 1,76	C
20/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221783	R\$ 1,76	D
20/01/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2221796	R\$ 5.122,89	C
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221796	R\$ 5.122,89	D
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221810	R\$ 12.000,00	C
20/01/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2221810	R\$ 12.000,00	D
21/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KEITH KATHELEEN BARROS MENDONÇA	2221612	R\$ 1.034,08	C
21/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: KEITH KATHELEEN BARROS MENDONÇA	2221612	R\$ 1.034,08	D
21/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KEITH KATHELEEN BARROS MENDONÇA	2221613	R\$ 123,11	C
21/01/2023	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: KEITH KATHELEEN BARROS MENDONÇA	2221613	R\$ 123,11	D
21/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KEITH KATHELEEN BARROS MENDONÇA	2221614	R\$ 1.313,12	C
21/01/2023	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: KEITH KATHELEEN BARROS MENDONÇA	2221614	R\$ 1.313,12	D
21/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KEITH KATHELEEN BARROS MENDONÇA- S FAMILIA	2221615	R\$ 41,87	C
21/01/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: KEITH KATHELEEN BARROS MENDONÇA- S FAMILIA	2221615	R\$ 41,87	D
21/01/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: KEITH DATHELEEN BARROS MENDONÇA	2221616	R\$ 86,63	C
21/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KEITH DATHELEEN BARROS MENDONÇA	2221616	R\$ 86,63	D
21/01/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: KEITH DATHELEEN BARROS MENDONÇA	2221617	R\$ 86,78	C
21/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KEITH DATHELEEN	2221617	R\$ 86,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BARROS MENDONÇA			
21/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: SANDRA OLIVEIRA DE ASSIS	2221674	R\$ 1.849,68	C
21/01/2023	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: SANDRA OLIVEIRA DE ASSIS	2221674	R\$ 1.849,68	D
21/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: RAQUEL DOS SANTOS SPOLDARO VIEIRA	2221676	R\$ 1.622,67	C
21/01/2023	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: RAQUEL DOS SANTOS SPOLDARO VIEIRA	2221676	R\$ 1.622,67	D
21/01/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: SANDRA OLIVEIRA DE ASSIS	2221683	R\$ 146,94	C
21/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: SANDRA OLIVEIRA DE ASSIS	2221683	R\$ 146,94	D
21/01/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: RAQUEL DOS SANTOS SPOLDARO VIEIRA	2221685	R\$ 126,51	C
21/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: RAQUEL DOS SANTOS SPOLDARO VIEIRA	2221685	R\$ 126,51	D
23/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 547718 CONSORCIO GUAICURUS	2221387	R\$ 26,40	C
23/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 547718 CONSORCIO GUAICURUS	2221387	R\$ 26,40	D
23/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 9359 DOUTOR LIMPEZA TRANSPORTE DE CACAMBAS E SERVICOS EIRELI	2221388	R\$ 1.000,00	C
23/01/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 9359 DOUTOR LIMPEZA TRANSPORTE DE CACAMBAS E SERVICOS EIRELI	2221388	R\$ 1.000,00	D
23/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3740 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2221433	R\$ 2.490,99	C
23/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3740 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2221433	R\$ 2.216,98	D
23/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3740 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2221433	R\$ 274,01	D
23/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLEICIR DA SILVA RODRIGUES	2221570	R\$ 1.498,25	C
23/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GLEICIR DA SILVA RODRIGUES	2221570	R\$ 1.498,25	D
23/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLEICIR DA SILVA RODRIGUES	2221571	R\$ 101,42	C
23/01/2023	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: GLEICIR DA SILVA RODRIGUES	2221571	R\$ 101,42	D
23/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLEICIR DA SILVA	2221572	R\$ 270,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODRIGUES			
23/01/2023	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: GLEICIR DA SILVA RODRIGUES	2221572	R\$ 270,44	D
23/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GLEICIR DA SILVA RODRIGUES - CONVENIO CESTA BASICA	2221573	R\$ 350,00	C
23/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GLEICIR DA SILVA RODRIGUES - CONVENIO CESTA BASICA	2221573	R\$ 350,00	D
23/01/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: GLEICIR DA SILVA RODRIGUES - C	2221574	R\$ 86,59	C
23/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GLEICIR DA SILVA RODRIGUES - C	2221574	R\$ 86,59	D
23/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GLEICIR DA SILVA RODRIGUES -	2221575	R\$ 81,14	C
23/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GLEICIR DA SILVA RODRIGUES -	2221575	R\$ 81,14	D
23/01/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: GLEICIR DA SILVA RODRIGUES -	2221576	R\$ 71,49	C
23/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GLEICIR DA SILVA RODRIGUES -	2221576	R\$ 71,49	D
23/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: GLEICIR DA SILVA RODRIGUES -	2221577	R\$ 51,11	C
23/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GLEICIR DA SILVA RODRIGUES -	2221577	R\$ 51,11	D
23/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GLEICIR DA SILVA RODRIGUES - C. ASSOCIATIVA	2221578	R\$ 12,78	C
23/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GLEICIR DA SILVA RODRIGUES - C. ASSOCIATIVA	2221578	R\$ 12,78	D
23/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GLEICIR DA SILVA RODRIGUES - A. PREVIO	2221579	R\$ 1.217,00	C
23/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GLEICIR DA SILVA RODRIGUES - A. PREVIO	2221579	R\$ 1.217,00	D
23/01/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2221702	R\$ 9.110,17	C
23/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2221702	R\$ 9.110,17	D
23/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2221717	R\$ 14.424,06	C
23/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221717	R\$ 14.424,06	D
23/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221750	R\$ 4.619,74	C
23/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2221750	R\$ 4.619,74	D
23/01/2023	681	BANCO DO BRASIL -		VALOR TRANSFERIDO	2221766	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RENDE FACIL					
23/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2221766	R\$ 0,01	D
23/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 39826 CENTRO OESTE CALCADOS LTDA	2222155	R\$ 2.159,82	C
23/01/2023	541	UNIFORMES		PG NF Nº 39826 CENTRO OESTE CALCADOS LTDA	2222155	R\$ 2.159,82	D
23/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 3382 ERICK LEANDRO SILVA SABINO EIRELI	2222156	R\$ 820,00	C
23/01/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 3382 ERICK LEANDRO SILVA SABINO EIRELI	2222156	R\$ 820,00	D
24/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 547845 CONSORCIO GUAICURUS	2221386	R\$ 114,40	C
24/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 547845 CONSORCIO GUAICURUS	2221386	R\$ 114,40	D
24/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3741 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2221434	R\$ 3.214,10	C
24/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3741 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2221434	R\$ 2.860,55	D
24/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3741 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2221434	R\$ 353,55	D
24/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3742 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2221435	R\$ 2.822,73	C
24/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3742 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2221435	R\$ 2.512,23	D
24/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3742 SESC ADMIN	2221435	R\$ 310,50	D
24/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3743 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2221436	R\$ 5.997,23	C
24/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3743 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2221436	R\$ 5.337,53	D
24/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3743 SUPERINT	2221436	R\$ 659,70	D
24/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2221703	R\$ 59.380,38	C
24/01/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2221703	R\$ 59.380,38	D
24/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2221718	R\$ 1.114,40	C
24/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221718	R\$ 1.114,40	D
24/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221751	R\$ 61.188,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2221751	R\$ 61.188,92	D
24/01/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2221784	R\$ 0,88	C
24/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221784	R\$ 0,88	D
24/01/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2221797	R\$ 771,08	C
24/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221797	R\$ 771,08	D
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 51191 CONVENIO CARD	2221312	R\$ 69.271,72	C
25/01/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 51191 CONVENIO CARD	2221312	R\$ 69.271,72	D
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SANDRA CRISTINA MARTINS	2221643	R\$ 619,21	C
25/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: SANDRA CRISTINA MARTINS	2221643	R\$ 619,21	D
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SANDRA CRISTINA MARTINS	2221644	R\$ 12,37	C
25/01/2023	515	ALIMENTACAO		PG CONF. R.C.T A: SANDRA CRISTINA MARTINS	2221644	R\$ 12,37	D
25/01/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: SANDRA CRISTINA MARTINS	2221645	R\$ 6,62	C
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SANDRA CRISTINA MARTINS	2221645	R\$ 6,62	D
25/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: SANDRA CRISTINA MARTINS	2221646	R\$ 5,30	C
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SANDRA CRISTINA MARTINS	2221646	R\$ 5,30	D
25/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: SANDRA CRISTINA MARTINS- C. ASSOCIATIVA	2221647	R\$ 1,33	C
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SANDRA CRISTINA MARTINS- C. ASSOCIATIVA	2221647	R\$ 1,33	D
25/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: SANDRA CRISTINA MARTINS- MULTA ESTABILIDADE	2221648	R\$ 618,33	C
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SANDRA CRISTINA MARTINS- MULTA ESTABILIDADE	2221648	R\$ 618,33	D
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VERA LUCIA GONÇALVES	2221649	R\$ 1.104,17	C
25/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: VERA LUCIA GONÇALVES	2221649	R\$ 1.104,17	D
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VERA LUCIA GONÇALVES	2221650	R\$ 110,42	C
25/01/2023	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: VERA LUCIA GONÇALVES	2221650	R\$ 110,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VERA LUCIA GONÇALVES	2221651	R\$ 2.373,34	C
25/01/2023	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: VERA LUCIA GONÇALVES	2221651	R\$ 2.373,34	D
25/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: VERA LUCIA GONÇALVES - CONVENIOS PAX E VALE GAZ	2221652	R\$ 167,00	C
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VERA LUCIA GONÇALVES - CONVENIOS PAX E VALE GAZ	2221652	R\$ 167,00	D
25/01/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: VERA LUCIA GONÇALVES -	2221653	R\$ 350,00	C
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VERA LUCIA GONÇALVES -	2221653	R\$ 350,00	D
25/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: VERA LUCIA GONÇALVES - CARTÃO PAX	2221654	R\$ 199,31	C
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VERA LUCIA GONÇALVES - CARTÃO PAX	2221654	R\$ 199,31	D
25/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: VERA LUCIA GONÇALVES -	2221655	R\$ 309,16	C
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VERA LUCIA GONÇALVES -	2221655	R\$ 309,16	D
25/01/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: VERA LUCIA GONÇALVES -	2221656	R\$ 98,96	C
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VERA LUCIA GONÇALVES -	2221656	R\$ 98,96	D
25/01/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: VERA LUCIA GONÇALVES -	2221657	R\$ 67,90	C
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VERA LUCIA GONÇALVES -	2221657	R\$ 67,90	D
25/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: VERA LUCIA GONÇALVES -	2221658	R\$ 47,70	C
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VERA LUCIA GONÇALVES -	2221658	R\$ 47,70	D
25/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: VERA LUCIA GONÇALVES - A. PREVIO	2221659	R\$ 1.987,50	C
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VERA LUCIA GONÇALVES - A. PREVIO	2221659	R\$ 1.987,50	D
25/01/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2221704	R\$ 59.380,49	C
25/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2221704	R\$ 59.380,49	D
25/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2221719	R\$ 64.110,00	C
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221719	R\$ 64.110,00	D
25/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2221767	R\$ 20,00	C
25/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221767	R\$ 20,00	D
25/01/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2221798	R\$ 67.539,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221798	R\$ 67.539,92	D
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221811	R\$ 60.000,00	C
25/01/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2221811	R\$ 60.000,00	D
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 25839 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2222152	R\$ 110,00	C
25/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 25839 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2222152	R\$ 110,00	D
26/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3744 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2221437	R\$ 3.657,38	C
26/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3744 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2221437	R\$ 3.255,07	D
26/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3744 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2221437	R\$ 402,31	D
26/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3745 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2221438	R\$ 3.608,38	C
26/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3745 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2221438	R\$ 3.211,46	D
26/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3745 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2221438	R\$ 396,92	D
26/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2221720	R\$ 114,40	C
26/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221720	R\$ 114,40	D
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 548861 CONSORCIO GUAICURUS	2221384	R\$ 13,20	C
27/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 548861 CONSORCIO GUAICURUS	2221384	R\$ 13,20	D
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 548860 CONSORCIO GUAICURUS	2221385	R\$ 13,20	C
27/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 548860 CONSORCIO GUAICURUS	2221385	R\$ 13,20	D
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELENILSON ALVES DE GAMA	2221554	R\$ 138,92	C
27/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ELENILSON ALVES DE GAMA	2221554	R\$ 138,92	D
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELENILSON ALVES DE GAMA	2221555	R\$ 750,49	C
27/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ELENILSON ALVES DE GAMA	2221555	R\$ 750,49	D
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELENILSON ALVES DE GAMA	2221556	R\$ 13,18	C
27/01/2023	515	ALIMENTACAO		PG CONF. R.C.T A: ELENILSON ALVES DE	2221556	R\$ 13,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GAMA			
27/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ELENILSN ALVES DA GAMA	2221557	R\$ 88,34	C
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELENILSN ALVES DA GAMA	2221557	R\$ 88,34	D
27/01/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ELENILSN ALVES DA GAMA	2221558	R\$ 1,98	C
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELENILSN ALVES DA GAMA	2221558	R\$ 1,98	D
27/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ELENILSN ALVES DA GAMA	2221559	R\$ 24,09	C
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELENILSN ALVES DA GAMA	2221559	R\$ 24,09	D
27/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ELENILSN ALVES DA GAMA	2221560	R\$ 1,20	C
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELENILSN ALVES DA GAMA	2221560	R\$ 1,20	D
27/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ELENILSN ALVES DA GAMA-MULTA ESTABILIDADE	2221561	R\$ 786,98	C
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELENILSN ALVES DA GAMA-MULTA ESTABILIDADE	2221561	R\$ 786,98	D
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ESTEVÃO FARIAS DA SILVA	2221562	R\$ 1.491,03	C
27/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ESTEVÃO FARIAS DA SILVA	2221562	R\$ 1.491,03	D
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ESTEVÃO FARIAS DA SILVA	2221563	R\$ 110,42	C
27/01/2023	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: ESTEVÃO FARIAS DA SILVA	2221563	R\$ 110,42	D
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ESTEVÃO FARIAS DA SILVA	2221564	R\$ 235,56	C
27/01/2023	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: ESTEVÃO FARIAS DA SILVA	2221564	R\$ 235,56	D
27/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ESTEVÃO FARIAS DA SILVA	2221565	R\$ 353,33	C
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ESTEVÃO FARIAS DA SILVA	2221565	R\$ 353,33	D
27/01/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ESTEVÃO FARIAS DA SILVA	2221566	R\$ 37,12	C
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ESTEVÃO FARIAS DA SILVA	2221566	R\$ 37,12	D
27/01/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ESTEVÃO FARIAS DA	2221567	R\$ 71,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA			
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ESTEVÃO FARIAS DA SILVA	2221567	R\$ 71,21	D
27/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ESTEVÃO FARIAS DA SILVA	2221568	R\$ 50,35	C
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ESTEVÃO FARIAS DA SILVA	2221568	R\$ 50,35	D
27/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ESTEVÃO FARIAS DA SILVA- A PREVIO	2221569	R\$ 1.325,00	C
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ESTEVÃO FARIAS DA SILVA- A PREVIO	2221569	R\$ 1.325,00	D
27/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2221732	R\$ 10,00	C
27/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221732	R\$ 10,00	D
27/01/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2221785	R\$ 0,88	C
27/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221785	R\$ 0,88	D
27/01/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2221799	R\$ 962,23	C
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221799	R\$ 962,23	D
27/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221813	R\$ 800,00	C
27/01/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2221813	R\$ 800,00	D
28/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 136515 ULSAM COMERCIO DE VEICULOS	2221517	R\$ 1.358,60	C
28/01/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 136515 ULSAM COMERCIO DE VEICULOS	2221517	R\$ 1.358,60	D
30/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 549566 CONSORCIO GUAICURUS	2221381	R\$ 114,40	C
30/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 549566 CONSORCIO GUAICURUS	2221381	R\$ 114,40	D
30/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 549564 CONSORCIO GUAICURUS	2221382	R\$ 114,40	C
30/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 549564 CONSORCIO GUAICURUS	2221382	R\$ 114,40	D
30/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 549431 CONSORCIO GUAICURUS	2221383	R\$ 11.400,40	C
30/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 549431 CONSORCIO GUAICURUS	2221383	R\$ 11.400,40	D
30/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3747 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2221439	R\$ 3.968,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3747 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2221439	R\$ 3.532,31	D
30/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3747 CONDOMINIO	2221439	R\$ 436,58	D
30/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KEITY KATHELEEN BARROS	2221515	R\$ 455,48	C
30/01/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: KEITY KATHELEEN BARROS	2221515	R\$ 455,48	D
30/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: HILDA GREGORIO	2221516	R\$ 79,50	C
30/01/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: HILDA GREGORIO	2221516	R\$ 79,50	D
30/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2221721	R\$ 12.138,73	C
30/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221721	R\$ 12.138,73	D
30/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221752	R\$ 13.000,00	C
30/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2221752	R\$ 13.000,00	D
30/01/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2221786	R\$ 0,88	C
30/01/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2221786	R\$ 0,88	D
30/01/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2221800	R\$ 3.102,55	C
30/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221800	R\$ 3.102,55	D
30/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221812	R\$ 3.000,00	C
30/01/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2221812	R\$ 3.000,00	D
31/01/2023	565	PIS A RECOLHER		REF 01/2023	2221503	R\$ 16.644,80	C
31/01/2023	556	PIS		REF 01/2023	2221503	R\$ 16.644,80	D
31/01/2023	566	COFINS A RECOLHER		REF 01/2023	2221504	R\$ 76.666,98	C
31/01/2023	557	COFINS		REF 01/2023	2221504	R\$ 76.666,98	D
31/01/2023	569	ISS A RECOLHER		REF 01/2023	2221505	R\$ 50.129,13	C
31/01/2023	427	ISS		REF 01/2023	2221505	R\$ 50.129,13	D
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 01/2023	2221506	R\$ 784,46	C
31/01/2023	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 01/2023	2221506	R\$ 784,46	D
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 01/2023	2221507	R\$ 3.622,46	C
31/01/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 01/2023	2221507	R\$ 3.622,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 01/2023	2221508	R\$ 1.207,47	C
31/01/2023	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 01/2023	2221508	R\$ 1.207,47	D
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 01/2023	2221509	R\$ 13.115,68	C
31/01/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 01/2023	2221509	R\$ 13.115,68	D
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 01/2023	2221510	R\$ 48.423,16	C
31/01/2023	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 01/2023	2221510	R\$ 48.423,16	D
31/01/2023	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 01/2023	2221511	R\$ 784,46	C
31/01/2023	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 01/2023	2221511	R\$ 784,46	D
31/01/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 01/2023	2221512	R\$ 3.622,46	C
31/01/2023	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 01/2023	2221512	R\$ 3.622,46	D
31/01/2023	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 01/2023	2221513	R\$ 48.423,16	C
31/01/2023	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 01/2023	2221513	R\$ 48.423,16	D
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CSLL REF 4º/TRI 2022	2221514	R\$ 223,59	C
31/01/2023	567	CSLL A RECOLHER		PG CSLL REF 4º/TRI 2022	2221514	R\$ 223,59	D
31/01/2023	524	FRETE E CARRETOS		CREDITO LEI 10.637	2221518	R\$ 4,49	C
31/01/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2221518	R\$ 4,49	D
31/01/2023	524	FRETE E CARRETOS		CREDITO LEI 10.637	2221519	R\$ 20,72	C
31/01/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2221519	R\$ 20,72	D
31/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2221520	R\$ 421,88	C
31/01/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2221520	R\$ 421,88	D
31/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2221521	R\$ 1.943,20	C
31/01/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2221521	R\$ 1.943,20	D
31/01/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2221522	R\$ 1.145,88	C
31/01/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2221522	R\$ 1.145,88	D
31/01/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2221523	R\$ 5.278,02	C
31/01/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2221523	R\$ 5.278,02	D
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		REF 01/2023	2221524	R\$ 114.702,79	C
31/01/2023	303	INSS		REF 01/2023	2221524	R\$ 114.702,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 01/2023	2221525	R\$ 109.457,33	C
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 01/2023	2221525	R\$ 109.457,33	D
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG 1 PARC IPVA VEIC PLACA RWE7G71	2221526	R\$ 59,29	C
31/01/2023	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG 1 PARC IPVA VEIC PLACA RWE7G71	2221526	R\$ 59,29	D
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG 1 PARC IPVA VEIC PLACA QAN1657	2221527	R\$ 508,47	C
31/01/2023	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG 1 PARC IPVA VEIC PLACA QAN1657	2221527	R\$ 508,47	D
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DENISE RODRIGUES KRUKI	2221537	R\$ 1.325,00	C
31/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: DENISE RODRIGUES KRUKI	2221537	R\$ 1.325,00	D
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DENISE RODRIGUES KRUKI	2221538	R\$ 110,42	C
31/01/2023	301	13º SALÁRIO		PG CONF. R.C.T A: DENISE RODRIGUES KRUKI	2221538	R\$ 110,42	D
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DENISE RODRIGUES KRUKI	2221539	R\$ 294,44	C
31/01/2023	302	FÉRIAS		PG CONF. R.C.T A: DENISE RODRIGUES KRUKI	2221539	R\$ 294,44	D
31/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DENISE RODRIGUES KRUKI	2221540	R\$ 88,34	C
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DENISE RODRIGUES KRUKI	2221540	R\$ 88,34	D
31/01/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: DENISE RODRIGUES KRUKI	2221541	R\$ 12,37	C
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DENISE RODRIGUES KRUKI	2221541	R\$ 12,37	D
31/01/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: DENISE RODRIGUES KRUKI	2221542	R\$ 101,02	C
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DENISE RODRIGUES KRUKI	2221542	R\$ 101,02	D
31/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: DENISE RODRIGUES KRUKI	2221543	R\$ 74,20	C
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DENISE RODRIGUES KRUKI	2221543	R\$ 74,20	D
31/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DENISE RODRIGUES KRUKI- C ASSOCIATIVA	2221544	R\$ 18,55	C
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DENISE RODRIGUES KRUKI- C ASSOCIATIVA	2221544	R\$ 18,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DENISE RODRIGUES KRUKI- A. PREVIO	2221545	R\$ 1.325,00	C
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DENISE RODRIGUES KRUKI- A. PREVIO	2221545	R\$ 1.325,00	D
31/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2221722	R\$ 4.962,16	C
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2221722	R\$ 4.962,16	D
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2221753	R\$ 4.688,21	C
31/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2221753	R\$ 4.688,21	D
31/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRANÇA DE JUROS	2221768	R\$ 354,18	C
31/01/2023	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2221768	R\$ 354,18	D
31/01/2023	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2221771	R\$ 1,05	C
31/01/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2221771	R\$ 1,05	D
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 01/2023	2221814	R\$ 405.352,75	C
31/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 01/2023	2221814	R\$ 405.352,75	D
31/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 01/2023	2221815	R\$ 1.302,00	C
31/01/2023	299	PRÓ-LABORE		REF 01/2023	2221815	R\$ 1.302,00	D
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 01/2023	2221816	R\$ 9.451,55	C
31/01/2023	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 01/2023	2221816	R\$ 9.451,55	D
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO MATERNIDADE REF 01/2023	2221817	R\$ 1.810,83	C
31/01/2023	303	INSS		SALARIO MATERNIDADE REF 01/2023	2221817	R\$ 1.810,83	D
31/01/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2221818	R\$ 13.106,52	C
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2221818	R\$ 13.106,52	D
31/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CONVENIO S/SALARIO	2221819	R\$ 7.957,13	C
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC CONVENIO S/SALARIO	2221819	R\$ 7.957,13	D
31/01/2023	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2221820	R\$ 143,22	C
31/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2221820	R\$ 143,22	D
31/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ESTOURO S/SALARIO	2221821	R\$ 284,11	C
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ESTOURO S/SALARIO	2221821	R\$ 284,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	303	INSS		REC S/SALARIO	2221822	R\$ 28.532,40	C
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2221822	R\$ 28.532,40	D
31/01/2023	590	IRRF A RECOLHER		REC S/SALARIO	2221823	R\$ 80,31	C
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2221823	R\$ 80,31	D
31/01/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC FALTAS S/SALARIO	2221824	R\$ 10.930,53	C
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC FALTAS S/SALARIO	2221824	R\$ 10.930,53	D
31/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		REF. 01/2023	2221902	R\$ 31.901,50	C
31/01/2023	304	FGTS		REF. 01/2023	2221902	R\$ 31.901,50	D
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 1671 W.S CASTILHO	2222157	R\$ 180,00	C
31/01/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 1671 W.S CASTILHO	2222157	R\$ 180,00	D
31/01/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13º SAL. RCT - 01/23	2224684	R\$ 1.567,92	C
31/01/2023	301	13º SALÁRIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13º SAL. RCT - 01/23	2224684	R\$ 1.567,92	D
31/01/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PROVISÃO PAGTO FERIAS RCT - 01/23	2224690	R\$ 33.104,36	C
31/01/2023	302	FÉRIAS		PROVISÃO PAGTO FERIAS RCT - 01/23	2224690	R\$ 33.104,36	D
31/01/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		VALOR PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO RF JAN/23 CF RELATORIO	2224803	R\$ 32.581,41	C
31/01/2023	302	FÉRIAS		VALOR PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO RF JAN/23 CF RELATORIO	2224803	R\$ 32.581,41	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3748 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2221851	R\$ 13.078,37	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3748 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2221851	R\$ 11.639,75	D
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3748 JUSTIÇA	2221851	R\$ 1.438,62	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3749 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221852	R\$ 172.861,75	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3749 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221852	R\$ 153.846,96	D
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3749	2221852	R\$ 19.014,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

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			
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3750 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221853	R\$ 32.584,93	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3750 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221853	R\$ 29.000,59	D
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3750 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221853	R\$ 3.584,34	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3751 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221854	R\$ 45.833,26	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3751 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221854	R\$ 40.791,60	D
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3751 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221854	R\$ 5.041,66	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3752 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221855	R\$ 81.391,21	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3752 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221855	R\$ 72.438,18	D
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3752 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221855	R\$ 8.953,03	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3754 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221856	R\$ 55.897,55	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3754 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221856	R\$ 49.748,82	D
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3754 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221856	R\$ 6.148,73	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3755 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221857	R\$ 8.272,62	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3755 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221857	R\$ 7.362,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3755 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221857	R\$ 909,99	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3756 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221858	R\$ 12.307,24	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3756 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221858	R\$ 10.953,44	D
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3756 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221858	R\$ 1.353,80	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3757 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221859	R\$ 16.538,87	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3757 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221859	R\$ 14.719,59	D
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3757 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221859	R\$ 1.819,28	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3758 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221860	R\$ 12.382,78	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3758 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221860	R\$ 11.020,67	D
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3758 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221860	R\$ 1.362,11	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3759 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221861	R\$ 13.437,37	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3759 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221861	R\$ 11.959,26	D
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3759 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221861	R\$ 1.478,11	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3760 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221862	R\$ 18.790,00	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3760 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C	2221862	R\$ 16.723,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				C			
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3760 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221862	R\$ 2.066,90	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3761 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221863	R\$ 11.759,00	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3761 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221863	R\$ 10.465,51	D
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3761 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221863	R\$ 1.293,49	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3762 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221864	R\$ 158.442,50	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3762 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221864	R\$ 141.013,82	D
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3762 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221864	R\$ 17.428,68	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3763 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221865	R\$ 11.792,41	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3763 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221865	R\$ 10.495,24	D
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3763 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221865	R\$ 1.297,17	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3764 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221866	R\$ 15.667,54	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3764 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221866	R\$ 13.944,11	D
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3764 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221866	R\$ 1.723,43	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3765 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221867	R\$ 11.757,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3765 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221867	R\$ 10.464,42	D
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3765 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2221867	R\$ 1.293,35	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3766 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2221868	R\$ 11.583,39	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3766 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2221868	R\$ 11.583,39	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3767 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2221869	R\$ 18.140,19	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3767 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2221869	R\$ 16.144,77	D
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3767 COMANDO	2221869	R\$ 1.995,42	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3768 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2221870	R\$ 15.473,11	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3768 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2221870	R\$ 13.771,07	D
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3768 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO	2221870	R\$ 1.702,04	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3769 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2221871	R\$ 2.153,44	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3769 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2221871	R\$ 1.916,56	D
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3769 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2221871	R\$ 236,88	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3770 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2221893	R\$ 8.241,66	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3770 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2221893	R\$ 7.335,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3770 INSTITUTO	2221893	R\$ 906,58	D
01/02/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222027	R\$ 1.035,54	C
01/02/2023	371	JUROS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222027	R\$ 1.035,54	D
01/02/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222028	R\$ 93,98	C
01/02/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222028	R\$ 93,98	D
01/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2222065	R\$ 15,00	C
01/02/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222065	R\$ 15,00	D
01/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		SEG CRED PROTEG EMPRESA	2222072	R\$ 252,66	C
01/02/2023	667	SEGUROS		SEG CRED PROTEG EMPRESA	2222072	R\$ 252,66	D
01/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2222073	R\$ 82,05	C
01/02/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222073	R\$ 82,05	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3753 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222769	R\$ 44.695,58	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3753 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222769	R\$ 39.779,07	D
01/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3753 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222769	R\$ 4.916,51	D
02/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 550912 CONSORCIO GUAICURUS	2221849	R\$ 114,40	C
02/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 550912 CONSORCIO GUAICURUS	2221849	R\$ 114,40	D
02/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 550858 CONSORCIO GUAICURUS	2221850	R\$ 35,20	C
02/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 550858 CONSORCIO GUAICURUS	2221850	R\$ 35,20	D
02/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3771 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2221873	R\$ 6.962,63	C
02/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3771 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2221873	R\$ 6.196,74	D
02/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3771 DNIT	2221873	R\$ 765,89	D
02/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2222066	R\$ 12,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222066	R\$ 12,70	D
02/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222074	R\$ 163.560,71	C
02/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222074	R\$ 163.560,71	D
02/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3772 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2222082	R\$ 3.792,05	C
02/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3772 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2222082	R\$ 3.792,05	D
02/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222089	R\$ 160.449,60	C
02/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222089	R\$ 160.449,60	D
03/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3773 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2221875	R\$ 14.983,46	C
03/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3773 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2221875	R\$ 13.335,28	D
03/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3773 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2221875	R\$ 1.648,18	D
03/02/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222029	R\$ 0,88	C
03/02/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222029	R\$ 0,88	D
03/02/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222039	R\$ 460,40	C
03/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222039	R\$ 460,40	D
03/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222054	R\$ 352.700,00	C
03/02/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222054	R\$ 352.700,00	D
03/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2222067	R\$ 5,00	C
03/02/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222067	R\$ 5,00	D
03/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222075	R\$ 4.541,94	C
03/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222075	R\$ 4.541,94	D
03/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222090	R\$ 7.500,00	C
03/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222090	R\$ 7.500,00	D
04/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: IVONE MARIA DE MORAES	2221988	R\$ 176,67	C
04/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: IVONE MARIA DE MORAES	2221988	R\$ 176,67	D
04/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: IVONE MARIA DE	2221989	R\$ 110,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MORAES			
04/02/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: IVONE MARIA DE MORAES	2221989	R\$ 110,42	D
04/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: IVONE MARIA DE MORAES	2221990	R\$ 1.177,77	C
04/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: IVONE MARIA DE MORAES	2221990	R\$ 1.177,77	D
04/02/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: IVONE MARIA DE MORAES	2221991	R\$ 316,36	C
04/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: IVONE MARIA DE MORAES	2221991	R\$ 316,36	D
04/02/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: IVONE MARIA DE MORAES	2221992	R\$ 21,53	C
04/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: IVONE MARIA DE MORAES	2221992	R\$ 21,53	D
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 01/2023	2221825	R\$ 344.461,75	C
06/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 01/2023	2221825	R\$ 344.461,75	D
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 01/2023	2221826	R\$ 1.158,78	C
06/02/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 01/2023	2221826	R\$ 1.158,78	D
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 551526 CONSORCIO GUAICURUS	2221848	R\$ 88,00	C
06/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 551526 CONSORCIO GUAICURUS	2221848	R\$ 88,00	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3774 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2221876	R\$ 46.450,00	C
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3774 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2221876	R\$ 41.340,50	D
06/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3774 PREFEITURA	2221876	R\$ 5.109,50	D
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A POLIANA BRITO BORGES	2221915	R\$ 160,00	C
06/02/2023	515	ALIMENTACAO		PG A POLIANA BRITO BORGES	2221915	R\$ 160,00	D
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A DAVIDSON CLAUDIO DE OLIVEIRA	2221919	R\$ 2.712,97	C
06/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A DAVIDSON CLAUDIO DE OLIVEIRA	2221919	R\$ 2.712,97	D
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A SUELLEN DOS SANTOS FABRICIO	2221922	R\$ 1.750,25	C
06/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A SUELLEN DOS SANTOS FABRICIO	2221922	R\$ 1.750,25	D
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GISELE DOS SANTOS CORREA	2221967	R\$ 1.330,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GISELE DOS SANTOS CORREA	2221967	R\$ 1.330,51	D
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GISELE DOS SANTOS CORREA	2221968	R\$ 235,56	C
06/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: GISELE DOS SANTOS CORREA	2221968	R\$ 235,56	D
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GISELE DOS SANTOS CORREA- S FAMILIA	2221969	R\$ 23,93	C
06/02/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: GISELE DOS SANTOS CORREA- S FAMILIA	2221969	R\$ 23,93	D
06/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GISELE DOS SANTOS CORREA	2221970	R\$ 265,00	C
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GISELE DOS SANTOS CORREA	2221970	R\$ 265,00	D
06/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GISELE DOS SANTOS CORREA- A PREVIO	2221971	R\$ 1.325,00	C
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GISELE DOS SANTOS CORREA- A PREVIO	2221971	R\$ 1.325,00	D
06/02/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222030	R\$ 86,02	C
06/02/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222030	R\$ 86,02	D
06/02/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222040	R\$ 355.722,13	C
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222040	R\$ 355.722,13	D
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222055	R\$ 4.400,00	C
06/02/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222055	R\$ 4.400,00	D
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222076	R\$ 13.652,15	C
06/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222076	R\$ 13.652,15	D
06/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222091	R\$ 13.613,50	C
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222091	R\$ 13.613,50	D
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 7543 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2221847	R\$ 208,20	C
07/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 7543 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2221847	R\$ 208,20	D
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A VALERIA LIMA SOUZA	2221920	R\$ 3.640,00	C
07/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A VALERIA LIMA SOUZA	2221920	R\$ 3.640,00	D
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A REGINA FEITOSA LOPES	2221921	R\$ 1.325,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A REGINA FEITOSA LOPES	2221921	R\$ 1.325,00	D
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG IPVA PARCELA 01/05 PLACA RWA0B89	2221924	R\$ 331,21	C
07/02/2023	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG IPVA PARCELA 01/05 PLACA RWA0B89	2221924	R\$ 331,21	D
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CASSIANO MALHEIROS RODRIGUES	2221932	R\$ 2.309,17	C
07/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CASSIANO MALHEIROS RODRIGUES	2221932	R\$ 2.309,17	D
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CASSIANO MALHEIROS RODRIGUES	2221933	R\$ 110,42	C
07/02/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: CASSIANO MALHEIROS RODRIGUES	2221933	R\$ 110,42	D
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CASSIANO MALHEIROS RODRIGUES	2221934	R\$ 2.120,00	C
07/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: CASSIANO MALHEIROS RODRIGUES	2221934	R\$ 2.120,00	D
07/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CASSIANO MALHEIROS RODRIGUES	2221935	R\$ 353,33	C
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CASSIANO MALHEIROS RODRIGUES	2221935	R\$ 353,33	D
07/02/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: CASSIANO MALHEIROS RODRIGUES	2221936	R\$ 290,00	C
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CASSIANO MALHEIROS RODRIGUES	2221936	R\$ 290,00	D
07/02/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: CASSIANO MALHEIROS RODRIGUES	2221937	R\$ 8,28	C
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CASSIANO MALHEIROS RODRIGUES	2221937	R\$ 8,28	D
07/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CASSIANO MALHEIROS RODRIGUES- A PREVIO	2221938	R\$ 1.457,50	C
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CASSIANO MALHEIROS RODRIGUES- A PREVIO	2221938	R\$ 1.457,50	D
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JEFFERSON DE ALMEIDA SANTOS	2221993	R\$ 1.099,57	C
07/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JEFFERSON DE ALMEIDA SANTOS	2221993	R\$ 1.099,57	D
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JEFFERSON DE ALMEIDA SANTOS	2221994	R\$ 110,42	C
07/02/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: JEFFERSON DE ALMEIDA SANTOS	2221994	R\$ 110,42	D
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JEFFERSON DE	2221995	R\$ 441,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALMEIDA SANTOS			
07/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: JEFFERSON DE ALMEIDA SANTOS	2221995	R\$ 441,67	D
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JEFFERSON DE ALMEIDA SANTOS- S FAMILIA	2221996	R\$ 13,96	C
07/02/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: JEFFERSON DE ALMEIDA SANTOS- S FAMILIA	2221996	R\$ 13,96	D
07/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JEFFERSON DE ALMEIDA SANTOS	2221997	R\$ 88,34	C
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JEFFERSON DE ALMEIDA SANTOS	2221997	R\$ 88,34	D
07/02/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JEFFERSON DE ALMEIDA SANTOS	2221998	R\$ 210,88	C
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JEFFERSON DE ALMEIDA SANTOS	2221998	R\$ 210,88	D
07/02/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JEFFERSON DE ALMEIDA SANTOS	2221999	R\$ 24,84	C
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JEFFERSON DE ALMEIDA SANTOS	2221999	R\$ 24,84	D
07/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: JEFFERSON DE ALMEIDA SANTOS	2222000	R\$ 13,25	C
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JEFFERSON DE ALMEIDA SANTOS	2222000	R\$ 13,25	D
07/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JEFFERSON DE ALMEIDA SANTOS- C ASSOCIATIVA	2222001	R\$ 3,31	C
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JEFFERSON DE ALMEIDA SANTOS- C ASSOCIATIVA	2222001	R\$ 3,31	D
07/02/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222031	R\$ 245,84	C
07/02/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222031	R\$ 245,84	D
07/02/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222041	R\$ 719,64	C
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222041	R\$ 719,64	D
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222056	R\$ 2.500,00	C
07/02/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222056	R\$ 2.500,00	D
07/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2222068	R\$ 1,35	C
07/02/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222068	R\$ 1,35	D
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222077	R\$ 31.640,56	C
07/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222077	R\$ 31.640,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222092	R\$ 12.382,14	C
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222092	R\$ 12.382,14	D
07/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000085	2222106	R\$ 15.500,00	C
07/02/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000085	2222106	R\$ 15.500,00	D
07/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000085- ENCARGOS FINANCEIROS	2222107	R\$ 1.721,79	C
07/02/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000085- ENCARGOS FINANCEIROS	2222107	R\$ 1.721,79	D
08/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 552039 CONSORCIO GUAICURUS	2221845	R\$ 13,20	C
08/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 552039 CONSORCIO GUAICURUS	2221845	R\$ 13,20	D
08/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 551962 CONSORCIO GUAICURUS	2221846	R\$ 44,00	C
08/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 551962 CONSORCIO GUAICURUS	2221846	R\$ 44,00	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3775 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2221877	R\$ 15.131,82	C
08/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3775 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2221877	R\$ 13.467,32	D
08/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3775 INSTITUTO	2221877	R\$ 1.664,50	D
08/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ALINE DA SILVA	2221908	R\$ 307,50	C
08/02/2023	515	ALIMENTACAO		PG A ALINE DA SILVA	2221908	R\$ 307,50	D
08/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A LUCIANA GOMES FURTADO	2221909	R\$ 307,50	C
08/02/2023	515	ALIMENTACAO		PG A LUCIANA GOMES FURTADO	2221909	R\$ 307,50	D
08/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A FERNANDA DE OLIVEIRA COUTINHO	2221910	R\$ 307,50	C
08/02/2023	515	ALIMENTACAO		PG A FERNANDA DE OLIVEIRA COUTINHO	2221910	R\$ 307,50	D
08/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ZENIVANI APARECIDA DA SILVA	2221916	R\$ 224,09	C
08/02/2023	515	ALIMENTACAO		PG A ZENIVANI APARECIDA DA SILVA	2221916	R\$ 224,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ZENIVANI APARECIDA DA SILVA	2221917	R\$ 290,00	C
08/02/2023	515	ALIMENTACAO		PG A ZENIVANI APARECIDA DA SILVA	2221917	R\$ 290,00	D
08/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2221918	R\$ 2.280,71	C
08/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2221918	R\$ 2.280,71	D
08/02/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222032	R\$ 4,40	C
08/02/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222032	R\$ 4,40	D
08/02/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222042	R\$ 1.436,59	C
08/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222042	R\$ 1.436,59	D
08/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222057	R\$ 2.500,00	C
08/02/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222057	R\$ 2.500,00	D
08/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222078	R\$ 3.000,00	C
08/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222078	R\$ 3.000,00	D
08/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222093	R\$ 3.303,09	C
08/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222093	R\$ 3.303,09	D
09/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 552192 CONSORCIO GUAICURUS	2221844	R\$ 52,80	C
09/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 552192 CONSORCIO GUAICURUS	2221844	R\$ 52,80	D
09/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 01/2023	2221900	R\$ 31.901,50	C
09/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 01/2023	2221900	R\$ 31.901,50	D
09/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/FGTS REF. 01/2023	2221901	R\$ 1.760,66	C
09/02/2023	372	MULTAS		PG S/FGTS REF. 01/2023	2221901	R\$ 1.760,66	D
09/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA	2221911	R\$ 355,91	C
09/02/2023	515	ALIMENTACAO		PG A CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA	2221911	R\$ 355,91	D
09/02/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222033	R\$ 1,76	C
09/02/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222033	R\$ 1,76	D
09/02/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222043	R\$ 466,29	C
09/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222043	R\$ 466,29	D
09/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222079	R\$ 40.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222079	R\$ 40.000,00	D
09/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222094	R\$ 40.714,96	C
09/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222094	R\$ 40.714,96	D
10/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 552396 CONSORCIO GUAICURUS	2221840	R\$ 114,40	C
10/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 552396 CONSORCIO GUAICURUS	2221840	R\$ 114,40	D
10/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 552395 CONSORCIO GUAICURUS	2221841	R\$ 114,40	C
10/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 552395 CONSORCIO GUAICURUS	2221841	R\$ 114,40	D
10/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 552394 CONSORCIO GUAICURUS	2221842	R\$ 114,40	C
10/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 552394 CONSORCIO GUAICURUS	2221842	R\$ 114,40	D
10/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 19836 VIAÇÃO CIDADE MORENA LTDA	2221895	R\$ 902,80	C
10/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 19836 VIAÇÃO CIDADE MORENA LTDA	2221895	R\$ 902,80	D
10/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA	2221905	R\$ 1.835,80	C
10/02/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA	2221905	R\$ 1.835,80	D
10/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2221906	R\$ 2.851,80	C
10/02/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2221906	R\$ 2.851,80	D
10/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2221907	R\$ 106,70	C
10/02/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2221907	R\$ 106,70	D
10/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222058	R\$ 5.000,00	C
10/02/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222058	R\$ 5.000,00	D
10/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2222069	R\$ 173,00	C
10/02/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222069	R\$ 173,00	D
10/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222080	R\$ 376.305,00	C
10/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222080	R\$ 376.305,00	D
10/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222095	R\$ 355.137,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222095	R\$ 355.137,50	D
10/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000104	2222108	R\$ 7.500,00	C
10/02/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000104	2222108	R\$ 7.500,00	D
10/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000104- ENCARGOS FINANCEIROS	2222109	R\$ 1.067,96	C
10/02/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000104- ENCARGOS FINANCEIROS	2222109	R\$ 1.067,96	D
10/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2222110	R\$ 882,48	C
10/02/2023	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2222110	R\$ 882,48	D
10/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2222111	R\$ 49,14	C
10/02/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2222111	R\$ 49,14	D
10/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222112	R\$ 7.695,67	C
10/02/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2222112	R\$ 7.695,67	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 552645 CONSORCIO GUAICURUS	2221835	R\$ 114,40	C
13/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 552645 CONSORCIO GUAICURUS	2221835	R\$ 114,40	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 552643 CONSORCIO GUAICURUS	2221836	R\$ 114,40	C
13/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 552643 CONSORCIO GUAICURUS	2221836	R\$ 114,40	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 552621 CONSORCIO GUAICURUS	2221837	R\$ 114,40	C
13/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 552621 CONSORCIO GUAICURUS	2221837	R\$ 114,40	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 552620 CONSORCIO GUAICURUS	2221838	R\$ 114,40	C
13/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 552620 CONSORCIO GUAICURUS	2221838	R\$ 114,40	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 82354 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2221839	R\$ 1.334,80	C
13/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 82354 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2221839	R\$ 1.334,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4785 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2221843	R\$ 1.250,00	C
13/02/2023	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4785 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2221843	R\$ 1.250,00	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: IVONE MARIA DE MORAES	2221903	R\$ 1.003,77	C
13/02/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: IVONE MARIA DE MORAES	2221903	R\$ 1.003,77	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELIDA SANTANA CALDEIRA	2221953	R\$ 1.860,85	C
13/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ELIDA SANTANA CALDEIRA	2221953	R\$ 1.860,85	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELIDA SANTANA CALDEIRA	2221954	R\$ 110,42	C
13/02/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ELIDA SANTANA CALDEIRA	2221954	R\$ 110,42	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELIDA SANTANA CALDEIRA	2221955	R\$ 235,56	C
13/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ELIDA SANTANA CALDEIRA	2221955	R\$ 235,56	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELIDA SANTANA CALDEIRA- S FAMILIA	2221956	R\$ 25,92	C
13/02/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: ELIDA SANTANA CALDEIRA- S FAMILIA	2221956	R\$ 25,92	D
13/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ELIDA SANTANA CALDEIRA	2221957	R\$ 618,33	C
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIDA SANTANA CALDEIRA	2221957	R\$ 618,33	D
13/02/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ELIDA SANTANA CALDEIRA	2221958	R\$ 281,14	C
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIDA SANTANA CALDEIRA	2221958	R\$ 281,14	D
13/02/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ELIDA SANTANA CALDEIRA	2221959	R\$ 8,28	C
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIDA SANTANA CALDEIRA	2221959	R\$ 8,28	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: IARA AAVELINO SOARES	2221980	R\$ 1.162,73	C
13/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: IARA AAVELINO SOARES	2221980	R\$ 1.162,73	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: IARA AAVELINO SOARES	2221981	R\$ 110,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: IARA AAVELINO SOARES	2221981	R\$ 110,42	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: IARA AAVELINO SOARES	2221982	R\$ 294,44	C
13/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: IARA AAVELINO SOARES	2221982	R\$ 294,44	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: IARA AAVELINO SOARES- S FAMILIA	2221983	R\$ 77,77	C
13/02/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: IARA AAVELINO SOARES- S FAMILIA	2221983	R\$ 77,77	D
13/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: IARA AAVELINO SOARES	2221984	R\$ 88,34	C
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: IARA AAVELINO SOARES	2221984	R\$ 88,34	D
13/02/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: IARA AAVELINO SOARES	2221985	R\$ 158,16	C
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: IARA AAVELINO SOARES	2221985	R\$ 158,16	D
13/02/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: IARA AAVELINO SOARES	2221986	R\$ 44,71	C
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: IARA AAVELINO SOARES	2221986	R\$ 44,71	D
13/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: IARA AAVELINO SOARES	2221987	R\$ 29,15	C
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: IARA AAVELINO SOARES	2221987	R\$ 29,15	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: GISLENE FRANCISCAGOMES	2222008	R\$ 1.766,67	C
13/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: GISLENE FRANCISCAGOMES	2222008	R\$ 1.766,67	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: JANAINA BERNARDES BRITTO	2222009	R\$ 1.766,67	C
13/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: JANAINA BERNARDES BRITTO	2222009	R\$ 1.766,67	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LUAN MIRANDA	2222011	R\$ 2.001,63	C
13/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: LUAN MIRANDA	2222011	R\$ 2.001,63	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARILA DOMINGOS DA SILVA	2222012	R\$ 1.766,67	C
13/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: MARILA DOMINGOS DA SILVA	2222012	R\$ 1.766,67	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA	2222013	R\$ 1.413,33	C
13/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA	2222013	R\$ 1.413,33	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LUANA VITORIA DOS	2222015	R\$ 1.766,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTOS BENEVIDES			
13/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: LUANA VITORIA DOS SANTOS BENEVIDES	2222015	R\$ 1.766,67	D
13/02/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: GISLENE FRANCISCA GOMES	2222017	R\$ 139,47	C
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: GISLENE FRANCISCA GOMES	2222017	R\$ 139,47	D
13/02/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: JANAINA BERNARDES BRITO	2222018	R\$ 139,47	C
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: JANAINA BERNARDES BRITO	2222018	R\$ 139,47	D
13/02/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LUAN MIRANDA	2222020	R\$ 160,61	C
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LUAN MIRANDA	2222020	R\$ 160,61	D
13/02/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARILA DOMINGOS DA COSTA	2222021	R\$ 139,47	C
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARILA DOMINGOS DA COSTA	2222021	R\$ 139,47	D
13/02/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA	2222022	R\$ 107,66	C
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA	2222022	R\$ 107,66	D
13/02/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LUANA VITORIA DOS SANTOS BENEVIDES	2222024	R\$ 139,47	C
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LUANA VITORIA DOS SANTOS BENEVIDES	2222024	R\$ 139,47	D
13/02/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222034	R\$ 8,80	C
13/02/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222034	R\$ 8,80	D
13/02/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222044	R\$ 16.333,36	C
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222044	R\$ 16.333,36	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222059	R\$ 20.000,00	C
13/02/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222059	R\$ 20.000,00	D
13/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2222070	R\$ 34,05	C
13/02/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222070	R\$ 34,05	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222081	R\$ 251.190,38	C
13/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222081	R\$ 251.190,38	D
13/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222096	R\$ 201.761,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222096	R\$ 201.761,37	D
13/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222113	R\$ 49.394,96	C
13/02/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2222113	R\$ 49.394,96	D
14/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 552824 CONSORCIO GUAICURUS	2221832	R\$ 114,40	C
14/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 552824 CONSORCIO GUAICURUS	2221832	R\$ 114,40	D
14/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 552816 CONSORCIO GUAICURUS	2221833	R\$ 114,40	C
14/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 552816 CONSORCIO GUAICURUS	2221833	R\$ 114,40	D
14/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3776 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2221878	R\$ 24.763,11	C
14/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3776 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2221878	R\$ 22.039,17	D
14/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3776 INCRA	2221878	R\$ 2.723,94	D
14/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CSLL REF 4º TRI/2022	2221894	R\$ 94,50	C
14/02/2023	567	CSLL A RECOLHER		PG CSLL REF 4º TRI/2022	2221894	R\$ 94,50	D
14/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A FERNANDA DE OLIVEIRA COUTINHO	2221912	R\$ 272,50	C
14/02/2023	515	ALIMENTACAO		PG A FERNANDA DE OLIVEIRA COUTINHO	2221912	R\$ 272,50	D
14/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A SONIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	2221913	R\$ 282,77	C
14/02/2023	515	ALIMENTACAO		PG A SONIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	2221913	R\$ 282,77	D
14/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JUÇARA SILVA DE LIMA	2221914	R\$ 316,36	C
14/02/2023	515	ALIMENTACAO		PG A JUÇARA SILVA DE LIMA	2221914	R\$ 316,36	D
14/02/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222035	R\$ 2,64	C
14/02/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222035	R\$ 2,64	D
14/02/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222045	R\$ 971,13	C
14/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222045	R\$ 971,13	D
14/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222060	R\$ 3.000,00	C
14/02/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222060	R\$ 3.000,00	D
14/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222083	R\$ 18.920,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222083	R\$ 18.920,89	D
14/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222097	R\$ 324,24	C
14/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222097	R\$ 324,24	D
14/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222114	R\$ 18.596,65	C
14/02/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2222114	R\$ 18.596,65	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 553050 CONSORCIO GUAICURUS	2221831	R\$ 15.448,40	C
15/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 553050 CONSORCIO GUAICURUS	2221831	R\$ 15.448,40	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 82381 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2221834	R\$ 997,20	C
15/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 82381 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2221834	R\$ 997,20	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3777 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2221879	R\$ 3.968,89	C
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3777 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2221879	R\$ 3.532,31	D
15/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3777 CONDOMINIO	2221879	R\$ 436,58	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3778 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2221880	R\$ 2.665,30	C
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3778 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2221880	R\$ 2.372,12	D
15/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3778 SOS SYSTEM	2221880	R\$ 293,18	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF 01/2023	2221896	R\$ 1.705,97	C
15/02/2023	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF 01/2023	2221896	R\$ 1.705,97	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG TAXA LOCALIZAÇÃO 2023	2221897	R\$ 339,61	C
15/02/2023	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG TAXA LOCALIZAÇÃO 2023	2221897	R\$ 339,61	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	2221898	R\$ 370,48	C
15/02/2023	524	FRETE E CARRETOS		PG A VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	2221898	R\$ 370,48	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2221904	R\$ 1.284,00	C
15/02/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2221904	R\$ 1.284,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 6672 NILTO BARRETO	2221923	R\$ 2.325,00	C
15/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 6672 NILTO BARRETO	2221923	R\$ 2.325,00	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DALILA Nanci MOREIRA DOS SANTOS	2221946	R\$ 887,11	C
15/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: DALILA Nanci MOREIRA DOS SANTOS	2221946	R\$ 887,11	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DALILA Nanci MOREIRA DOS SANTOS	2221947	R\$ 220,83	C
15/02/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: DALILA Nanci MOREIRA DOS SANTOS	2221947	R\$ 220,83	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DALILA Nanci MOREIRA DOS SANTOS	2221948	R\$ 1.441,67	C
15/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: DALILA Nanci MOREIRA DOS SANTOS	2221948	R\$ 1.441,67	D
15/02/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: DALILA Nanci MOREIRA DOS SANTOS	2221949	R\$ 118,62	C
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DALILA Nanci MOREIRA DOS SANTOS	2221949	R\$ 118,62	D
15/02/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: DALILA Nanci MOREIRA DOS SANTOS	2221950	R\$ 66,24	C
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DALILA Nanci MOREIRA DOS SANTOS	2221950	R\$ 66,24	D
15/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: DALILA Nanci MOREIRA DOS SANTOS	2221951	R\$ 39,75	C
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DALILA Nanci MOREIRA DOS SANTOS	2221951	R\$ 39,75	D
15/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DALILA Nanci MOREIRA DOS SANTOS- A PREVIO	2221952	R\$ 1.325,00	C
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DALILA Nanci MOREIRA DOS SANTOS- A PREVIO	2221952	R\$ 1.325,00	D
15/02/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222046	R\$ 2.325,00	C
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222046	R\$ 2.325,00	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222084	R\$ 9.908,65	C
15/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222084	R\$ 9.908,65	D
15/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222098	R\$ 76.157,51	C
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222098	R\$ 76.157,51	D
15/02/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2222115	R\$ 67.469,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222115	R\$ 67.469,08	D
15/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000355	2222124	R\$ 902,74	C
15/02/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000355	2222124	R\$ 902,74	D
15/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000355- ENCARGOS FINANCEIROS	2222125	R\$ 317,48	C
15/02/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000355- ENCARGOS FINANCEIROS	2222125	R\$ 317,48	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ANDREIA ALVES PEREIRA	2222675	R\$ 1.560,00	C
15/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ANDREIA ALVES PEREIRA	2222675	R\$ 1.560,00	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ADRIAN ARAUJO SANTOS	2222676	R\$ 810,00	C
15/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ADRIAN ARAUJO SANTOS	2222676	R\$ 810,00	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A CARLA SOUZA SILVA	2222677	R\$ 720,00	C
15/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A CARLA SOUZA SILVA	2222677	R\$ 720,00	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A CLAUDIA DE CARLY DE SOUZA DE SILVA	2222678	R\$ 720,00	C
15/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A CLAUDIA DE CARLY DE SOUZA DE SILVA	2222678	R\$ 720,00	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A DOUGLAS SILVA CUSTODIO	2222679	R\$ 1.290,00	C
15/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A DOUGLAS SILVA CUSTODIO	2222679	R\$ 1.290,00	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A FERNANDO OCAMPOS DE LIMA	2222680	R\$ 360,00	C
15/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A FERNANDO OCAMPOS DE LIMA	2222680	R\$ 360,00	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A GRAZIELE DE OLIVEIRA ALCARAS	2222681	R\$ 1.170,00	C
15/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A GRAZIELE DE OLIVEIRA ALCARAS	2222681	R\$ 1.170,00	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOSE MAURO DE SOUZA JUNIOR	2222682	R\$ 1.260,00	C
15/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOSE MAURO DE SOUZA JUNIOR	2222682	R\$ 1.260,00	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A MARIO JHONATAN FERREIRA DE OLIVEIRA ALVES	2222683	R\$ 90,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A MARIO JHONATAN FERREIRA DE OLIVEIRA ALVES	2222683	R\$ 90,00	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A MOISES DA SILVA SANTANA	2222684	R\$ 4.770,00	C
15/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A MOISES DA SILVA SANTANA	2222684	R\$ 4.770,00	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A SERGIO LUIS DE SOUZA FERREIRA	2222685	R\$ 1.630,00	C
15/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A SERGIO LUIS DE SOUZA FERREIRA	2222685	R\$ 1.630,00	D
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 553300 CONSORCIO GUAICURUS	2221830	R\$ 114,40	C
16/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 553300 CONSORCIO GUAICURUS	2221830	R\$ 114,40	D
16/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3779 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2221881	R\$ 4.459,72	C
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3779 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2221881	R\$ 3.969,15	D
16/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3779 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2221881	R\$ 490,57	D
16/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3780 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2221882	R\$ 4.131,68	C
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3780 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2221882	R\$ 3.677,20	D
16/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3780 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2221882	R\$ 454,48	D
16/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3781 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2221883	R\$ 3.156,18	C
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3781 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2221883	R\$ 2.809,00	D
16/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3781 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2221883	R\$ 347,18	D
16/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3782 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2221884	R\$ 11.193,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3782 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2221884	R\$ 9.962,11	D
16/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3782 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2221884	R\$ 1.231,27	D
16/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3783 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2221885	R\$ 16.747,90	C
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3783 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2221885	R\$ 14.905,63	D
16/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3783 ASSEMBLEIA	2221885	R\$ 1.842,27	D
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG INSS REF. 01/2023	2221899	R\$ 5.245,46	C
16/02/2023	191	INSS A RECOLHER		PG INSS REF. 01/2023	2221899	R\$ 5.245,46	D
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSIANE SANTOS DA SILVA	2222002	R\$ 703,61	C
16/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ROSIANE SANTOS DA SILVA	2222002	R\$ 703,61	D
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSIANE SANTOS DA SILVA	2222003	R\$ 13,18	C
16/02/2023	515	ALIMENTACAO		PG CONF. R.C.T A: ROSIANE SANTOS DA SILVA	2222003	R\$ 13,18	D
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSIANE SANTOS DA SILVA- S FAMILIA	2222004	R\$ 11,96	C
16/02/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: ROSIANE SANTOS DA SILVA- S FAMILIA	2222004	R\$ 11,96	D
16/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ROSIANE SANTOS DA SILVA	2222005	R\$ 132,50	C
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSIANE SANTOS DA SILVA	2222005	R\$ 132,50	D
16/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ROSIANE SANTOS DA SILVA- MULTA ESTABIL	2222006	R\$ 596,25	C
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSIANE SANTOS DA SILVA- MULTA ESTABIL	2222006	R\$ 596,25	D
16/02/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222036	R\$ 0,88	C
16/02/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222036	R\$ 0,88	D
16/02/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222047	R\$ 430,48	C
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222047	R\$ 430,48	D
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222061	R\$ 5.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222061	R\$ 5.200,00	D
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222085	R\$ 16.119,41	C
16/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222085	R\$ 16.119,41	D
16/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222099	R\$ 20.359,86	C
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222099	R\$ 20.359,86	D
16/02/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2222116	R\$ 6.950,68	C
16/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222116	R\$ 6.950,68	D
16/02/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2222117	R\$ 0,02	C
16/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222117	R\$ 0,02	D
16/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850485	2222122	R\$ 2.710,25	C
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850485	2222122	R\$ 2.710,25	D
17/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3784 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2221886	R\$ 6.970,54	C
17/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3784 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2221886	R\$ 6.203,78	D
17/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3784 TRIBUNAL	2221886	R\$ 766,76	D
17/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3785 MINISTERIO DA ECONOMIA	2221887	R\$ 3.030,33	C
17/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3785 MINISTERIO DA ECONOMIA	2221887	R\$ 2.696,99	D
17/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3785 MINISTERIO DA ECONOMIA	2221887	R\$ 333,34	D
17/02/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222037	R\$ 2,64	C
17/02/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222037	R\$ 2,64	D
17/02/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222048	R\$ 5.095,42	C
17/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222048	R\$ 5.095,42	D
17/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2222071	R\$ 10,00	C
17/02/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222071	R\$ 10,00	D
17/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222086	R\$ 15.419,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222086	R\$ 15.419,39	D
17/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222100	R\$ 10.046,56	C
17/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222100	R\$ 10.046,56	D
17/02/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2222118	R\$ 0,01	C
17/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222118	R\$ 0,01	D
17/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222119	R\$ 5.362,84	C
17/02/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2222119	R\$ 5.362,84	D
18/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GEERSON DE SOUZA CIQUEIRA	2221960	R\$ 1.247,43	C
18/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GEERSON DE SOUZA CIQUEIRA	2221960	R\$ 1.247,43	D
18/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GEERSON DE SOUZA CIQUEIRA	2221961	R\$ 313,17	C
18/02/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: GEERSON DE SOUZA CIQUEIRA	2221961	R\$ 313,17	D
18/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GEERSON DE SOUZA CIQUEIRA	2221962	R\$ 4.384,45	C
18/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: GEERSON DE SOUZA CIQUEIRA	2221962	R\$ 4.384,45	D
18/02/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: GERSON DE SOUZA CIQUEIRA	2221963	R\$ 118,63	C
18/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GERSON DE SOUZA CIQUEIRA	2221963	R\$ 118,63	D
18/02/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: GERSON DE SOUZA CIQUEIRA	2221964	R\$ 108,03	C
18/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GERSON DE SOUZA CIQUEIRA	2221964	R\$ 108,03	D
18/02/2023	590	IRRF A RECOLHER		REC S/RCT DE: GERSON DE SOUZA CIQUEIRA	2221965	R\$ 65,13	C
18/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GERSON DE SOUZA CIQUEIRA	2221965	R\$ 65,13	D
18/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GERSON DE SOUZA CIQUEIRA- A PREVIO	2221966	R\$ 2.066,95	C
18/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GERSON DE SOUZA CIQUEIRA- A PREVIO	2221966	R\$ 2.066,95	D
18/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: JANDIRA DA SILVA	2222014	R\$ 1.766,67	C
18/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO		PG FÉRIAS Á: JANDIRA DA SILVA	2222014	R\$ 1.766,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FERIAS							
18/02/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: JANDIRA DA SILVA	2222023	R\$ 139,47	C
18/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: JANDIRA DA SILVA	2222023	R\$ 139,47	D
19/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CLAUDIA DE SOUZA	2221939	R\$ 839,17	C
19/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CLAUDIA DE SOUZA	2221939	R\$ 839,17	D
19/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CLAUDIA DE SOUZA	2221940	R\$ 220,83	C
19/02/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: CLAUDIA DE SOUZA	2221940	R\$ 220,83	D
19/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CLAUDIA DE SOUZA	2221941	R\$ 1.913,90	C
19/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: CLAUDIA DE SOUZA	2221941	R\$ 1.913,90	D
19/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CLAUDIA DE SOUZA - VALE GAZ	2221942	R\$ 125,00	C
19/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CLAUDIA DE SOUZA - VALE GAZ	2221942	R\$ 125,00	D
19/02/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: CLAUDIA DE SOUZA	2221943	R\$ 92,26	C
19/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CLAUDIA DE SOUZA	2221943	R\$ 92,26	D
19/02/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: CLAUDIA DE SOUZA	2221944	R\$ 79,49	C
19/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CLAUDIA DE SOUZA	2221944	R\$ 79,49	D
19/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CLAUDIA DE SOUZA - C ASSOCIATIVA	2221945	R\$ 12,59	C
19/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CLAUDIA DE SOUZA - C ASSOCIATIVA	2221945	R\$ 12,59	D
20/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3786 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2221888	R\$ 2.510,53	C
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3786 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2221888	R\$ 2.234,37	D
20/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3786 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2221888	R\$ 276,16	D
20/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3787 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2221889	R\$ 3.657,38	C
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3787 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2221889	R\$ 3.255,07	D
20/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3787 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2221889	R\$ 402,31	D
20/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3788 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2221890	R\$ 3.608,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3788 ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA	2221890	R\$ 3.211,46	D
20/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3788 ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA	2221890	R\$ 396,92	D
20/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3789 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2221891	R\$ 3.214,10	C
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3789 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2221891	R\$ 2.860,55	D
20/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3789 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2221891	R\$ 353,55	D
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ALESSANDRA FREITAS RODRIGUES GONÇA	2221925	R\$ 883,33	C
20/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ALESSANDRA FREITAS RODRIGUES GONÇA	2221925	R\$ 883,33	D
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ALESSANDRA FREITAS RODRIGUES GONÇA	2221926	R\$ 110,42	C
20/02/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ALESSANDRA FREITAS RODRIGUES GONÇA	2221926	R\$ 110,42	D
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ALESSANDRA FREITAS RODRIGUES GONÇA	2221927	R\$ 2.353,33	C
20/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ALESSANDRA FREITAS RODRIGUES GONÇA	2221927	R\$ 2.353,33	D
20/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ALESSANDRA FREITAS RODRIGUES GONÇ	2221928	R\$ 485,84	C
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ALESSANDRA FREITAS RODRIGUES GONÇ	2221928	R\$ 485,84	D
20/02/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ALESSANDRA FREITAS RODRIGUES GONÇ	2221929	R\$ 38,09	C
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ALESSANDRA FREITAS RODRIGUES GONÇ	2221929	R\$ 38,09	D
20/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ALESSANDRA FREITAS RODRIGUES GONÇ	2221930	R\$ 23,85	C
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ALESSANDRA FREITAS RODRIGUES GONÇ	2221930	R\$ 23,85	D
20/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ALESSANDRA FREITAS RODRIGUES GONÇ- C ASSOCIATIVA	2221931	R\$ 5,96	C
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ALESSANDRA FREITAS RODRIGUES GONÇ- C ASSOCIATIVA	2221931	R\$ 5,96	D
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LILIAN CRISTINA VASQUES	2222010	R\$ 2.001,63	C
20/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: LILIAN CRISTINA VASQUES	2222010	R\$ 2.001,63	D
20/02/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LILIAN CRISTINA	2222019	R\$ 160,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VASQUES			
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LILIAN CRISTINA VASQUES	2222019	R\$ 160,61	D
20/02/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ANA LUIZA SERROU MOTA	2222025	R\$ 139,47	C
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ANA LUIZA SERROU MOTA	2222025	R\$ 139,47	D
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ANA LUIZA SERROU MOTA	2222026	R\$ 1.766,67	C
20/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: ANA LUIZA SERROU MOTA	2222026	R\$ 1.766,67	D
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 51387 CONVENIO CARD	2222127	R\$ 64.287,46	C
20/02/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 51387 CONVENIO CARD	2222127	R\$ 64.287,46	D
22/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 553902 CONSORCIO GUAICURUS	2221829	R\$ 114,40	C
22/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 553902 CONSORCIO GUAICURUS	2221829	R\$ 114,40	D
22/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3790 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2221892	R\$ 2.728,64	C
22/02/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3790 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2221892	R\$ 2.428,49	D
22/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3790 SESC ADMIN	2221892	R\$ 300,15	D
22/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: HOZANA PRAATES ALVES	2221972	R\$ 662,50	C
22/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: HOZANA PRAATES ALVES	2221972	R\$ 662,50	D
22/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: HOZANA PRAATES ALVES	2221973	R\$ 150,57	C
22/02/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: HOZANA PRAATES ALVES	2221973	R\$ 150,57	D
22/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: HOZANA PRAATES ALVES	2221974	R\$ 722,73	C
22/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: HOZANA PRAATES ALVES	2221974	R\$ 722,73	D
22/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: HOZANA PRAATES ALVES- S FAAMILIA	2221975	R\$ 219,34	C
22/02/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: HOZANA PRAATES ALVES- S FAAMILIA	2221975	R\$ 219,34	D
22/02/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: HOZANA PRAATES ALVES	2221976	R\$ 52,72	C
22/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: HOZANA PRAATES ALVES	2221976	R\$ 52,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: HOZANA PRAATES ALVES	2221977	R\$ 60,97	C
22/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: HOZANA PRAATES ALVES	2221977	R\$ 60,97	D
22/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: HOZANA PRAATES ALVES	2221978	R\$ 39,75	C
22/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: HOZANA PRAATES ALVES	2221978	R\$ 39,75	D
22/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: HOZANA PRAATES ALVES- C ASSOCIATIVA	2221979	R\$ 9,94	C
22/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: HOZANA PRAATES ALVES- C ASSOCIATIVA	2221979	R\$ 9,94	D
22/02/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222049	R\$ 10.000,00	C
22/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222049	R\$ 10.000,00	D
22/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222101	R\$ 6.408,36	C
22/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222101	R\$ 6.408,36	D
22/02/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2222120	R\$ 6.408,37	C
22/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222120	R\$ 6.408,37	D
22/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 12685 SIN CARD CARTOES	2222129	R\$ 254,78	C
22/02/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 12685 SIN CARD CARTOES	2222129	R\$ 254,78	D
22/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 26051 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2222151	R\$ 55,00	C
22/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 26051 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2222151	R\$ 55,00	D
22/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/APOLICE N 7753426763	2222153	R\$ 565,29	C
22/02/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/APOLICE N 7753426763	2222153	R\$ 565,29	D
23/02/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222050	R\$ 758,00	C
23/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222050	R\$ 758,00	D
23/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222062	R\$ 2.000,00	C
23/02/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222062	R\$ 2.000,00	D
23/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222087	R\$ 83.672,88	C
23/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222087	R\$ 83.672,88	D
23/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222102	R\$ 5.222,59	C
23/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222102	R\$ 5.222,59	D
23/02/2023	681	BANCO DO BRASIL -		VALOR TRANSFERIDO	2222121	R\$ 222,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RENDE FACIL							
23/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222121	R\$ 222,58	D
24/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 554682 CONSORCIO GUAICURUS	2221828	R\$ 26,40	C
24/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 554682 CONSORCIO GUAICURUS	2221828	R\$ 26,40	D
24/02/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222051	R\$ 26,40	C
24/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222051	R\$ 26,40	D
24/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222103	R\$ 96.711,13	C
24/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222103	R\$ 96.711,13	D
24/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222105	R\$ 13.038,25	C
24/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222105	R\$ 13.038,25	D
24/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 12660 SIN CARD CARTOES	2222128	R\$ 81.172,88	C
24/02/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 12660 SIN CARD CARTOES	2222128	R\$ 81.172,88	D
25/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA VANDACI GOMES	2222007	R\$ 1.766,67	C
25/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA VANDACI GOMES	2222007	R\$ 1.766,67	D
25/02/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA VANDACI GOMES	2222016	R\$ 139,47	C
25/02/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA VANDACI GOMES	2222016	R\$ 139,47	D
27/02/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222052	R\$ 2.700,00	C
27/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222052	R\$ 2.700,00	D
27/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222063	R\$ 1.400,00	C
27/02/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222063	R\$ 1.400,00	D
27/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 5558 PB PALETES EIRELI ME	2222159	R\$ 1.015,00	C
27/02/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 5558 PB PALETES EIRELI ME	2222159	R\$ 1.015,00	D
27/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2399 ERENICE A DA SILVA	2223016	R\$ 3.700,00	C
27/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 2399 ERENICE A DA SILVA	2223016	R\$ 3.700,00	D
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 9460 DOUTOR LIMPEZA TRANSPORTE DE CACAMBAS E SERVICOS EIRELI	2221827	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 9460 DOUTOR LIMPEZA TRANSPORTE DE CACAMBAS E SERVICOS EIRELI	2221827	R\$ 1.000,00	D
28/02/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222038	R\$ 1,76	C
28/02/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222038	R\$ 1,76	D
28/02/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222053	R\$ 17.584,74	C
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222053	R\$ 17.584,74	D
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222064	R\$ 17.627,20	C
28/02/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222064	R\$ 17.627,20	D
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222088	R\$ 1.815,92	C
28/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222088	R\$ 1.815,92	D
28/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222104	R\$ 1.815,92	C
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222104	R\$ 1.815,92	D
28/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRANÇA DE JUROS	2222123	R\$ 320,19	C
28/02/2023	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2222123	R\$ 320,19	D
28/02/2023	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2222126	R\$ 0,62	C
28/02/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2222126	R\$ 0,62	D
28/02/2023	565	PIS A RECOLHER		REF 02/2023	2222130	R\$ 16.123,94	C
28/02/2023	556	PIS		REF 02/2023	2222130	R\$ 16.123,94	D
28/02/2023	566	COFINS A RECOLHER		REF 02/2023	2222131	R\$ 74.267,85	C
28/02/2023	557	COFINS		REF 02/2023	2222131	R\$ 74.267,85	D
28/02/2023	569	ISS A RECOLHER		REF 02/2023	2222132	R\$ 48.550,75	C
28/02/2023	427	ISS		REF 02/2023	2222132	R\$ 48.550,75	D
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER		REF 02/2023	2222133	R\$ 114.645,68	C
28/02/2023	303	INSS		REF 02/2023	2222133	R\$ 114.645,68	D
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 02/2023	2222134	R\$ 988,10	C
28/02/2023	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 02/2023	2222134	R\$ 988,10	D
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 02/2023	2222135	R\$ 4.562,24	C
28/02/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 02/2023	2222135	R\$ 4.562,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 02/2023	2222136	R\$ 1.520,74	C
28/02/2023	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 02/2023	2222136	R\$ 1.520,74	D
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 02/2023	2222137	R\$ 13.557,57	C
28/02/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 02/2023	2222137	R\$ 13.557,57	D
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 02/2023	2222138	R\$ 46.703,53	C
28/02/2023	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 02/2023	2222138	R\$ 46.703,53	D
28/02/2023	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO	2222139	R\$ 988,10	C
28/02/2023	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO	2222139	R\$ 988,10	D
28/02/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO	2222140	R\$ 4.562,24	C
28/02/2023	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO	2222140	R\$ 4.562,24	D
28/02/2023	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO	2222141	R\$ 46.703,53	C
28/02/2023	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO	2222141	R\$ 46.703,53	D
28/02/2023	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO	2222142	R\$ 105.801,64	C
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO	2222142	R\$ 105.801,64	D
28/02/2023	524	FRETE E CARRETOS		CREDITO LEI 10.637	2222143	R\$ 6,11	C
28/02/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222143	R\$ 6,11	D
28/02/2023	524	FRETE E CARRETOS		CREDITO LEI 10.637	2222144	R\$ 28,15	C
28/02/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222144	R\$ 28,15	D
28/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2222145	R\$ 296,72	C
28/02/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222145	R\$ 296,72	D
28/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2222146	R\$ 1.366,75	C
28/02/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222146	R\$ 1.366,75	D
28/02/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2222147	R\$ 2.451,11	C
28/02/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222147	R\$ 2.451,11	D
28/02/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2222148	R\$ 11.289,98	C
28/02/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222148	R\$ 11.289,98	D
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2222161	R\$ 93,57	C
28/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2222161	R\$ 93,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2222162	R\$ 93,57	C
28/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2222162	R\$ 93,57	D
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 5524 POP CARD ADMIN DE CONVEN E CARTOES LTDA	2222168	R\$ 2.982,53	C
28/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 5524 POP CARD ADMIN DE CONVEN E CARTOES LTDA	2222168	R\$ 2.982,53	D
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 02/2023	2222169	R\$ 519.309,10	C
28/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 02/2023	2222169	R\$ 519.309,10	D
28/02/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 02/2023	2222170	R\$ 1.302,00	C
28/02/2023	299	PRÓ-LABORE		REF 02/2023	2222170	R\$ 1.302,00	D
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 02/2023	2222171	R\$ 9.034,80	C
28/02/2023	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 02/2023	2222171	R\$ 9.034,80	D
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO MATERNIDADE REF 02/2023	2222172	R\$ 2.870,83	C
28/02/2023	303	INSS		SALARIO MATERNIDADE REF 02/2023	2222172	R\$ 2.870,83	D
28/02/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2222173	R\$ 13.487,89	C
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2222173	R\$ 13.487,89	D
28/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CONVENIO S/SALARIO	2222174	R\$ 10.479,07	C
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC CONVENIO S/SALARIO	2222174	R\$ 10.479,07	D
28/02/2023	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2222175	R\$ 143,22	C
28/02/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2222175	R\$ 143,22	D
28/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC PENSAO S/SALARIO	2222176	R\$ 325,50	C
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC PENSAO S/SALARIO	2222176	R\$ 325,50	D
28/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ESTOUURO S/SALARIO	2222177	R\$ 257,83	C
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ESTOUURO S/SALARIO	2222177	R\$ 257,83	D
28/02/2023	303	INSS		REC S/SALARIO	2222178	R\$ 29.280,44	C
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2222178	R\$ 29.280,44	D
28/02/2023	590	IRRF A RECOLHER		REC S/SALARIO	2222179	R\$ 73,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2222179	R\$ 73,58	D
28/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC FALTAS S/SALARIO	2222180	R\$ 15.068,84	C
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC FALTAS S/SALARIO	2222180	R\$ 15.068,84	D
28/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		REF. 02/2023	2222185	R\$ 32.213,00	C
28/02/2023	304	FGTS		REF. 02/2023	2222185	R\$ 32.213,00	D
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 47010 S.A GONDOLAS DE AÇO LTDA	2222687	R\$ 66.645,32	C
28/02/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 47010 S.A GONDOLAS DE AÇO LTDA	2222687	R\$ 66.645,32	D
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 47007 S.A GONDOLAS DE AÇO LTDA	2222688	R\$ 2.599,61	C
28/02/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 47007 S.A GONDOLAS DE AÇO LTDA	2222688	R\$ 2.599,61	D
28/02/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13º SAL. RCT - 02/23	2224685	R\$ 2.330,69	C
28/02/2023	301	13º SALÁRIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13º SAL. RCT - 02/23	2224685	R\$ 2.330,69	D
28/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PROVISÃO PAGTO FERIAS RCT - 02/23	2224691	R\$ 31.961,37	C
28/02/2023	302	FÉRIAS		PROVISÃO PAGTO FERIAS RCT - 02/23	2224691	R\$ 31.961,37	D
28/02/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		VALOR PROVISÃO PAGAMENTO FERIAS DOS FUNCIONARIOS NA ATIVA REFERENTE FEV/2023 CONFORME RELATORIO	2224801	R\$ 40.827,58	C
28/02/2023	302	FÉRIAS		VALOR PROVISÃO PAGAMENTO FERIAS DOS FUNCIONARIOS NA ATIVA REFERENTE FEV/2023 CONFORME RELATORIO	2224801	R\$ 40.827,58	D
28/02/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		VALOR PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO RF FEV/23 CF RELATORIO	2224804	R\$ 33.425,98	C
28/02/2023	302	FÉRIAS		VALOR PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO RF FEV/23 CF RELATORIO	2224804	R\$ 33.425,98	D
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 556540 CONSORCIO GUAICURUS	2222222	R\$ 120,90	C
01/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 556540 CONSORCIO GUAICURUS	2222222	R\$ 120,90	D
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 59 WALDIR FERNANDO DE ARAUJO	2222224	R\$ 4.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 59 WALDIR FERNANDO DE ARAUJO	2222224	R\$ 4.200,00	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3791 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222225	R\$ 172.861,75	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3791 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222225	R\$ 153.846,96	D
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3791 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222225	R\$ 19.014,79	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3792 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222226	R\$ 32.584,93	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3792 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222226	R\$ 29.000,59	D
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3792 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222226	R\$ 3.584,34	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3793 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222227	R\$ 45.833,26	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3793 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222227	R\$ 40.791,60	D
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3793 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222227	R\$ 5.041,66	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3794 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222228	R\$ 81.391,21	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3794 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222228	R\$ 72.438,18	D
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3794 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222228	R\$ 8.953,03	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3795 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222229	R\$ 44.695,58	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3795 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222229	R\$ 39.779,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3795 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222229	R\$ 4.916,51	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3796 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222230	R\$ 55.897,55	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3796 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222230	R\$ 49.748,82	D
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3796 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222230	R\$ 6.148,73	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3797 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222231	R\$ 8.272,62	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3797 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222231	R\$ 7.362,63	D
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3797 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222231	R\$ 909,99	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3798 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222232	R\$ 16.538,87	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3798 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222232	R\$ 14.719,59	D
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3798 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222232	R\$ 1.819,28	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3799 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222233	R\$ 12.307,24	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3799 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222233	R\$ 10.953,44	D
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3799 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222233	R\$ 1.353,80	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3800 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222234	R\$ 12.382,78	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3800 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C	2222234	R\$ 11.020,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				C			
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3800 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222234	R\$ 1.362,11	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3801 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222235	R\$ 13.437,37	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3801 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222235	R\$ 11.959,26	D
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3801 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222235	R\$ 1.478,11	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3802 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222236	R\$ 18.790,00	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3802 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222236	R\$ 16.723,10	D
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3802 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222236	R\$ 2.066,90	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3803 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222237	R\$ 11.759,00	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3803 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222237	R\$ 10.465,51	D
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3803 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222237	R\$ 1.293,49	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3804 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222238	R\$ 158.442,50	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3804 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222238	R\$ 141.013,82	D
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3804 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222238	R\$ 17.428,68	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3805 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222239	R\$ 11.792,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3805 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222239	R\$ 10.495,24	D
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3805 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222239	R\$ 1.297,17	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3806 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222240	R\$ 15.687,54	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3806 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222240	R\$ 13.961,91	D
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3806 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222240	R\$ 1.725,63	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3807 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222241	R\$ 11.757,77	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3807 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222241	R\$ 10.464,42	D
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3807 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222241	R\$ 1.293,35	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3808 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2222242	R\$ 11.583,39	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3808 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2222242	R\$ 11.583,39	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3809 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2222243	R\$ 18.140,19	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3809 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2222243	R\$ 16.144,77	D
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3809 COMANDO	2222243	R\$ 1.995,42	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3810 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2222244	R\$ 3.792,05	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3810 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2222244	R\$ 3.792,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3811 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2222245	R\$ 2.153,44	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3811 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2222245	R\$ 1.916,56	D
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3811 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2222245	R\$ 236,88	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3812 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2222246	R\$ 8.241,66	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3812 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2222246	R\$ 7.335,08	D
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3812 INSTITUTO	2222246	R\$ 906,58	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3813 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2222247	R\$ 6.962,63	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3813 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2222247	R\$ 6.196,74	D
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3813 DNIT	2222247	R\$ 765,89	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3814 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2222248	R\$ 13.078,37	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3814 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2222248	R\$ 11.639,75	D
01/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3814 JUSTIÇA	2222248	R\$ 1.438,62	D
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLEICE DIAS RAMOS OLIVEIRA	2222315	R\$ 117,34	C
01/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GLEICE DIAS RAMOS OLIVEIRA	2222315	R\$ 117,34	D
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLEICE DIAS RAMOS OLIVEIRA- S FAMILIA	2222316	R\$ 1,99	C
01/03/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: GLEICE DIAS RAMOS OLIVEIRA- S FAMILIA	2222316	R\$ 1,99	D
01/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GLEICE DIAS RAMOS OLIVEIRA	2222317	R\$ 119,33	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GLEICE DIAS RAMOS	2222317	R\$ 119,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA			
01/03/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222466	R\$ 619,11	C
01/03/2023	371	JUROS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2222466	R\$ 619,11	D
01/03/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2222467	R\$ 91,76	C
01/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222467	R\$ 91,76	D
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222508	R\$ 22.711,50	C
01/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222508	R\$ 22.711,50	D
01/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222523	R\$ 17.917,47	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222523	R\$ 17.917,47	D
01/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2222545	R\$ 100,11	C
01/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222545	R\$ 100,11	D
01/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2222546	R\$ 39,38	C
01/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222546	R\$ 39,38	D
01/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		SEG CRED PROTEG EMPRESA	2222554	R\$ 252,66	C
01/03/2023	667	SEGUROS		SEG CRED PROTEG EMPRESA	2222554	R\$ 252,66	D
02/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 556864 CONSORCIO GUAICURUS	2222221	R\$ 120,90	C
02/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 556864 CONSORCIO GUAICURUS	2222221	R\$ 120,90	D
02/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4807 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2222223	R\$ 2.150,00	C
02/03/2023	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4807 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2222223	R\$ 2.150,00	D
02/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3815 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2222249	R\$ 14.570,52	C
02/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3815 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2222249	R\$ 12.967,76	D
02/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3815 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO	2222249	R\$ 1.602,76	D
02/03/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222481	R\$ 4.486,55	C
02/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222481	R\$ 4.486,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222494	R\$ 5.490,00	C
02/03/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222494	R\$ 5.490,00	D
02/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222509	R\$ 10.856,04	C
02/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222509	R\$ 10.856,04	D
02/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222511	R\$ 500,00	C
02/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222511	R\$ 500,00	D
02/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222524	R\$ 14.789,90	C
02/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222524	R\$ 14.789,90	D
02/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2222583	R\$ 2,70	C
02/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222583	R\$ 2,70	D
03/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2222160	R\$ 1.093,57	C
03/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2222160	R\$ 1.093,57	D
03/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222525	R\$ 173,57	C
03/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222525	R\$ 173,57	D
03/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2222547	R\$ 68,00	C
03/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222547	R\$ 68,00	D
06/03/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2222468	R\$ 220,88	C
06/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222468	R\$ 220,88	D
06/03/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222482	R\$ 309.778,85	C
06/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222482	R\$ 309.778,85	D
06/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222495	R\$ 309.900,00	C
06/03/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222495	R\$ 309.900,00	D
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 02/2023	2222181	R\$ 450.335,95	C
07/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 02/2023	2222181	R\$ 450.335,95	D
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 02/2023	2222182	R\$ 1.158,78	C
07/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 02/2023	2222182	R\$ 1.158,78	D
07/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3816 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2222250	R\$ 46.450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3816 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2222250	R\$ 41.340,50	D
07/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3816 PREFEITURA	2222250	R\$ 5.109,50	D
07/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3817 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2222251	R\$ 6.200,92	C
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3817 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2222251	R\$ 5.518,82	D
07/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3817 SUPERINT	2222251	R\$ 682,10	D
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDILSON DA SILVA CRISTALDO	2222300	R\$ 687,72	C
07/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: EDILSON DA SILVA CRISTALDO	2222300	R\$ 687,72	D
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDILSON DA SILVA CRISTALDO	2222301	R\$ 26,36	C
07/03/2023	515	ALIMENTACAO		PG CONF. R.C.T A: EDILSON DA SILVA CRISTALDO	2222301	R\$ 26,36	D
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDILSON DA SILVA CRISTALDO- S FAMILIA	2222302	R\$ 27,92	C
07/03/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: EDILSON DA SILVA CRISTALDO- S FAMILIA	2222302	R\$ 27,92	D
07/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: EDILSON DA SILVA CRISTADO	2222303	R\$ 220,83	C
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDILSON DA SILVA CRISTADO	2222303	R\$ 220,83	D
07/03/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: EDILSON DA SILVA CRISTADO	2222304	R\$ 6,62	C
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDILSON DA SILVA CRISTADO	2222304	R\$ 6,62	D
07/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: EDILSON DA SILVA CRISTADO	2222305	R\$ 5,30	C
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDILSON DA SILVA CRISTADO	2222305	R\$ 5,30	D
07/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: EDILSON DA SILVA CRISTADO- C ASSOCIATIVA	2222306	R\$ 1,33	C
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDILSON DA SILVA CRISTADO- C ASSOCIATIVA	2222306	R\$ 1,33	D
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KELLY PUTRIQUE LUCAS	2222330	R\$ 451,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: KELLY PUTRIQUE LUCAS	2222330	R\$ 451,33	D
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KELLY PUTRIQUE LUCAS- S FAMILIA	2222331	R\$ 19,94	C
07/03/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: KELLY PUTRIQUE LUCAS- S FAMILIA	2222331	R\$ 19,94	D
07/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KELLY PUTRIKE LUCAS	2222332	R\$ 90,34	C
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KELLY PUTRIKE LUCAS	2222332	R\$ 90,34	D
07/03/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: KELLY PUTRIKE LUCAS	2222333	R\$ 4,51	C
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KELLY PUTRIKE LUCAS	2222333	R\$ 4,51	D
07/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KELLY PUTRIKE LUCAS- MULTA ESTABIL	2222334	R\$ 376,42	C
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KELLY PUTRIKE LUCAS- MULTA ESTABIL	2222334	R\$ 376,42	D
07/03/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2222469	R\$ 14,08	C
07/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222469	R\$ 14,08	D
07/03/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222483	R\$ 19.000,24	C
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222483	R\$ 19.000,24	D
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222496	R\$ 18.830,00	C
07/03/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222496	R\$ 18.830,00	D
07/03/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2222504	R\$ 74,90	C
07/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222504	R\$ 74,90	D
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222510	R\$ 24.417,68	C
07/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222510	R\$ 24.417,68	D
07/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222526	R\$ 8.041,88	C
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222526	R\$ 8.041,88	D
07/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2222548	R\$ 1,35	C
07/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222548	R\$ 1,35	D
07/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000091	2222555	R\$ 15.500,00	C
07/03/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000091	2222555	R\$ 15.500,00	D
07/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2222556	R\$ 1.244,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				580708055000091- ENCARGOS FINANCEIROS			
07/03/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000091- ENCARGOS FINANCEIROS	2222556	R\$ 1.244,13	D
08/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 7892 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2222220	R\$ 274,80	C
08/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 7892 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2222220	R\$ 274,80	D
08/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3818 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2222252	R\$ 15.568,30	C
08/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3818 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2222252	R\$ 13.855,79	D
08/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3818 INSTITUTO	2222252	R\$ 1.712,51	D
08/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA LUCIA DE JESUS SILVA	2222341	R\$ 483,07	C
08/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARIA LUCIA DE JESUS SILVA	2222341	R\$ 483,07	D
08/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA LUCIA DE JESUS SILVA	2222342	R\$ 147,23	C
08/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: MARIA LUCIA DE JESUS SILVA	2222342	R\$ 147,23	D
08/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARIA LUCIA DE JESUS SILVA	2222343	R\$ 176,67	C
08/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA LUCIA DE JESUS SILVA	2222343	R\$ 176,67	D
08/03/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARIA LUCIA DE JESUS SILVA	2222344	R\$ 250,46	C
08/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA LUCIA DE JESUS SILVA	2222344	R\$ 250,46	D
08/03/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MARIA LUCIA DE JESUS SILVA	2222345	R\$ 13,25	C
08/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA LUCIA DE JESUS SILVA	2222345	R\$ 13,25	D
08/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARIA LUCIA DE JESUS SILVA	2222346	R\$ 10,60	C
08/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA LUCIA DE JESUS SILVA	2222346	R\$ 10,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARIA LUCIA DE JESUS SILVA- C. ASSOCIATIVA	2222347	R\$ 2,65	C
08/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA LUCIA DE JESUS SILVA- C. ASSOCIATIVA	2222347	R\$ 2,65	D
08/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARIA LUCIA DE JESUS SILVA- MULTA ESTABILID	2222348	R\$ 176,67	C
08/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA LUCIA DE JESUS SILVA- MULTA ESTABILID	2222348	R\$ 176,67	D
08/03/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2222470	R\$ 6,16	C
08/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222470	R\$ 6,16	D
08/03/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222484	R\$ 4.748,55	C
08/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222484	R\$ 4.748,55	D
08/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222497	R\$ 4.722,00	C
08/03/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222497	R\$ 4.722,00	D
08/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222512	R\$ 17.615,32	C
08/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222512	R\$ 17.615,32	D
08/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222527	R\$ 17.593,38	C
08/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222527	R\$ 17.593,38	D
08/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2222549	R\$ 27,35	C
08/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222549	R\$ 27,35	D
08/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2222557	R\$ 20,00	C
08/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222557	R\$ 20,00	D
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG A CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA	2222167	R\$ 290,00	C
09/03/2023	515	ALIMENTACAO		PG A CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA	2222167	R\$ 290,00	D
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 558421 CONSORCIO GUAICURUS	2222218	R\$ 60,45	C
09/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 558421 CONSORCIO GUAICURUS	2222218	R\$ 60,45	D
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 558375 CONSORCIO GUAICURUS	2222219	R\$ 46,50	C
09/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 558375 CONSORCIO GUAICURUS	2222219	R\$ 46,50	D
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LETHICIA BARBOSA COSTA	2222335	R\$ 438,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LETHICIA BARBOSA COSTA	2222335	R\$ 438,62	D
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LETHICIA BARBOSA COSTA	2222336	R\$ 166,81	C
09/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: LETHICIA BARBOSA COSTA	2222336	R\$ 166,81	D
09/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LETHICIA BARBOSA COSTA	2222337	R\$ 88,34	C
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LETHICIA BARBOSA COSTA	2222337	R\$ 88,34	D
09/03/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: LETHICIA BARBOSA COSTA	2222338	R\$ 210,92	C
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LETHICIA BARBOSA COSTA	2222338	R\$ 210,92	D
09/03/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: LETHICIA BARBOSA COSTA	2222339	R\$ 26,27	C
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LETHICIA BARBOSA COSTA	2222339	R\$ 26,27	D
09/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LETHICIA BARBOSA COSTA- MULTA ESTABIL	2222340	R\$ 175,14	C
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LETHICIA BARBOSA COSTA- MULTA ESTABIL	2222340	R\$ 175,14	D
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE ADORVINA DE CAMARGO	2222364	R\$ 397,50	C
09/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE ADORVINA DE CAMARGO	2222364	R\$ 397,50	D
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE ADORVINA DE CAMARGO	2222365	R\$ 220,83	C
09/03/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE ADORVINA DE CAMARGO	2222365	R\$ 220,83	D
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE ADORVINA DE CAMARGO	2222366	R\$ 706,67	C
09/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE ADORVINA DE CAMARGO	2222366	R\$ 706,67	D
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE ADORVINA DE CAMARGO- S FAMILIA	2222367	R\$ 17,95	C
09/03/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE ADORVINA DE CAMARGO- S FAMILIA	2222367	R\$ 17,95	D
09/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: VIVIANE ADORVINA DE CARVALHO	2222368	R\$ 397,50	C
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VIVIANE ADORVINA DE CARVALHO	2222368	R\$ 397,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: VIVIANE ADORVINA DE CARVALHO	2222369	R\$ 237,28	C
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VIVIANE ADORVINA DE CARVALHO	2222369	R\$ 237,28	D
09/03/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: VIVIANE ADORVINA DE CARVALHO	2222370	R\$ 16,56	C
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VIVIANE ADORVINA DE CARVALHO	2222370	R\$ 16,56	D
09/03/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2222471	R\$ 3,33	C
09/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222471	R\$ 3,33	D
09/03/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222485	R\$ 6.954,12	C
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222485	R\$ 6.954,12	D
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222498	R\$ 6.945,10	C
09/03/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222498	R\$ 6.945,10	D
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222513	R\$ 15.992,32	C
09/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222513	R\$ 15.992,32	D
09/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222528	R\$ 16.000,00	C
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222528	R\$ 16.000,00	D
10/03/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2222472	R\$ 3,84	C
10/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222472	R\$ 3,84	D
10/03/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222486	R\$ 24.996,16	C
10/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222486	R\$ 24.996,16	D
10/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222499	R\$ 25.000,00	C
10/03/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222499	R\$ 25.000,00	D
10/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222514	R\$ 27.249,15	C
10/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222514	R\$ 27.249,15	D
10/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222529	R\$ 7.633,69	C
10/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222529	R\$ 7.633,69	D
10/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2222550	R\$ 183,00	C
10/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222550	R\$ 183,00	D
10/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2222558	R\$ 7.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				580708135000119			
10/03/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000119	2222558	R\$ 7.500,00	D
10/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000119- ENCARGOS FINANCEIROS	2222559	R\$ 1.067,96	C
10/03/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000119- ENCARGOS FINANCEIROS	2222559	R\$ 1.067,96	D
10/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO	2222560	R\$ 882,48	C
10/03/2023	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO	2222560	R\$ 882,48	D
10/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2222561	R\$ 52,06	C
10/03/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2222561	R\$ 52,06	D
10/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850440	2222562	R\$ 9.000,00	C
10/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850440	2222562	R\$ 9.000,00	D
11/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JENNYFER MAIA RAMOS	2222318	R\$ 600,49	C
11/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JENNYFER MAIA RAMOS	2222318	R\$ 600,49	D
11/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JENNYFER MAIA RAMOS	2222319	R\$ 250,20	C
11/03/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: JENNYFER MAIA RAMOS	2222319	R\$ 250,20	D
11/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JENNYFER MAIA RAMOS	2222320	R\$ 1.334,41	C
11/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: JENNYFER MAIA RAMOS	2222320	R\$ 1.334,41	D
11/03/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JENNYFER MAIA RAMOS	2222321	R\$ 184,56	C
11/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JENNYFER MAIA RAMOS	2222321	R\$ 184,56	D
11/03/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JENNYFER MAIA RAMOS	2222322	R\$ 63,79	C
11/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JENNYFER MAIA RAMOS	2222322	R\$ 63,79	D
11/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: JENNYFER MAIA RAMOS	2222323	R\$ 31,80	C
11/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JENNYFER MAIA RAMOS	2222323	R\$ 31,80	D
13/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG 2 PARC IPVA VEIC QAN1657	2222149	R\$ 535,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG 2 PARC IPVA VEIC QAN1657	2222149	R\$ 535,37	D
13/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG 2 PARC IPVA VEIC RWA0B89	2222150	R\$ 337,53	C
13/03/2023	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG 2 PARC IPVA VEIC RWA0B89	2222150	R\$ 337,53	D
13/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ZENIVANI APARECIDA DA SILVA	2222163	R\$ 290,00	C
13/03/2023	515	ALIMENTACAO		PG A ZENIVANI APARECIDA DA SILVA	2222163	R\$ 290,00	D
13/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 46135 VIACAO DOURADOS LTDA	2222166	R\$ 120,25	C
13/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 46135 VIACAO DOURADOS LTDA	2222166	R\$ 120,25	D
13/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3819 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2222253	R\$ 16.747,90	C
13/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3819 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2222253	R\$ 14.905,63	D
13/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3819 ASSEMBLEIA	2222253	R\$ 1.842,27	D
13/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3821 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2222254	R\$ 24.625,54	C
13/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3821 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2222254	R\$ 21.916,73	D
13/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3821 INCRA	2222254	R\$ 2.708,81	D
13/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3822 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2222255	R\$ 6.858,72	C
13/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3822 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2222255	R\$ 6.104,26	D
13/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3822 TRIBUNAL	2222255	R\$ 754,46	D
13/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: JOCIANE ANDREA BRITO HERRERA	2222378	R\$ 2.146,66	C
13/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: JOCIANE ANDREA BRITO HERRERA	2222378	R\$ 2.146,66	D
13/03/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: JOCIANE ANDREA BRITO HERRERA	2222390	R\$ 173,66	C
13/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: JOCIANE ANDREA BRITO HERRERA	2222390	R\$ 173,66	D
13/03/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2222473	R\$ 17,47	C
13/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222473	R\$ 17,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222487	R\$ 2.657,34	C
13/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222487	R\$ 2.657,34	D
13/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222500	R\$ 15.000,00	C
13/03/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222500	R\$ 15.000,00	D
13/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222515	R\$ 237.350,71	C
13/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222515	R\$ 237.350,71	D
13/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222530	R\$ 233.014,42	C
13/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222530	R\$ 233.014,42	D
13/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2222551	R\$ 11,35	C
13/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222551	R\$ 11,35	D
13/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222567	R\$ 255,69	C
13/03/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2222567	R\$ 255,69	D
13/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4580 EDMILSON LUIZ TELES DE SOUZA	2222672	R\$ 21.246,00	C
13/03/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PG NF Nº 4580 EDMILSON LUIZ TELES DE SOUZA	2222672	R\$ 21.246,00	D
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ELISIO ALVES	2222165	R\$ 290,00	C
14/03/2023	515	ALIMENTACAO		PG A ELISIO ALVES	2222165	R\$ 290,00	D
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 559086 CONSORCIO GUAICURUS	2222217	R\$ 102,30	C
14/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 559086 CONSORCIO GUAICURUS	2222217	R\$ 102,30	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3823 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2222256	R\$ 4.311,07	C
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3823 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2222256	R\$ 3.836,85	D
14/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3823 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2222256	R\$ 474,22	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3824 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2222257	R\$ 4.131,68	C
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3824	2222257	R\$ 3.677,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO			
14/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3824 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2222257	R\$ 454,48	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3825 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2222258	R\$ 3.156,18	C
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3825 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2222258	R\$ 2.809,00	D
14/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3825 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2222258	R\$ 347,18	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3826 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2222259	R\$ 11.211,04	C
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3826 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2222259	R\$ 9.977,83	D
14/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3826 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2222259	R\$ 1.233,21	D
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAMILA ESPINDOLA MARTOS	2222288	R\$ 421,59	C
14/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CAMILA ESPINDOLA MARTOS	2222288	R\$ 421,59	D
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAMILA ESPINDOLA MARTOS	2222289	R\$ 80,31	C
14/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: CAMILA ESPINDOLA MARTOS	2222289	R\$ 80,31	D
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAMILA ESPINDOLA MARTOS- S FAMILIA	2222290	R\$ 27,92	C
14/03/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: CAMILA ESPINDOLA MARTOS- S FAMILIA	2222290	R\$ 27,92	D
14/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CAMILA ESPINDOLA MARTOS	2222291	R\$ 150,57	C
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAMILA ESPINDOLA MARTOS	2222291	R\$ 150,57	D
14/03/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: CAMILA ESPINDOLA MARTOS	2222292	R\$ 197,73	C
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAMILA ESPINDOLA MARTOS	2222292	R\$ 197,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: CAMILA ESPINDOLA MARTOS	2222293	R\$ 20,32	C
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAMILA ESPINDOLA MARTOS	2222293	R\$ 20,32	D
14/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: CAMILA ESPINDOLA MARTOS	2222294	R\$ 16,26	C
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAMILA ESPINDOLA MARTOS	2222294	R\$ 16,26	D
14/03/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222505	R\$ 102,30	C
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222505	R\$ 102,30	D
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222516	R\$ 60.128,67	C
14/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222516	R\$ 60.128,67	D
14/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222531	R\$ 290,00	C
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222531	R\$ 290,00	D
14/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850484	2222563	R\$ 2.493,90	C
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850484	2222563	R\$ 2.493,90	D
14/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222568	R\$ 57.344,77	C
14/03/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2222568	R\$ 57.344,77	D
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG VIACAO CIDADE CORUMBA LTDA	2222985	R\$ 695,60	C
14/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG VIACAO CIDADE CORUMBA LTDA	2222985	R\$ 695,60	D
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2222164	R\$ 93,57	C
15/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2222164	R\$ 93,57	D
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF 02/2023	2222183	R\$ 1.847,22	C
15/03/2023	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF 02/2023	2222183	R\$ 1.847,22	D
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT. CONFEDERATIVA	2222190	R\$ 1.758,01	C
15/03/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT. CONFEDERATIVA	2222190	R\$ 1.758,01	D
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2222191	R\$ 1.244,00	C
15/03/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2222191	R\$ 1.244,00	D
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2222192	R\$ 106,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2222192	R\$ 106,70	D
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2222193	R\$ 2.948,80	C
15/03/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2222193	R\$ 2.948,80	D
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 559291 CONSORCIO GUAICURUS	2222215	R\$ 15.572,85	C
15/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 559291 CONSORCIO GUAICURUS	2222215	R\$ 15.572,85	D
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 559274 CONSORCIO GUAICURUS	2222216	R\$ 102,30	C
15/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 559274 CONSORCIO GUAICURUS	2222216	R\$ 102,30	D
15/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3827 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2222260	R\$ 3.968,89	C
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3827 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2222260	R\$ 3.532,31	D
15/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3827 CONDOMINIO	2222260	R\$ 436,58	D
15/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3828 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2222261	R\$ 2.485,15	C
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3828 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2222261	R\$ 2.211,78	D
15/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3828 SOS SISTEM	2222261	R\$ 273,37	D
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222517	R\$ 281.504,28	C
15/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222517	R\$ 281.504,28	D
15/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222532	R\$ 83.948,25	C
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222532	R\$ 83.948,25	D
15/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222569	R\$ 196.390,86	C
15/03/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2222569	R\$ 196.390,86	D
15/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000362	2222580	R\$ 902,74	C
15/03/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000362	2222580	R\$ 902,74	D
15/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000362- ENCARGOS	2222581	R\$ 262,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINANCEIROS			
15/03/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000362- ENCARGOS FINANCEIROS	2222581	R\$ 262,43	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 02/2023	2222186	R\$ 32.213,00	C
16/03/2023	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 02/2023	2222186	R\$ 32.213,00	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/FGTS REF. 02/2023	2222187	R\$ 1.792,65	C
16/03/2023	372	MULTAS		PG S/FGTS REF. 02/2023	2222187	R\$ 1.792,65	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAMILA ESPINDOLA MATOS	2222189	R\$ 21,68	C
16/03/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: CAMILA ESPINDOLA MATOS	2222189	R\$ 21,68	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 13040 SIN CARD CARTOES LTDA	2222194	R\$ 2.302,25	C
16/03/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 13040 SIN CARD CARTOES LTDA	2222194	R\$ 2.302,25	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 13028 SIN CARD CARTOES LTDA	2222195	R\$ 285,74	C
16/03/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 13028 SIN CARD CARTOES LTDA	2222195	R\$ 285,74	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 12785 SIN CARD CARTOES LTDA	2222196	R\$ 188,88	C
16/03/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 12785 SIN CARD CARTOES LTDA	2222196	R\$ 188,88	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 12784 SIN CARD CARTOES LTDA	2222197	R\$ 455,94	C
16/03/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 12784 SIN CARD CARTOES LTDA	2222197	R\$ 455,94	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 12777 SIN CARD CARTOES LTDA	2222198	R\$ 250,42	C
16/03/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 12777 SIN CARD CARTOES LTDA	2222198	R\$ 250,42	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 12778 SIN CARD CARTOES LTDA	2222199	R\$ 237,42	C
16/03/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 12778 SIN CARD CARTOES LTDA	2222199	R\$ 237,42	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 12776 SIN CARD CARTOES LTDA	2222200	R\$ 250,42	C
16/03/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 12776 SIN CARD CARTOES LTDA	2222200	R\$ 250,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 138236 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2222202	R\$ 1.711,31	C
16/03/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 138236 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2222202	R\$ 1.711,31	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 559553 CONSORCIO GUAICURUS	2222213	R\$ 13,95	C
16/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 559553 CONSORCIO GUAICURUS	2222213	R\$ 13,95	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 559519 CONSORCIO GUAICURUS	2222214	R\$ 120,90	C
16/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 559519 CONSORCIO GUAICURUS	2222214	R\$ 120,90	D
16/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3829 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2222262	R\$ 15.367,65	C
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3829 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2222262	R\$ 13.677,21	D
16/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3829 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2222262	R\$ 1.690,44	D
16/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222533	R\$ 39.150,62	C
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222533	R\$ 39.150,62	D
16/03/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2222570	R\$ 39.150,63	C
16/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222570	R\$ 39.150,63	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ADRIAN ARAUJO DOS SANTOS	2222686	R\$ 1.140,00	C
16/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ADRIAN ARAUJO DOS SANTOS	2222686	R\$ 1.140,00	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ANDREIA ALVES PEREIRA	2222689	R\$ 1.650,00	C
16/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ANDREIA ALVES PEREIRA	2222689	R\$ 1.650,00	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG A CARLA DE SOUZA DA SILVA	2222690	R\$ 1.630,00	C
16/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A CARLA DE SOUZA DA SILVA	2222690	R\$ 1.630,00	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG A CLAUDIA DE CARLY DE SOUZA DE SILVA	2222691	R\$ 1.450,00	C
16/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A CLAUDIA DE CARLY DE SOUZA DE SILVA	2222691	R\$ 1.450,00	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG A DOUGLAS SILVA CUSTODIO	2222692	R\$ 1.350,00	C
16/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A DOUGLAS SILVA CUSTODIO	2222692	R\$ 1.350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG A FERNANDO OCAMPOS DE LIMA	2222693	R\$ 1.900,00	C
16/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A FERNANDO OCAMPOS DE LIMA	2222693	R\$ 1.900,00	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG A GRAZIELE DE OLIVEIRA ALCARAS	2222694	R\$ 2.810,00	C
16/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A GRAZIELE DE OLIVEIRA ALCARAS	2222694	R\$ 2.810,00	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOSE MAURO DE SOUZA JUNIOR	2222697	R\$ 1.990,00	C
16/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOSE MAURO DE SOUZA JUNIOR	2222697	R\$ 1.990,00	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG A MOISES DA SILVA SANTANA	2222699	R\$ 1.710,00	C
16/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A MOISES DA SILVA SANTANA	2222699	R\$ 1.710,00	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG A SERGIO LUIS DE SOUZA FERREIRA	2222707	R\$ 2.870,00	C
16/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A SERGIO LUIS DE SOUZA FERREIRA	2222707	R\$ 2.870,00	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 30605 MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	2222718	R\$ 472,00	C
16/03/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PG NF Nº 30605 MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	2222718	R\$ 472,00	D
17/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 35928 CRCM INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJOTAS EIRELI	2222201	R\$ 3.981,60	C
17/03/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 35928 CRCM INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJOTAS EIRELI	2222201	R\$ 3.981,60	D
17/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 138293 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2222203	R\$ 1.656,52	C
17/03/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 138293 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2222203	R\$ 1.656,52	D
17/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MAXIANA AMARO BARRETO SOARES PEREIRA	2222355	R\$ 1.302,60	C
17/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MAXIANA AMARO BARRETO SOARES PEREIRA	2222355	R\$ 1.302,60	D
17/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MAXIANA AMARO BARRETO SOARES PEREIRA	2222356	R\$ 110,42	C
17/03/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: MAXIANA AMARO BARRETO SOARES PEREIRA	2222356	R\$ 110,42	D
17/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MAXIANA AMARO BARRETO SOARES PEREIRA	2222357	R\$ 235,56	C
17/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: MAXIANA AMARO BARRETO SOARES PEREIRA	2222357	R\$ 235,56	D
17/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MAXIANA AMARO	2222358	R\$ 101,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BARRETO SOARES PEREIRA- S FAMILIA			
17/03/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: MAXIANA AMARO BARRETO SOARES PEREIRA- S FAMILIA	2222358	R\$ 101,69	D
17/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARIANA AMARO BARRETO SOARES PEREIRA	2222359	R\$ 265,00	C
17/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIANA AMARO BARRETO SOARES PEREIRA	2222359	R\$ 265,00	D
17/03/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARIANA AMARO BARRETO SOARES PEREIRA	2222360	R\$ 79,12	C
17/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIANA AMARO BARRETO SOARES PEREIRA	2222360	R\$ 79,12	D
17/03/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MARIANA AMARO BARRETO SOARES PEREIRA	2222361	R\$ 44,71	C
17/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIANA AMARO BARRETO SOARES PEREIRA	2222361	R\$ 44,71	D
17/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARIANA AMARO BARRETO SOARES PEREIRA	2222362	R\$ 29,15	C
17/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIANA AMARO BARRETO SOARES PEREIRA	2222362	R\$ 29,15	D
17/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARIANA AMARO BARRETO SOARES PEREIRA- C ASSOCIATIVA	2222363	R\$ 7,29	C
17/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIANA AMARO BARRETO SOARES PEREIRA- C ASSOCIATIVA	2222363	R\$ 7,29	D
17/03/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2222474	R\$ 2,64	C
17/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222474	R\$ 2,64	D
17/03/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222488	R\$ 4.881,60	C
17/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222488	R\$ 4.881,60	D
17/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222534	R\$ 884,57	C
17/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222534	R\$ 884,57	D
17/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850442	2222564	R\$ 5.639,40	C
17/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850442	2222564	R\$ 5.639,40	D
17/03/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2222571	R\$ 6.523,96	C
17/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222571	R\$ 6.523,96	D
18/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ADRIANA CANDIDO LIMA	2222381	R\$ 1.766,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: ADRIANA CANDIDO LIMA	2222381	R\$ 1.766,67	D
18/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: CREUSA JULIA DE SOUZA	2222382	R\$ 1.766,67	C
18/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: CREUSA JULIA DE SOUZA	2222382	R\$ 1.766,67	D
18/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ERONI CARMEN HARTMANN	2222383	R\$ 1.766,67	C
18/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: ERONI CARMEN HARTMANN	2222383	R\$ 1.766,67	D
18/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: NELSON DE MATOS JUNIOR	2222384	R\$ 3.295,58	C
18/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: NELSON DE MATOS JUNIOR	2222384	R\$ 3.295,58	D
18/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MADALENA BRAGA SAMPAIO	2222386	R\$ 1.766,67	C
18/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: MADALENA BRAGA SAMPAIO	2222386	R\$ 1.766,67	D
18/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ROSANGELA GOLOMBIEWSKI DOS SANTOS	2222387	R\$ 1.766,67	C
18/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: ROSANGELA GOLOMBIEWSKI DOS SANTOS	2222387	R\$ 1.766,67	D
18/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LUCIENE CONCEIÇÃO DA SILVA DE OLIVEIRA	2222389	R\$ 1.766,67	C
18/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: LUCIENE CONCEIÇÃO DA SILVA DE OLIVEIRA	2222389	R\$ 1.766,67	D
18/03/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ADRIANA CANDIDO LIMA	2222393	R\$ 139,47	C
18/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ADRIANA CANDIDO LIMA	2222393	R\$ 139,47	D
18/03/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: CREUSA JULIA DE SOUSA	2222394	R\$ 139,47	C
18/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: CREUSA JULIA DE SOUSA	2222394	R\$ 139,47	D
18/03/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ERONI CARMEN HARTMANN	2222395	R\$ 139,47	C
18/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ERONI CARMEN HARTMANN	2222395	R\$ 139,47	D
18/03/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: NELSON DE MATOS JUNIOR	2222396	R\$ 178,20	C
18/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: NELSON DE MATOS JUNIOR	2222396	R\$ 178,20	D
18/03/2023	590	IRRF A RECOLHER		REC S/FERIAS DE: NELSON DE MATOS JUNIOR	2222397	R\$ 29,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: NELSON DE MATOS JUNIOR	2222397	R\$ 29,21	D
18/03/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MADALENA BRAGA SAMPAIO	2222400	R\$ 139,47	C
18/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MADALENA BRAGA SAMPAIO	2222400	R\$ 139,47	D
18/03/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ROSANGELA G DOS SANTOS	2222401	R\$ 139,47	C
18/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ROSANGELA G DOS SANTOS	2222401	R\$ 139,47	D
18/03/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LUCIENE CONCEIÇÃO DA SILVA DE OLIVEIRA	2222403	R\$ 139,47	C
18/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LUCIENE CONCEIÇÃO DA SILVA DE OLIVEIRA	2222403	R\$ 139,47	D
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG INSS REF. 02/2023	2222184	R\$ 8.844,04	C
20/03/2023	191	INSS A RECOLHER		PG INSS REF. 02/2023	2222184	R\$ 8.844,04	D
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 559950 CONSORCIO GUAICURUS	2222210	R\$ 46,50	C
20/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 559950 CONSORCIO GUAICURUS	2222210	R\$ 46,50	D
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 559930 CONSORCIO GUAICURUS	2222211	R\$ 102,30	C
20/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 559930 CONSORCIO GUAICURUS	2222211	R\$ 102,30	D
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 83017 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2222212	R\$ 1.865,40	C
20/03/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 83017 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2222212	R\$ 1.865,40	D
20/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3830 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2222263	R\$ 2.517,95	C
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3830 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2222263	R\$ 2.240,98	D
20/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3830 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2222263	R\$ 276,97	D
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 26252 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2222461	R\$ 55,00	C
20/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 26252 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2222461	R\$ 55,00	D
20/03/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2222475	R\$ 0,88	C
20/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222475	R\$ 0,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222507	R\$ 691,61	C
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222507	R\$ 691,61	D
20/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222535	R\$ 94.939,86	C
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222535	R\$ 94.939,86	D
20/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850339	2222565	R\$ 1.627,20	C
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850339	2222565	R\$ 1.627,20	D
20/03/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2222572	R\$ 96.567,06	C
20/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222572	R\$ 96.567,06	D
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 139431 ULSAN VEICULOS	2222667	R\$ 6.381,60	C
20/03/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 139431 ULSAN VEICULOS	2222667	R\$ 6.381,60	D
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/SALARIO	2222735	R\$ 80,31	C
20/03/2023	590	IRRF A RECOLHER		PG S/SALARIO	2222735	R\$ 80,31	D
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 41 ALMEIDINHA E MIRANDA ADVOGADOS	2223017	R\$ 9.530,00	C
20/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 41 ALMEIDINHA E MIRANDA ADVOGADOS	2223017	R\$ 9.530,00	D
20/03/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		COFINS REF 11/2022	2223041	R\$ 46.777,52	C
20/03/2023	566	COFINS A RECOLHER		COFINS REF 11/2022	2223041	R\$ 46.777,52	D
20/03/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		COFINS REF 12/2022	2223042	R\$ 51.536,71	C
20/03/2023	566	COFINS A RECOLHER		COFINS REF 12/2022	2223042	R\$ 51.536,71	D
20/03/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		COFINS REF 01/2023	2223043	R\$ 65.802,58	C
20/03/2023	566	COFINS A RECOLHER		COFINS REF 01/2023	2223043	R\$ 65.802,58	D
20/03/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		CSLL 3º/TRI 2022	2223044	R\$ 5.277,53	C
20/03/2023	567	CSLL A RECOLHER		CSLL 3º/TRI 2022	2223044	R\$ 5.277,53	D
20/03/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		PIS REF 11/2022	2223045	R\$ 10.158,30	C
20/03/2023	565	PIS A RECOLHER		PIS REF 11/2022	2223045	R\$ 10.158,30	D
20/03/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		PIS REF 12/2022	2223046	R\$ 11.192,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	565	PIS A RECOLHER		PIS REF 12/2022	2223046	R\$ 11.192,42	D
20/03/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		PIS REF 01/2023	2223047	R\$ 14.288,09	C
20/03/2023	565	PIS A RECOLHER		PIS REF 01/2023	2223047	R\$ 14.288,09	D
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG PARCELAMENTO PARCELA 01/19	2223049	R\$ 3.110,55	C
20/03/2023	191	INSS A RECOLHER		PG PARCELAMENTO PARCELA 01/19	2223049	R\$ 3.110,55	D
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG PARCELAMENTO PARCELA 01/19	2223050	R\$ 10.791,21	C
20/03/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		PG PARCELAMENTO PARCELA 01/19	2223050	R\$ 10.791,21	D
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/PARCELAMENTO PARCELA 01/19	2223051	R\$ 3.085,95	C
20/03/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PG S/PARCELAMENTO PARCELA 01/19	2223051	R\$ 3.085,95	D
21/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JENIIIFER MARA RAMOS	2222188	R\$ 1.072,54	C
21/03/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: JENIIIFER MARA RAMOS	2222188	R\$ 1.072,54	D
21/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3831 MINISTERIO DA ECONOMIA	2222264	R\$ 3.030,33	C
21/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3831 MINISTERIO DA ECONOMIA	2222264	R\$ 2.696,99	D
21/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3831 MINISTERIO DA ECONOMIA	2222264	R\$ 333,34	D
21/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3832 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2222265	R\$ 3.657,38	C
21/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3832 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2222265	R\$ 3.255,07	D
21/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3832 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2222265	R\$ 402,31	D
21/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3833 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2222266	R\$ 3.608,38	C
21/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3833 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2222266	R\$ 3.211,46	D
21/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3833 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2222266	R\$ 396,92	D
21/03/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2222476	R\$ 0,88	C
21/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222476	R\$ 0,88	D
21/03/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222489	R\$ 4.627,30	C
21/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222489	R\$ 4.627,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222518	R\$ 13.677,21	C
21/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222518	R\$ 13.677,21	D
21/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222536	R\$ 1.072,54	C
21/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222536	R\$ 1.072,54	D
21/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2222552	R\$ 1,35	C
21/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222552	R\$ 1,35	D
21/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222573	R\$ 12.603,32	C
21/03/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2222573	R\$ 12.603,32	D
22/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3834 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2222267	R\$ 3.214,10	C
22/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3834 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2222267	R\$ 2.860,55	D
22/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3834 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2222267	R\$ 353,55	D
22/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3835 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2222268	R\$ 2.634,55	C
22/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3835 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2222268	R\$ 2.344,75	D
22/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3835 SESC ADMIN	2222268	R\$ 289,80	D
22/03/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2222477	R\$ 0,88	C
22/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222477	R\$ 0,88	D
22/03/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222490	R\$ 1.904,95	C
22/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222490	R\$ 1.904,95	D
22/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222537	R\$ 40,00	C
22/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222537	R\$ 40,00	D
22/03/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2222574	R\$ 40,00	C
22/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222574	R\$ 40,00	D
22/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4663 EDMILSON LUIZ TELES DE SOUZA	2222671	R\$ 38.747,00	C
22/03/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PG NF Nº 4663 EDMILSON LUIZ TELES DE SOUZA	2222671	R\$ 38.747,00	D
23/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 560657 CONSORCIO	2222208	R\$ 27,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUAICURUS			
23/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 560657 CONSORCIO GUAICURUS	2222208	R\$ 27,90	D
23/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 560601 CONSORCIO GUAICURUS	2222209	R\$ 93,00	C
23/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 560601 CONSORCIO GUAICURUS	2222209	R\$ 93,00	D
23/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3836 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2222269	R\$ 486,26	C
23/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3836 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2222269	R\$ 432,77	D
23/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3836 SUPERINT	2222269	R\$ 53,49	D
23/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222538	R\$ 14.564,01	C
23/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222538	R\$ 14.564,01	D
23/03/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2222575	R\$ 14.564,01	C
23/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222575	R\$ 14.564,01	D
23/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 3924 CVJ COM.VAREJISTA DE PROD. DE LIMPEZA	2222668	R\$ 5.220,00	C
23/03/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PG NF Nº 3924 CVJ COM.VAREJISTA DE PROD. DE LIMPEZA	2222668	R\$ 5.220,00	D
23/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 93 RM ARTIGOS PARA JARDINAGEM LTDA	2222669	R\$ 4.200,00	C
23/03/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		PG NF Nº 93 RM ARTIGOS PARA JARDINAGEM LTDA	2222669	R\$ 4.200,00	D
23/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 14333 BUENOS REBOQUES REF CARRETINHA ANO 2023	2222670	R\$ 6.200,00	C
23/03/2023	121	VEÍCULOS		PG NF Nº 14333 BUENOS REBOQUES REF CARRETINHA ANO 2023	2222670	R\$ 6.200,00	D
23/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 33009 FACCHINI S.A	2222719	R\$ 51,00	C
23/03/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 33009 FACCHINI S.A	2222719	R\$ 51,00	D
24/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EVELYN DE SOUSA VAREIRO	2222307	R\$ 1.165,73	C
24/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: EVELYN DE SOUSA VAREIRO	2222307	R\$ 1.165,73	D
24/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EVELYN DE SOUSA VAREIRO	2222308	R\$ 375,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: EVELYN DE SOUSA VAREIRO	2222308	R\$ 375,31	D
24/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EVELYN DE SOUSA VAREIRO	2222309	R\$ 1.167,63	C
24/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: EVELYN DE SOUSA VAREIRO	2222309	R\$ 1.167,63	D
24/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: EVALEYN DE SOUSA VAREIRO	2222310	R\$ 265,00	C
24/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EVALEYN DE SOUSA VAREIRO	2222310	R\$ 265,00	D
24/03/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: EVALEYN DE SOUSA VAREIRO	2222311	R\$ 52,72	C
24/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EVALEYN DE SOUSA VAREIRO	2222311	R\$ 52,72	D
24/03/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: EVALEYN DE SOUSA VAREIRO	2222312	R\$ 95,69	C
24/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EVALEYN DE SOUSA VAREIRO	2222312	R\$ 95,69	D
24/03/2023	590	IRRF A RECOLHER		REC S/RCT DE: EVALEYN DE SOUSA VAREIRO	2222313	R\$ 23,61	C
24/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EVALEYN DE SOUSA VAREIRO	2222313	R\$ 23,61	D
24/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: EVALEYN DE SOUSA VAREIRO- A PREVIO	2222314	R\$ 1.501,22	C
24/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EVALEYN DE SOUSA VAREIRO- A PREVIO	2222314	R\$ 1.501,22	D
24/03/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2222478	R\$ 3,52	C
24/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222478	R\$ 3,52	D
24/03/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222491	R\$ 7.810,17	C
24/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222491	R\$ 7.810,17	D
24/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222501	R\$ 13.500,00	C
24/03/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222501	R\$ 13.500,00	D
24/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222519	R\$ 20.918,61	C
24/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222519	R\$ 20.918,61	D
24/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222539	R\$ 120.169,85	C
24/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222539	R\$ 120.169,85	D
24/03/2023	681	BANCO DO BRASIL -		VALOR TRANSFERIDO	2222576	R\$ 99.251,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RENDE FACIL							
24/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222576	R\$ 99.251,24	D
25/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA	2222295	R\$ 1.104,17	C
25/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA	2222295	R\$ 1.104,17	D
25/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA	2222296	R\$ 220,83	C
25/03/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA	2222296	R\$ 220,83	D
25/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA	2222297	R\$ 294,44	C
25/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA	2222297	R\$ 294,44	D
25/03/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA	2222298	R\$ 60,90	C
25/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA	2222298	R\$ 60,90	D
25/03/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA	2222299	R\$ 99,37	C
25/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA	2222299	R\$ 99,37	D
25/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: REJANE PANIAGUA LOUREIRO	2222385	R\$ 3.295,59	C
25/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: REJANE PANIAGUA LOUREIRO	2222385	R\$ 3.295,59	D
25/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LOENILDA LOPES	2222388	R\$ 1.844,89	C
25/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: LOENILDA LOPES	2222388	R\$ 1.844,89	D
25/03/2023	590	IRRF A RECOLHER		REC S/FERIAS DE: REJANE PANIAGUA LOUREIRO	2222398	R\$ 94,72	C
25/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: REJANE PANIAGUA LOUREIRO	2222398	R\$ 94,72	D
25/03/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: REJANE PANIAGUA LOUREIRO	2222399	R\$ 298,79	C
25/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: REJANE PANIAGUA LOUREIRO	2222399	R\$ 298,79	D
25/03/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LEONIDA LOPES	2222402	R\$ 146,51	C
25/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LEONIDA LOPES	2222402	R\$ 146,51	D
26/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE PEREIRA	2222371	R\$ 1.148,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRATES			
26/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE PEREIRA PRATES	2222371	R\$ 1.148,33	D
26/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE PEREIRA PRATES	2222372	R\$ 220,83	C
26/03/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE PEREIRA PRATES	2222372	R\$ 220,83	D
26/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE PEREIRA PRATES	2222373	R\$ 294,44	C
26/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE PEREIRA PRATES	2222373	R\$ 294,44	D
26/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: VIVIANE PEREIRA PRATES	2222374	R\$ 132,50	C
26/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VIVIANE PEREIRA PRATES	2222374	R\$ 132,50	D
26/03/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: VIVIANE PEREIRA PRATES	2222375	R\$ 79,10	C
26/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VIVIANE PEREIRA PRATES	2222375	R\$ 79,10	D
26/03/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: VIVIANE PEREIRA PRATES	2222376	R\$ 92,74	C
26/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VIVIANE PEREIRA PRATES	2222376	R\$ 92,74	D
26/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: VIVIANE PEREIRA PRATES	2222377	R\$ 60,95	C
26/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VIVIANE PEREIRA PRATES	2222377	R\$ 60,95	D
27/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 147 GILVANDRO HASHIGUCHI	2222207	R\$ 2.150,00	C
27/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 147 GILVANDRO HASHIGUCHI	2222207	R\$ 2.150,00	D
27/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ELAINE DE OLIVEIRA	2222379	R\$ 2.461,07	C
27/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: ELAINE DE OLIVEIRA	2222379	R\$ 2.461,07	D
27/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: AILTON ELIAS DE OLIVEIRA	2222380	R\$ 1.917,92	C
27/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: AILTON ELIAS DE OLIVEIRA	2222380	R\$ 1.917,92	D
27/03/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ELAINE DE OLIVEIRA	2222391	R\$ 214,37	C
27/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ELAINE DE OLIVEIRA	2222391	R\$ 214,37	D
27/03/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: AILTON ELIAS DE OLIVERA	2222392	R\$ 153,08	C
27/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: AILTON ELIAS DE OLIVERA	2222392	R\$ 153,08	D
27/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG A FABIANO NOVAIS GOMES DE SOUZA	2222454	R\$ 1.170,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A FABIANO NOVAIS GOMES DE SOUZA	2222454	R\$ 1.170,00	D
27/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753429037	2222460	R\$ 378,60	C
27/03/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753429037	2222460	R\$ 378,60	D
27/03/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222506	R\$ 2.000,00	C
27/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222506	R\$ 2.000,00	D
27/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222520	R\$ 18.546,51	C
27/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222520	R\$ 18.546,51	D
27/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222540	R\$ 26.698,60	C
27/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222540	R\$ 26.698,60	D
27/03/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2222577	R\$ 8.152,09	C
27/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222577	R\$ 8.152,09	D
28/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADAO TAVARES DO NASCIMENTO	2222271	R\$ 1.545,92	C
28/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ADAO TAVARES DO NASCIMENTO	2222271	R\$ 1.545,92	D
28/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADAO TAVARES DO NASCIMENTO	2222272	R\$ 269,77	C
28/03/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ADAO TAVARES DO NASCIMENTO	2222272	R\$ 269,77	D
28/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADAO TAVARES DO NASCIMENTO	2222273	R\$ 352,69	C
28/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ADAO TAVARES DO NASCIMENTO	2222273	R\$ 352,69	D
28/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ADAO TAVARES DO NASCIMENTO	2222274	R\$ 333,26	C
28/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADAO TAVARES DO NASCIMENTO	2222274	R\$ 333,26	D
28/03/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ADAO TAVARES DO NASCIMENTO	2222275	R\$ 52,72	C
28/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADAO TAVARES DO NASCIMENTO	2222275	R\$ 52,72	D
28/03/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ADAO TAVARES DO NASCIMENTO	2222276	R\$ 103,00	C
28/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADAO TAVARES DO NASCIMENTO	2222276	R\$ 103,00	D
28/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ADAO TAVARES DO	2222277	R\$ 54,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NASCIMENTO			
28/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADAO TAVARES DO NASCIMENTO	2222277	R\$ 54,20	D
28/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ADAO TAVARES DO NASCIMENTO- A PREVIO	2222278	R\$ 1.618,65	C
28/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADAO TAVARES DO NASCIMENTO- A PREVIO	2222278	R\$ 1.618,65	D
28/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ADAO TAVARES DO NASCIMENTO- C ASSOCIATIVA	2222279	R\$ 13,55	C
28/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADAO TAVARES DO NASCIMENTO- C ASSOCIATIVA	2222279	R\$ 13,55	D
28/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 26274 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2222462	R\$ 55,00	C
28/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 26274 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2222462	R\$ 55,00	D
28/03/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2222479	R\$ 2,64	C
28/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222479	R\$ 2,64	D
28/03/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222492	R\$ 4.187,54	C
28/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222492	R\$ 4.187,54	D
28/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222502	R\$ 600,00	C
28/03/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222502	R\$ 600,00	D
28/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222541	R\$ 55,00	C
28/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222541	R\$ 55,00	D
28/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850340	2222566	R\$ 1.627,20	C
28/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850340	2222566	R\$ 1.627,20	D
28/03/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2222578	R\$ 1.682,20	C
28/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222578	R\$ 1.682,20	D
28/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG A VALERIA LIMA DE SOUZA	2222992	R\$ 242,68	C
28/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A VALERIA LIMA DE SOUZA	2222992	R\$ 242,68	D
28/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG A POLIANA BRITO BORGES	2222993	R\$ 176,00	C
28/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG A POLIANA BRITO BORGES	2222993	R\$ 176,00	D
28/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PROVISÃO PAGTO FERIAS RCT - 03/23	2224692	R\$ 28.042,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2023	302	FÉRIAS		PROVISÃO PAGTO FERIAS RCT - 03/23	2224692	R\$ 28.042,06	D
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA BEATRIZ MEDINA COUTINHO COMINE	2222280	R\$ 1.280,83	C
29/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ANA BEATRIZ MEDINA COUTINHO COMINE	2222280	R\$ 1.280,83	D
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA BEATRIZ MEDINA COUTINHO COMINE	2222281	R\$ 331,25	C
29/03/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ANA BEATRIZ MEDINA COUTINHO COMINE	2222281	R\$ 331,25	D
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA BEATRIZ MEDINA COUTINHO COMINE	2222282	R\$ 588,89	C
29/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ANA BEATRIZ MEDINA COUTINHO COMINE	2222282	R\$ 588,89	D
29/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANA ABEATRIZ MEDINA COUTINHO COMINE	2222283	R\$ 88,34	C
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA ABEATRIZ MEDINA COUTINHO COMINE	2222283	R\$ 88,34	D
29/03/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ANA ABEATRIZ MEDINA COUTINHO COMINE	2222284	R\$ 52,72	C
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA ABEATRIZ MEDINA COUTINHO COMINE	2222284	R\$ 52,72	D
29/03/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ANA ABEATRIZ MEDINA COUTINHO COMINE	2222285	R\$ 114,27	C
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA ABEATRIZ MEDINA COUTINHO COMINE	2222285	R\$ 114,27	D
29/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ANA ABEATRIZ MEDINA COUTINHO COMINE	2222286	R\$ 71,55	C
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA ABEATRIZ MEDINA COUTINHO COMINE	2222286	R\$ 71,55	D
29/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANA ABEATRIZ MEDINA COUTINHO COMINE- A PREVIO	2222287	R\$ 1.325,00	C
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA ABEATRIZ MEDINA COUTINHO COMINE- A PREVIO	2222287	R\$ 1.325,00	D
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARTHA DA SILVA	2222349	R\$ 1.280,83	C
29/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARTHA DA SILVA	2222349	R\$ 1.280,83	D
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARTHA DA SILVA	2222350	R\$ 331,25	C
29/03/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: MARTHA DA SILVA	2222350	R\$ 331,25	D
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARTHA DA SILVA	2222351	R\$ 1.030,56	C
29/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO		PG CONF. R.C.T A: MARTHA DA SILVA	2222351	R\$ 1.030,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FERIAS							
29/03/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARTHA DA SILVA	2222352	R\$ 26,36	C
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARTHA DA SILVA	2222352	R\$ 26,36	D
29/03/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MARTHA DA SILVA	2222353	R\$ 120,90	C
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARTHA DA SILVA	2222353	R\$ 120,90	D
29/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARTHA DA SILVA	2222354	R\$ 76,85	C
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARTHA DA SILVA	2222354	R\$ 76,85	D
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222521	R\$ 8.357,84	C
29/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222521	R\$ 8.357,84	D
29/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222542	R\$ 13.471,91	C
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222542	R\$ 13.471,91	D
29/03/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2222579	R\$ 675,27	C
29/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2222579	R\$ 675,27	D
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2222997	R\$ 93,57	C
29/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2222997	R\$ 93,57	D
30/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3837 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2222270	R\$ 2.153,44	C
30/03/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3837 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2222270	R\$ 1.916,56	D
30/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3837 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2222270	R\$ 236,88	D
30/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 666969 ALVORADA COM. PROD.AGROPECUARIOS LTDA	2222431	R\$ 2.449,00	C
30/03/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		PG NF Nº 666969 ALVORADA COM. PROD.AGROPECUARIOS LTDA	2222431	R\$ 2.449,00	D
30/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 013113 SIN CARD CARTOES LTDA	2222432	R\$ 77.942,54	C
30/03/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 013113 SIN CARD CARTOES LTDA	2222432	R\$ 77.942,54	D
30/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222522	R\$ 82.673,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2222522	R\$ 82.673,85	D
30/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222543	R\$ 80.244,90	C
30/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222543	R\$ 80.244,90	D
30/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2222553	R\$ 10,00	C
30/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222553	R\$ 10,00	D
30/03/2023	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2222584	R\$ 11,82	C
30/03/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2222584	R\$ 11,82	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 563077 CONSORCIO GUAICURUS	2222205	R\$ 17.451,45	C
31/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 563077 CONSORCIO GUAICURUS	2222205	R\$ 17.451,45	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2777 CLEVERSON DOS SANTOS JUSTINO	2222206	R\$ 400,00	C
31/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 2777 CLEVERSON DOS SANTOS JUSTINO	2222206	R\$ 400,00	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOSIANE DE JESUS FRANÇA	2222324	R\$ 552,19	C
31/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JOSIANE DE JESUS FRANÇA	2222324	R\$ 552,19	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOSIANE DE JESUS FRANÇA	2222325	R\$ 52,72	C
31/03/2023	515	ALIMENTACAO		PG CONF. R.C.T A: JOSIANE DE JESUS FRANÇA	2222325	R\$ 52,72	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOSIANE DE JESUS FRANÇA- S FAMILIA	2222326	R\$ 71,78	C
31/03/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: JOSIANE DE JESUS FRANÇA- S FAMILIA	2222326	R\$ 71,78	D
31/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JOSIANE DE JESUS FRANÇA	2222327	R\$ 132,50	C
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOSIANE DE JESUS FRANÇA	2222327	R\$ 132,50	D
31/03/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JOSIANE DE JESUS FRANÇA	2222328	R\$ 18,76	C
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOSIANE DE JESUS FRANÇA	2222328	R\$ 18,76	D
31/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JOSIANE DE JESUS FRANÇA- MULTA ESTAABILI	2222329	R\$ 525,43	C
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOSIANE DE JESUS	2222329	R\$ 525,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FRANÇA- MULTA ESTAABILI							
31/03/2023	565	PIS A RECOLHER		REF 03/2023	2222404	R\$ 16.258,11	C
31/03/2023	556	PIS		REF 03/2023	2222404	R\$ 16.258,11	D
31/03/2023	566	COFINS A RECOLHER		REF 03/2023	2222405	R\$ 74.885,84	C
31/03/2023	557	COFINS		REF 03/2023	2222405	R\$ 74.885,84	D
31/03/2023	569	ISS A RECOLHER		REF 03/2023	2222406	R\$ 48.975,36	C
31/03/2023	427	ISS		REF 03/2023	2222406	R\$ 48.975,36	D
31/03/2023	191	INSS A RECOLHER		REF 03/2023	2222407	R\$ 116.561,14	C
31/03/2023	303	INSS		REF 03/2023	2222407	R\$ 116.561,14	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 03/2023	2222408	R\$ 1.045,30	C
31/03/2023	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 03/2023	2222408	R\$ 1.045,30	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 03/2023	2222409	R\$ 4.826,33	C
31/03/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 03/2023	2222409	R\$ 4.826,33	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 03/2023	2222410	R\$ 1.608,76	C
31/03/2023	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 03/2023	2222410	R\$ 1.608,76	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 03/2023	2222411	R\$ 13.999,71	C
31/03/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 03/2023	2222411	R\$ 13.999,71	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 03/2023	2222412	R\$ 47.009,90	C
31/03/2023	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 03/2023	2222412	R\$ 47.009,90	D
31/03/2023	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 03/2023	2222413	R\$ 1.045,30	C
31/03/2023	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 03/2023	2222413	R\$ 1.045,30	D
31/03/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 03/2023	2222414	R\$ 4.826,33	C
31/03/2023	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 03/2023	2222414	R\$ 4.826,33	D
31/03/2023	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 03/2023	2222415	R\$ 47.009,90	C
31/03/2023	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 03/2023	2222415	R\$ 47.009,90	D
31/03/2023	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 03/2023	2222416	R\$ 106.696,11	C
31/03/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 03/2023	2222416	R\$ 106.696,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 03/2023	2222417	R\$ 416.185,00	C
31/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 03/2023	2222417	R\$ 416.185,00	D
31/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 03/2023	2222418	R\$ 1.302,00	C
31/03/2023	299	PRÓ-LABORE		REF 03/2023	2222418	R\$ 1.302,00	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 03/2023	2222419	R\$ 9.319,95	C
31/03/2023	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 03/2023	2222419	R\$ 9.319,95	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO MATERNIDADE REF 03/2023	2222420	R\$ 3.886,66	C
31/03/2023	303	INSS		SALARIO MATERNIDADE REF 03/2023	2222420	R\$ 3.886,66	D
31/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2222421	R\$ 13.476,79	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2222421	R\$ 13.476,79	D
31/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CONVENIO S/SALARIO	2222422	R\$ 8.337,04	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC CONVENIO S/SALARIO	2222422	R\$ 8.337,04	D
31/03/2023	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2222423	R\$ 143,22	C
31/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2222423	R\$ 143,22	D
31/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC PENSAO S/SALARIOI	2222424	R\$ 325,50	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC PENSAO S/SALARIOI	2222424	R\$ 325,50	D
31/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ESTOURO S/SALARIO	2222425	R\$ 202,03	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ESTOURO S/SALARIO	2222425	R\$ 202,03	D
31/03/2023	303	INSS		REC S/SALARIO	2222426	R\$ 29.302,19	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2222426	R\$ 29.302,19	D
31/03/2023	590	IRRF A RECOLHER		REC S/SALARIO	2222427	R\$ 37,78	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2222427	R\$ 37,78	D
31/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC FALTAS S/SALARIO	2222428	R\$ 15.402,12	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC FALTAS S/SALARIO	2222428	R\$ 15.402,12	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 013428 SIN CARD CARTOES LTDA	2222433	R\$ 448,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 013428 SIN CARD CARTOES LTDA	2222433	R\$ 448,16	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/SALARIO 02/2022	2222434	R\$ 70,97	C
31/03/2023	590	IRRF A RECOLHER		PG S/SALARIO 02/2022	2222434	R\$ 70,97	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/SALARIO 05/2022	2222435	R\$ 21,95	C
31/03/2023	590	IRRF A RECOLHER		PG S/SALARIO 05/2022	2222435	R\$ 21,95	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/SALARIO 06/2022	2222436	R\$ 13,50	C
31/03/2023	590	IRRF A RECOLHER		PG S/SALARIO 06/2022	2222436	R\$ 13,50	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/SALARIO 07/2022	2222437	R\$ 35,56	C
31/03/2023	590	IRRF A RECOLHER		PG S/SALARIO 07/2022	2222437	R\$ 35,56	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/SALARIO 08/2022	2222438	R\$ 46,56	C
31/03/2023	590	IRRF A RECOLHER		PG S/SALARIO 08/2022	2222438	R\$ 46,56	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/SALARIO 09/2022	2222439	R\$ 109,52	C
31/03/2023	590	IRRF A RECOLHER		PG S/SALARIO 09/2022	2222439	R\$ 109,52	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/SALARIO 10/2022	2222440	R\$ 161,62	C
31/03/2023	590	IRRF A RECOLHER		PG S/SALARIO 10/2022	2222440	R\$ 161,62	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/SALARIO 11/2022	2222441	R\$ 54,08	C
31/03/2023	590	IRRF A RECOLHER		PG S/SALARIO 11/2022	2222441	R\$ 54,08	D
31/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2222446	R\$ 562,69	C
31/03/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222446	R\$ 562,69	D
31/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2222447	R\$ 2.591,78	C
31/03/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222447	R\$ 2.591,78	D
31/03/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2222448	R\$ 1.381,99	C
31/03/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222448	R\$ 1.381,99	D
31/03/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2222449	R\$ 6.365,54	C
31/03/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222449	R\$ 6.365,54	D
31/03/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CREDITO LEI 10.637	2222450	R\$ 40,40	C
31/03/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222450	R\$ 40,40	D
31/03/2023	119	MÁQUINAS E		CREDITO LEI 10.637	2222451	R\$ 186,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EQUIPAMENTOS							
31/03/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222451	R\$ 186,12	D
31/03/2023	541	UNIFORMES		CREDITO LEI 10.637	2222452	R\$ 38,27	C
31/03/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222452	R\$ 38,27	D
31/03/2023	541	UNIFORMES		CREDITO LEI 10.637	2222453	R\$ 176,30	C
31/03/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222453	R\$ 176,30	D
31/03/2023	9	BANCO BRB		DESPESES BANCARIAS	2222480	R\$ 0,88	C
31/03/2023	531	DESPESES BANCARIAS		DESPESES BANCARIAS	2222480	R\$ 0,88	D
31/03/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222493	R\$ 18.719,39	C
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222493	R\$ 18.719,39	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222503	R\$ 18.551,46	C
31/03/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222503	R\$ 18.551,46	D
31/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2222544	R\$ 2.288,16	C
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222544	R\$ 2.288,16	D
31/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRANÇA DE JUROS	2222582	R\$ 308,46	C
31/03/2023	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2222582	R\$ 308,46	D
31/03/2023	192	FGTS A RECOLHER		REF 03/2023	2222658	R\$ 32.905,70	C
31/03/2023	304	FGTS		REF 03/2023	2222658	R\$ 32.905,70	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 24468 BERTON IND.DE PLASTICOS	2222674	R\$ 14.067,44	C
31/03/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PG NF Nº 24468 BERTON IND.DE PLASTICOS	2222674	R\$ 14.067,44	D
31/03/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13º SAL. RCT - 03/23	2224686	R\$ 8.389,07	C
31/03/2023	301	13º SALÁRIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13º SAL. RCT - 03/23	2224686	R\$ 8.389,07	D
31/03/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		VALOR PROVISÃO PAGAMENTO FERIAS DOS FUNCIONARIOS NA ATIVA REFERENTE MARÇO/2023 CONFORME RELATORIO	2224802	R\$ 45.445,66	C
31/03/2023	302	FÉRIAS		VALOR PROVISÃO PAGAMENTO FERIAS DOS FUNCIONARIOS NA ATIVA REFERENTE MARÇO/2023 CONFORME RELATORIO	2224802	R\$ 45.445,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		VALOR PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO RF MAR/23 CF RELATORIO	2224805	R\$ 34.095,66	C
31/03/2023	302	FÉRIAS		VALOR PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO RF MAR/23 CF RELATORIO	2224805	R\$ 34.095,66	D
31/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227033	R\$ 1.277.987,37	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227033	R\$ 1.277.987,37	D
31/03/2023	299	PRÓ-LABORE		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227034	R\$ 3.906,00	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227034	R\$ 3.906,00	D
31/03/2023	301	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227035	R\$ 13.055,31	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227035	R\$ 13.055,31	D
31/03/2023	302	FÉRIAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227036	R\$ 306.965,83	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227036	R\$ 306.965,83	D
31/03/2023	303	INSS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227037	R\$ 288.943,78	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227037	R\$ 288.943,78	D
31/03/2023	304	FGTS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227038	R\$ 99.702,83	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227038	R\$ 99.702,83	D
31/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227039	R\$ 81.996,99	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227039	R\$ 81.996,99	D
31/03/2023	371	JUROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227040	R\$ 3.773,96	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227040	R\$ 3.773,96	D
31/03/2023	372	MULTAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227041	R\$ 15.299,54	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227041	R\$ 15.299,54	D
31/03/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227042	R\$ 12.596,27	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227042	R\$ 12.596,27	D
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227043	R\$ 2.971.324,61	C
31/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227043	R\$ 2.971.324,61	D
31/03/2023	427	ISS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227044	R\$ 147.655,24	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227044	R\$ 147.655,24	D
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227045	R\$ 13,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	432	JUROS DE APLICAÇÕES		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227045	R\$ 13,49	D
31/03/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227046	R\$ 87.917,34	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227046	R\$ 87.917,34	D
31/03/2023	515	ALIMENTACAO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227047	R\$ 268.329,58	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227047	R\$ 268.329,58	D
31/03/2023	524	FRETE E CARRETOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227048	R\$ 583,67	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227048	R\$ 583,67	D
31/03/2023	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227049	R\$ 2.111,48	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227049	R\$ 2.111,48	D
31/03/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227050	R\$ 2.657,89	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227050	R\$ 2.657,89	D
31/03/2023	533	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227051	R\$ 30.271,86	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227051	R\$ 30.271,86	D
31/03/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227052	R\$ 14.688,46	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227052	R\$ 14.688,46	D
31/03/2023	539	SERVICOS PROFISIONAIS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227053	R\$ 4.550,00	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227053	R\$ 4.550,00	D
31/03/2023	541	UNIFORMES		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227054	R\$ 1.945,25	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227054	R\$ 1.945,25	D
31/03/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227055	R\$ 8.982,20	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227055	R\$ 8.982,20	D
31/03/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227056	R\$ 79.752,44	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227056	R\$ 79.752,44	D
31/03/2023	556	PIS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227057	R\$ 49.026,85	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227057	R\$ 49.026,85	D
31/03/2023	557	COFINS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227058	R\$ 225.820,67	C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227058	R\$ 225.820,67	D
31/03/2023	667	SEGUROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227059	R\$ 1.952,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227059	R\$ 1.952,04	D
31/03/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227060	R\$ 59.134,75	C
31/03/2023	585	PREJUIZO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227060	R\$ 59.134,75	D
31/03/2023	585	PREJUIZO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227061	R\$ 59.134,75	C
31/03/2023	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2227061	R\$ 59.134,75	D
01/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A CLINICA SALUTE	2224101	R\$ 758,00	C
01/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A CLINICA SALUTE	2224101	R\$ 758,00	D
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A POLIANA BRITO BORGES	2222456	R\$ 176,00	C
03/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG A POLIANA BRITO BORGES	2222456	R\$ 176,00	D
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 60 WALDIR FERNANDO DE ARAUJO	2222605	R\$ 4.200,00	C
03/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 60 WALDIR FERNANDO DE ARAUJO	2222605	R\$ 4.200,00	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3838 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222606	R\$ 172.861,75	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3838 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222606	R\$ 153.846,96	D
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3838 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222606	R\$ 19.014,79	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3839 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222607	R\$ 32.584,93	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3839 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222607	R\$ 29.000,59	D
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3839 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222607	R\$ 3.584,34	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3840 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222608	R\$ 45.833,26	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3840 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222608	R\$ 40.791,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3840 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222608	R\$ 5.041,66	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3841 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222609	R\$ 81.391,21	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3841 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222609	R\$ 72.438,18	D
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3841 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222609	R\$ 8.953,03	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3842 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222610	R\$ 44.695,58	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3842 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222610	R\$ 39.779,07	D
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3842 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222610	R\$ 4.916,51	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3843 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222611	R\$ 55.897,55	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3843 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222611	R\$ 49.748,82	D
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3843 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222611	R\$ 6.148,73	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3844 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222612	R\$ 8.272,62	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3844 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222612	R\$ 7.362,63	D
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3844 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222612	R\$ 909,99	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3845 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222613	R\$ 16.538,87	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3845 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C	2222613	R\$ 14.719,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				C			
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3845 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222613	R\$ 1.819,28	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3846 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222614	R\$ 12.307,24	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3846 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222614	R\$ 10.953,44	D
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3846 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222614	R\$ 1.353,80	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3847 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222615	R\$ 12.382,78	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3847 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222615	R\$ 11.020,67	D
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3847 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222615	R\$ 1.362,11	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3848 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222616	R\$ 13.437,37	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3848 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222616	R\$ 11.959,26	D
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3848 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222616	R\$ 1.478,11	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3849 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222617	R\$ 18.790,00	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3849 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222617	R\$ 16.723,10	D
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3849 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222617	R\$ 2.066,90	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3850 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222618	R\$ 11.759,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3850 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222618	R\$ 10.465,51	D
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3850 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222618	R\$ 1.293,49	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3851 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222619	R\$ 158.442,50	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3851 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222619	R\$ 141.013,82	D
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3851 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222619	R\$ 17.428,68	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3852 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222620	R\$ 11.792,41	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3852 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222620	R\$ 10.495,24	D
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3852 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222620	R\$ 1.297,17	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3853 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222621	R\$ 15.677,54	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3853 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222621	R\$ 13.953,01	D
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3853 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222621	R\$ 1.724,53	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3854 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222622	R\$ 11.757,77	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3854 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222622	R\$ 10.464,42	D
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3854 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2222622	R\$ 1.293,35	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3856 CONSELHO DE ARQUITETURA E	2222624	R\$ 3.792,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL			
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3856 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2222624	R\$ 3.792,05	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3857 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2222625	R\$ 15.473,11	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3857 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2222625	R\$ 13.771,07	D
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3857 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO	2222625	R\$ 1.702,04	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3859 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2222626	R\$ 8.241,66	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3859 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2222626	R\$ 7.335,08	D
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3859 INSTITUTO	2222626	R\$ 906,58	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3861 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2222628	R\$ 14.089,42	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3861 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2222628	R\$ 12.539,58	D
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3861 JUSTIÇA	2222628	R\$ 1.549,84	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3862 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2222629	R\$ 2.022,10	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3862 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2222629	R\$ 1.799,67	D
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3862 JUSTIÇA	2222629	R\$ 222,43	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3860 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2222657	R\$ 18.140,19	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3860 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2222657	R\$ 16.144,77	D
03/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3860	2222657	R\$ 1.995,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMANDO							
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3855 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2222723	R\$ 11.583,39	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3855 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2222723	R\$ 11.583,39	D
03/04/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2222741	R\$ 1,76	C
03/04/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222741	R\$ 1,76	D
03/04/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2222742	R\$ 63,71	C
03/04/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222742	R\$ 63,71	D
03/04/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2222743	R\$ 8,82	C
03/04/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222743	R\$ 8,82	D
03/04/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222751	R\$ 1.635,17	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222751	R\$ 1.635,17	D
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222762	R\$ 1.600,00	C
03/04/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222762	R\$ 1.600,00	D
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA GISELE PETIGAL JORGE	2222963	R\$ 407,35	C
03/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ANA GISELE PETIGAL JORGE	2222963	R\$ 407,35	D
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA GISELE PETIGAL JORGE	2222964	R\$ 461,45	C
03/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ANA GISELE PETIGAL JORGE	2222964	R\$ 461,45	D
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA GISELE PETIGAL JORGE	2222965	R\$ 1.025,44	C
03/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ANA GISELE PETIGAL JORGE	2222965	R\$ 1.025,44	D
03/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ANA GISELE PETIGAL JORGE	2222966	R\$ 48,44	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA GISELE PETIGAL JORGE	2222966	R\$ 48,44	D
03/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANA GISELE PETIGAL JORGE	2222967	R\$ 1.845,80	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA GISELE PETIGAL JORGE	2222967	R\$ 1.845,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223014	R\$ 1.042,57	C
03/04/2023	371	JUROS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223014	R\$ 1.042,57	D
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223157	R\$ 3.433,70	C
03/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223157	R\$ 3.433,70	D
03/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223173	R\$ 2.651,82	C
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223173	R\$ 2.651,82	D
03/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPEAS BANCARIAS	2223190	R\$ 60,79	C
03/04/2023	531	DESPEAS BANCARIAS		DESPEAS BANCARIAS	2223190	R\$ 60,79	D
03/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		SEG CRED PROTEG EMPRESA	2223201	R\$ 252,66	C
03/04/2023	667	SEGUROS		SEG CRED PROTEG EMPRESA	2223201	R\$ 252,66	D
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 46387 VIAÇÃO DOURADOS LTDA	2222457	R\$ 234,00	C
04/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 46387 VIAÇÃO DOURADOS LTDA	2222457	R\$ 234,00	D
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 20113 VIACAO CIDADE CORUMBA LTDA	2222463	R\$ 817,70	C
04/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 20113 VIACAO CIDADE CORUMBA LTDA	2222463	R\$ 817,70	D
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 564075 CONSORCIO GUAICURUS	2222601	R\$ 46,50	C
04/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 564075 CONSORCIO GUAICURUS	2222601	R\$ 46,50	D
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 7238 SERVICO NOTORIAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE	2222604	R\$ 6,00	C
04/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 7238 SERVICO NOTORIAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE	2222604	R\$ 6,00	D
04/04/2023	9	BANCO BRB		DESPEAS BANCARIAS	2222744	R\$ 0,88	C
04/04/2023	531	DESPEAS BANCARIAS		DESPEAS BANCARIAS	2222744	R\$ 0,88	D
04/04/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222752	R\$ 1.298,31	C
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222752	R\$ 1.298,31	D
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222763	R\$ 2.600,00	C
04/04/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222763	R\$ 2.600,00	D
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADILSON BENITES FERNANDES	2222770	R\$ 1.091,69	C
04/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ADILSON BENITES	2222770	R\$ 1.091,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERNANDES			
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADILSON BENITES FERNANDES	2222771	R\$ 220,83	C
04/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ADILSON BENITES FERNANDES	2222771	R\$ 220,83	D
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADILSON BENITES FERNANDES	2222772	R\$ 441,67	C
04/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ADILSON BENITES FERNANDES	2222772	R\$ 441,67	D
04/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ADILSON BENITES FERNANDES	2222773	R\$ 132,50	C
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADILSON BENITES FERNANDES	2222773	R\$ 132,50	D
04/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ADILSON BENITES FERNANDES	2222774	R\$ 276,82	C
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADILSON BENITES FERNANDES	2222774	R\$ 276,82	D
04/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ADILSON BENITES FERNANDES	2222775	R\$ 19,87	C
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADILSON BENITES FERNANDES	2222775	R\$ 19,87	D
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: YWIRLLEYD PEREIRA OLIVEIRA	2222776	R\$ 184,49	C
04/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: YWIRLLEYD PEREIRA OLIVEIRA	2222776	R\$ 184,49	D
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: YWIRLLEYD PEREIRA OLIVEIRA	2222777	R\$ 345,92	C
04/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: YWIRLLEYD PEREIRA OLIVEIRA	2222777	R\$ 345,92	D
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: YWIRLLEYD PEREIRA OLIVEIRA	2222778	R\$ 2.090,89	C
04/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: YWIRLLEYD PEREIRA OLIVEIRA	2222778	R\$ 2.090,89	D
04/04/2023	515	ALIMENTACAO		RC CONF. R.C.T DE: YWIRLLEYD PEREIRA OLIVEIRA	2222779	R\$ 224,10	C
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		RC CONF. R.C.T DE: YWIRLLEYD PEREIRA OLIVEIRA	2222779	R\$ 224,10	D
04/04/2023	303	INSS		RC CONF. R.C.T DE: YWIRLLEYD PEREIRA OLIVEIRA	2222780	R\$ 39,77	C
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		RC CONF. R.C.T DE: YWIRLLEYD PEREIRA OLIVEIRA	2222780	R\$ 39,77	D
04/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		RC CONF. R.C.T DE: YWIRLLEYD PEREIRA	2222781	R\$ 10,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA			
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		RC CONF. R.C.T DE: YWIRLLEYD PEREIRA OLIVEIRA	2222781	R\$ 10,60	D
04/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		RC CONF. R.C.T DE: YWIRLLEYD PEREIRA OLIVEIRA- C ASSOCIATIVA	2222782	R\$ 2,65	C
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		RC CONF. R.C.T DE: YWIRLLEYD PEREIRA OLIVEIRA- C ASSOCIATIVA	2222782	R\$ 2,65	D
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223158	R\$ 5.719,24	C
04/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223158	R\$ 5.719,24	D
04/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223174	R\$ 245,10	C
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223174	R\$ 245,10	D
04/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223191	R\$ 2,70	C
04/04/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223191	R\$ 2,70	D
04/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223202	R\$ 1.323,40	C
04/04/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223202	R\$ 1.323,40	D
05/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE PEREIRA PRATES	2222444	R\$ 98,93	C
05/04/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE PEREIRA PRATES	2222444	R\$ 98,93	D
05/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 564302 CONSORCIO GUAICURUS	2222600	R\$ 46,50	C
05/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 564302 CONSORCIO GUAICURUS	2222600	R\$ 46,50	D
05/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 8231 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2222602	R\$ 364,90	C
05/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 8231 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2222602	R\$ 364,90	D
05/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4829 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2222603	R\$ 1.250,00	C
05/04/2023	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4829 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2222603	R\$ 1.250,00	D
05/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3863 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2222630	R\$ 15.049,35	C
05/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3863 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2222630	R\$ 13.393,92	D
05/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3863 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2222630	R\$ 1.655,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SABRINA DA SILVA PETERLI	2222809	R\$ 820,02	C
05/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: SABRINA DA SILVA PETERLI	2222809	R\$ 820,02	D
05/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SABRINA DA SILVA PETERLI	2222810	R\$ 331,25	C
05/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: SABRINA DA SILVA PETERLI	2222810	R\$ 331,25	D
05/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SABRINA DA SILVA PETERLI	2222811	R\$ 736,11	C
05/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: SABRINA DA SILVA PETERLI	2222811	R\$ 736,11	D
05/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SABRINA DA SILVA PETERLI- S FAMILIA	2222812	R\$ 19,94	C
05/04/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: SABRINA DA SILVA PETERLI- S FAMILIA	2222812	R\$ 19,94	D
05/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: SA BRINA DA SILVA PETERLI	2222813	R\$ 294,39	C
05/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SA BRINA DA SILVA PETERLI	2222813	R\$ 294,39	D
05/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: SA BRINA DA SILVA PETERLI	2222814	R\$ 249,84	C
05/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SA BRINA DA SILVA PETERLI	2222814	R\$ 249,84	D
05/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: SA BRINA DA SILVA PETERLI	2222815	R\$ 31,46	C
05/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SA BRINA DA SILVA PETERLI	2222815	R\$ 31,46	D
05/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: SA BRINA DA SILVA PETERLI- C ASSOCIATIVA	2222816	R\$ 1,33	C
05/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SA BRINA DA SILVA PETERLI- C ASSOCIATIVA	2222816	R\$ 1,33	D
05/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: SA BRINA DA SILVA PETERLI- A PREVIO	2222817	R\$ 1.325,00	C
05/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SA BRINA DA SILVA PETERLI- A PREVIO	2222817	R\$ 1.325,00	D
05/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: SA BRINA DA SILVA PETERLI-	2222818	R\$ 5,30	C
05/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SA BRINA DA SILVA PETERLI-	2222818	R\$ 5,30	D
05/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223175	R\$ 145,43	C
05/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223175	R\$ 145,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223192	R\$ 5,00	C
05/04/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223192	R\$ 5,00	D
05/04/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223203	R\$ 150,43	C
05/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223203	R\$ 150,43	D
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 03/2023	2222429	R\$ 349.101,55	C
06/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 03/2023	2222429	R\$ 349.101,55	D
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 03/2023	2222430	R\$ 1.158,78	C
06/04/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 03/2023	2222430	R\$ 1.158,78	D
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A SOLANGEL PEREIRA CARDOSO KRUSZCIAKO	2222455	R\$ 425,00	C
06/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A SOLANGEL PEREIRA CARDOSO KRUSZCIAKO	2222455	R\$ 425,00	D
06/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3864 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2222631	R\$ 17.672,17	C
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3864 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2222631	R\$ 15.728,23	D
06/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3864 ASSEMBLEIA	2222631	R\$ 1.943,94	D
06/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3865 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2222632	R\$ 2.772,81	C
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3865 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2222632	R\$ 2.467,80	D
06/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3865 ASSEMBLEIA	2222632	R\$ 305,01	D
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 7996 SACARIA BEIRA RIO EIRELI	2222715	R\$ 590,40	C
06/04/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 7996 SACARIA BEIRA RIO EIRELI	2222715	R\$ 590,40	D
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 3268 2D SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI	2222716	R\$ 2.590,00	C
06/04/2023	534	MATERIAL ESCRITORIO		PG NF Nº 3268 2D SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI	2222716	R\$ 2.590,00	D
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 261544 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	2222717	R\$ 2.900,00	C
06/04/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 261544 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	2222717	R\$ 2.900,00	D
06/04/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2222745	R\$ 203,28	C
06/04/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222745	R\$ 203,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222753	R\$ 293.049,75	C
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222753	R\$ 293.049,75	D
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222764	R\$ 293.625,50	C
06/04/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222764	R\$ 293.625,50	D
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KAROLAYNE CEBALLOS BISPO	2222901	R\$ 265,00	C
06/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: KAROLAYNE CEBALLOS BISPO	2222901	R\$ 265,00	D
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KAROLAYNE CEBALLOS BISPO	2222902	R\$ 220,83	C
06/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: KAROLAYNE CEBALLOS BISPO	2222902	R\$ 220,83	D
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KAROLAYNE CEBALLOS BISPO	2222903	R\$ 294,44	C
06/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: KAROLAYNE CEBALLOS BISPO	2222903	R\$ 294,44	D
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KAROLAYNE CEBALLOS BISPO- S FAMILIA	2222904	R\$ 11,96	C
06/04/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: KAROLAYNE CEBALLOS BISPO- S FAMILIA	2222904	R\$ 11,96	D
06/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KAROLYNE CEBALLOS BISPO	2222905	R\$ 88,34	C
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAROLYNE CEBALLOS BISPO	2222905	R\$ 88,34	D
06/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: KAROLYNE CEBALLOS BISPO	2222906	R\$ 237,28	C
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAROLYNE CEBALLOS BISPO	2222906	R\$ 237,28	D
06/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: KAROLYNE CEBALLOS BISPO	2222907	R\$ 28,00	C
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAROLYNE CEBALLOS BISPO	2222907	R\$ 28,00	D
06/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KAROLYNE CEBALLOS BISPO	2222908	R\$ 24,09	C
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAROLYNE CEBALLOS BISPO	2222908	R\$ 24,09	D
06/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: KAROLYNE CEBALLOS BISPO	2222909	R\$ 9,15	C
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAROLYNE CEBALLOS BISPO	2222909	R\$ 9,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA DERALDINA DE SOUZA CIQUEIRA	2222994	R\$ 369,08	C
06/04/2023	515	ALIMENTACAO		PG A MARIA DERALDINA DE SOUZA CIQUEIRA	2222994	R\$ 369,08	D
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JUCARA SILVA DE LIMA	2222995	R\$ 290,00	C
06/04/2023	515	ALIMENTACAO		PG A JUCARA SILVA DE LIMA	2222995	R\$ 290,00	D
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A DORALICE DA SILVA COSTA	2222996	R\$ 52,72	C
06/04/2023	515	ALIMENTACAO		PG A DORALICE DA SILVA COSTA	2222996	R\$ 52,72	D
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223159	R\$ 2.240,98	C
06/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223159	R\$ 2.240,98	D
06/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223176	R\$ 8.400,00	C
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223176	R\$ 8.400,00	D
06/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223193	R\$ 1,35	C
06/04/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223193	R\$ 1,35	D
06/04/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223204	R\$ 1.172,98	C
06/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223204	R\$ 1.172,98	D
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 7996 SACARIA BEIRA RIO	2224114	R\$ 590,40	C
06/04/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 7996 SACARIA BEIRA RIO	2224114	R\$ 590,40	D
08/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARILENE PERGENTINO DOS SANTOS	2222930	R\$ 353,33	C
08/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARILENE PERGENTINO DOS SANTOS	2222930	R\$ 353,33	D
08/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARILENE PERGENTINO DOS SANTOS	2222931	R\$ 110,42	C
08/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: MARILENE PERGENTINO DOS SANTOS	2222931	R\$ 110,42	D
08/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARILENE PERGENTINO DOS SANTOS	2222932	R\$ 147,23	C
08/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: MARILENE PERGENTINO DOS SANTOS	2222932	R\$ 147,23	D
08/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARILENE PERGENTINO DOS SANTOS- S FAMILIA	2222933	R\$ 15,95	C
08/04/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: MARILENE PERGENTINO DOS SANTOS- S FAMILIA	2222933	R\$ 15,95	D
08/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARILENE PERGENTINO	2222934	R\$ 158,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DOS SANTOS			
08/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARILENE PERGENTINO DOS SANTOS	2222934	R\$ 158,20	D
08/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MARILENE PERGENTINO DOS SANTOS	2222935	R\$ 34,77	C
08/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARILENE PERGENTINO DOS SANTOS	2222935	R\$ 34,77	D
08/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARILENE PERGENTINO DOS SANTOS	2222936	R\$ 21,20	C
08/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARILENE PERGENTINO DOS SANTOS	2222936	R\$ 21,20	D
08/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: PAULO GABRIEL SOUZA	2222972	R\$ 2.001,62	C
08/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: PAULO GABRIEL SOUZA	2222972	R\$ 2.001,62	D
08/04/2023	303	INSS		RC S/FÉRIAS DE: PAULO GABRIEL SOUZA	2222973	R\$ 100,56	C
08/04/2023	5	CAIXA GERAL		RC S/FÉRIAS DE: PAULO GABRIEL SOUZA	2222973	R\$ 100,56	D
08/04/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: PAULO GABRIEL SOUZA	2222979	R\$ 100,56	C
08/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: PAULO GABRIEL SOUZA	2222979	R\$ 100,56	D
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S APOLICE N 7754640098	2222464	R\$ 286,05	C
10/04/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S APOLICE N 7754640098	2222464	R\$ 286,05	D
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2313 DELMONDES E SILVA LTDA ME	2222599	R\$ 3.490,00	C
10/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 2313 DELMONDES E SILVA LTDA ME	2222599	R\$ 3.490,00	D
10/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3866 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2222633	R\$ 46.450,00	C
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3866 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2222633	R\$ 41.340,50	D
10/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3866 PREFEITURA	2222633	R\$ 5.109,50	D
10/04/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2222746	R\$ 202,60	C
10/04/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222746	R\$ 202,60	D
10/04/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		estorno	2222747	R\$ 74,90	C
10/04/2023	9	BANCO BRB		estorno	2222747	R\$ 74,90	D
10/04/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222754	R\$ 71.512,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222754	R\$ 71.512,62	D
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222765	R\$ 71.325,50	C
10/04/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222765	R\$ 71.325,50	D
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MAARLEI PASCH DE LIMA	2222845	R\$ 1.540,43	C
10/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MAARLEI PASCH DE LIMA	2222845	R\$ 1.540,43	D
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MAARLEI PASCH DE LIMA	2222846	R\$ 220,83	C
10/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: MAARLEI PASCH DE LIMA	2222846	R\$ 220,83	D
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MAARLEI PASCH DE LIMA	2222847	R\$ 235,56	C
10/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: MAARLEI PASCH DE LIMA	2222847	R\$ 235,56	D
10/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARLEI PASCH DE LIMA	2222848	R\$ 353,34	C
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARLEI PASCH DE LIMA	2222848	R\$ 353,34	D
10/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARLEI PASCH DE LIMA	2222849	R\$ 290,00	C
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARLEI PASCH DE LIMA	2222849	R\$ 290,00	D
10/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MARLEI PASCH DE LIMA	2222850	R\$ 23,18	C
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARLEI PASCH DE LIMA	2222850	R\$ 23,18	D
10/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARLEI PASCH DE LIMA	2222851	R\$ 5,30	C
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARLEI PASCH DE LIMA	2222851	R\$ 5,30	D
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUANA RODRIGUES DOURADO	2222883	R\$ 720,65	C
10/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LUANA RODRIGUES DOURADO	2222883	R\$ 720,65	D
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUANA RODRIGUES DOURADO	2222884	R\$ 331,25	C
10/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: LUANA RODRIGUES DOURADO	2222884	R\$ 331,25	D
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUANA RODRIGUES DOURADO	2222885	R\$ 736,11	C
10/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: LUANA RODRIGUES DOURADO	2222885	R\$ 736,11	D
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUANA RODRIGUES DOURADO- S FAMILIA	2222886	R\$ 39,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: LUANA RODRIGUES DOURADO- S FAMILIA	2222886	R\$ 39,88	D
10/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LUANA RODRIGUES DOURADO	2222887	R\$ 220,83	C
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUANA RODRIGUES DOURADO	2222887	R\$ 220,83	D
10/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: LUANA RODRIGUES DOURADO	2222888	R\$ 224,10	C
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUANA RODRIGUES DOURADO	2222888	R\$ 224,10	D
10/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: LUANA RODRIGUES DOURADO	2222889	R\$ 41,40	C
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUANA RODRIGUES DOURADO	2222889	R\$ 41,40	D
10/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: LUANA RODRIGUES DOURADO	2222890	R\$ 13,25	C
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUANA RODRIGUES DOURADO	2222890	R\$ 13,25	D
10/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LUANA RODRIGUES DOURADO- C ASSOCIATIVA	2222891	R\$ 3,31	C
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUANA RODRIGUES DOURADO- C ASSOCIATIVA	2222891	R\$ 3,31	D
10/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LUANA RODRIGUES DOURADO- A PREVIO	2222892	R\$ 1.325,00	C
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUANA RODRIGUES DOURADO- A PREVIO	2222892	R\$ 1.325,00	D
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223160	R\$ 27.046,07	C
10/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223160	R\$ 27.046,07	D
10/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223194	R\$ 173,00	C
10/04/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223194	R\$ 173,00	D
10/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000134	2223212	R\$ 7.500,00	C
10/04/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000134	2223212	R\$ 7.500,00	D
10/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000134- ENCARGOS FINANCEIROS	2223213	R\$ 1.067,94	C
10/04/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708135000134- ENCARGOS FINANCEIROS	2223213	R\$ 1.067,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000097	2223214	R\$ 15.500,00	C
10/04/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000097	2223214	R\$ 15.500,00	D
10/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000097- ENCARGOS FINANCEIROS	2223215	R\$ 1.033,08	C
10/04/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000097- ENCARGOS FINANCEIROS	2223215	R\$ 1.033,08	D
10/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO	2223216	R\$ 882,48	C
10/04/2023	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO	2223216	R\$ 882,48	D
10/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2223217	R\$ 50,24	C
10/04/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2223217	R\$ 50,24	D
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2330428 ATACADAO S/A	2224116	R\$ 2.181,77	C
10/04/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 2330428 ATACADAO S/A	2224116	R\$ 2.181,77	D
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ALEX SANCHES	2224968	R\$ 4.325,00	C
10/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ALEX SANCHES	2224968	R\$ 4.325,00	D
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONVENIO CARD REF DISTRATO	2222442	R\$ 40.781,80	C
11/04/2023	515	ALIMENTACAO		PG CONVENIO CARD REF DISTRATO	2222442	R\$ 40.781,80	D
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 83337 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2222598	R\$ 2.240,92	C
11/04/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 83337 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2222598	R\$ 2.240,92	D
11/04/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222755	R\$ 6.307,03	C
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222755	R\$ 6.307,03	D
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA GOMES DA SILVA	2222819	R\$ 904,78	C
11/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA GOMES DA SILVA	2222819	R\$ 904,78	D
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA GOMES DA SILVA	2222820	R\$ 331,25	C
11/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA GOMES DA SILVA	2222820	R\$ 331,25	D
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA GOMES DA	2222821	R\$ 736,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA			
11/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA GOMES DA SILVA	2222821	R\$ 736,11	D
11/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CRISTINA GOMES DA SILVA	2222822	R\$ 353,33	C
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRISTINA GOMES DA SILVA	2222822	R\$ 353,33	D
11/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: CRISTINA GOMES DA SILVA	2222823	R\$ 257,05	C
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRISTINA GOMES DA SILVA	2222823	R\$ 257,05	D
11/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: CRISTINA GOMES DA SILVA	2222824	R\$ 34,77	C
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRISTINA GOMES DA SILVA	2222824	R\$ 34,77	D
11/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CRISTINA GOMES DA SILVA- C ASSOCIATIVA	2222825	R\$ 1,99	C
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRISTINA GOMES DA SILVA- C ASSOCIATIVA	2222825	R\$ 1,99	D
11/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CRISTINA GOMES DA SILVA- A PREVIO	2222826	R\$ 1.325,00	C
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRISTINA GOMES DA SILVA- A PREVIO	2222826	R\$ 1.325,00	D
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELISANGELA ALVES DE LIMA	2222827	R\$ 1.067,22	C
11/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ELISANGELA ALVES DE LIMA	2222827	R\$ 1.067,22	D
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELISANGELA ALVES DE LIMA	2222828	R\$ 75,28	C
11/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ELISANGELA ALVES DE LIMA	2222828	R\$ 75,28	D
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELISANGELA ALVES DE LIMA	2222829	R\$ 100,37	C
11/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ELISANGELA ALVES DE LIMA	2222829	R\$ 100,37	D
11/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ELISANGELA ALVES DE LIMA	2222830	R\$ 90,34	C
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELISANGELA ALVES DE LIMA	2222830	R\$ 90,34	D
11/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ELISANGELA ALVES DE LIMA	2222831	R\$ 210,92	C
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELISANGELA ALVES DE	2222831	R\$ 210,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LIMA			
11/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ELISANGELA ALVES DE LIMA	2222832	R\$ 23,70	C
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELISANGELA ALVES DE LIMA	2222832	R\$ 23,70	D
11/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ELISANGELA ALVES DE LIMA	2222833	R\$ 14,45	C
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELISANGELA ALVES DE LIMA	2222833	R\$ 14,45	D
11/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ELISANGELA ALVES DE LIMA- A PREVIO	2222834	R\$ 903,41	C
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELISANGELA ALVES DE LIMA- A PREVIO	2222834	R\$ 903,41	D
11/04/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2223010	R\$ 4,40	C
11/04/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223010	R\$ 4,40	D
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223011	R\$ 6.500,00	C
11/04/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2223011	R\$ 6.500,00	D
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223161	R\$ 41.362,51	C
11/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223161	R\$ 41.362,51	D
11/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223177	R\$ 42.060,47	C
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223177	R\$ 42.060,47	D
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CLAUDINEI HONORATO	2222445	R\$ 111,87	C
12/04/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: CLAUDINEI HONORATO	2222445	R\$ 111,87	D
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 565450 CONCORCIO GUAICURUS	2222593	R\$ 13,95	C
12/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 565450 CONCORCIO GUAICURUS	2222593	R\$ 13,95	D
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 651 AS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	2222596	R\$ 440,00	C
12/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 651 AS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	2222596	R\$ 440,00	D
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 8298 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2222597	R\$ 1.550,00	C
12/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 8298 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2222597	R\$ 1.550,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FABIO GOMES FERREIRA	2222857	R\$ 600,49	C
12/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: FABIO GOMES FERREIRA	2222857	R\$ 600,49	D
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FABIO GOMES FERREIRA	2222858	R\$ 125,11	C
12/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: FABIO GOMES FERREIRA	2222858	R\$ 125,11	D
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FABIO GOMES FERREIRA	2222859	R\$ 166,81	C
12/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: FABIO GOMES FERREIRA	2222859	R\$ 166,81	D
12/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: FABIO GOMES FERREIRA	2222860	R\$ 184,56	C
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FABIO GOMES FERREIRA	2222860	R\$ 184,56	D
12/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: FABIO GOMES FERREIRA	2222861	R\$ 54,41	C
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FABIO GOMES FERREIRA	2222861	R\$ 54,41	D
12/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: FABIO GOMES FERREIRA	2222862	R\$ 31,80	C
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FABIO GOMES FERREIRA	2222862	R\$ 31,80	D
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2223005	R\$ 93,57	C
12/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2223005	R\$ 93,57	D
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223162	R\$ 1.000,00	C
12/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223162	R\$ 1.000,00	D
12/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223178	R\$ 659,39	C
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223178	R\$ 659,39	D
12/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223195	R\$ 1,48	C
12/04/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223195	R\$ 1,48	D
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A PEDRO QUEIROZ PICOLOMINI	2222443	R\$ 700,00	C
13/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A PEDRO QUEIROZ PICOLOMINI	2222443	R\$ 700,00	D
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753426763	2222458	R\$ 292,06	C
13/04/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753426763	2222458	R\$ 292,06	D
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753421788	2222459	R\$ 385,41	C
13/04/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753421788	2222459	R\$ 385,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 565609 CONCORCIO GUAICURUS	2222591	R\$ 102,30	C
13/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 565609 CONCORCIO GUAICURUS	2222591	R\$ 102,30	D
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 565602 CONCORCIO GUAICURUS	2222592	R\$ 120,90	C
13/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 565602 CONCORCIO GUAICURUS	2222592	R\$ 120,90	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3868 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2222634	R\$ 7.444,06	C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3868 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2222634	R\$ 6.625,21	D
13/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3868 DNIT	2222634	R\$ 818,85	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3869 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2222635	R\$ 962,86	C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3869 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2222635	R\$ 856,95	D
13/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3869 DNIT	2222635	R\$ 105,91	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3870 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2222636	R\$ 6.200,92	C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3870 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2222636	R\$ 5.518,82	D
13/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3870 SUPERINT	2222636	R\$ 682,10	D
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A LOURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	2222712	R\$ 2.790,00	C
13/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A LOURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	2222712	R\$ 2.790,00	D
13/04/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222756	R\$ 400,00	C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222756	R\$ 400,00	D
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAMILA PEREIRA VIANA	2222788	R\$ 1.084,76	C
13/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CAMILA PEREIRA VIANA	2222788	R\$ 1.084,76	D
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAMILA PEREIRA VIANA	2222789	R\$ 331,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: CAMILA PEREIRA VIANA	2222789	R\$ 331,25	D
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAMILA PEREIRA VIANA	2222790	R\$ 588,89	C
13/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: CAMILA PEREIRA VIANA	2222790	R\$ 588,89	D
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAMILA PEREIRA VIANA- S FAMILIA	2222791	R\$ 103,69	C
13/04/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: CAMILA PEREIRA VIANA- S FAMILIA	2222791	R\$ 103,69	D
13/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CAMILA PEREIRA VIANA	2222792	R\$ 500,00	C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAMILA PEREIRA VIANA	2222792	R\$ 500,00	D
13/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: CAMILA PEREIRA VIANA	2222793	R\$ 171,38	C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAMILA PEREIRA VIANA	2222793	R\$ 171,38	D
13/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: CAMILA PEREIRA VIANA	2222794	R\$ 48,02	C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAMILA PEREIRA VIANA	2222794	R\$ 48,02	D
13/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: CAMILA PEREIRA VIANA	2222795	R\$ 18,55	C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAMILA PEREIRA VIANA	2222795	R\$ 18,55	D
13/04/2023	590	IRRF A RECOLHER		REC S/RCT DE: CAMILA PEREIRA VIANA	2222796	R\$ 41,00	C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAMILA PEREIRA VIANA	2222796	R\$ 41,00	D
13/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CAMILA PEREIRA VIANA	2222797	R\$ 4,64	C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAMILA PEREIRA VIANA	2222797	R\$ 4,64	D
13/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CAMILA PEREIRA VIANA- A PREVIO	2222798	R\$ 1.325,00	C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAMILA PEREIRA VIANA- A PREVIO	2222798	R\$ 1.325,00	D
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223163	R\$ 28.072,00	C
13/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223163	R\$ 28.072,00	D
13/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223179	R\$ 23.968,24	C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223179	R\$ 23.968,24	D
13/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223196	R\$ 35,82	C
13/04/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223196	R\$ 35,82	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 565846 CONCORCIO	2222590	R\$ 14.917,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUAICURUS			
14/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 565846 CONCORCIO GUAICURUS	2222590	R\$ 14.917,20	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2794 CLEVERSON DOS SANTOS JUSTINO	2222595	R\$ 2.065,00	C
14/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 2794 CLEVERSON DOS SANTOS JUSTINO	2222595	R\$ 2.065,00	D
14/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3871 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2222637	R\$ 6.760,54	C
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3871 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2222637	R\$ 6.016,88	D
14/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3871 TRIBUNAL	2222637	R\$ 743,66	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A GISALINE SILVA GOMES	2222709	R\$ 2.060,00	C
14/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A GISALINE SILVA GOMES	2222709	R\$ 2.060,00	D
14/04/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222757	R\$ 4.211,94	C
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222757	R\$ 4.211,94	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2222766	R\$ 4.400,00	C
14/04/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2222766	R\$ 4.400,00	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ZENIVANI APARECIDA DA SILVA	2222783	R\$ 645,71	C
14/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ZENIVANI APARECIDA DA SILVA	2222783	R\$ 645,71	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ZENIVANI APARECIDA DA SILVA	2222784	R\$ 345,92	C
14/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ZENIVANI APARECIDA DA SILVA	2222784	R\$ 345,92	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ZENIVANI APARECIDA DA SILVA	2222785	R\$ 461,23	C
14/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ZENIVANI APARECIDA DA SILVA	2222785	R\$ 461,23	D
14/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ZENIVANI APARECIDA DA SILVA	2222786	R\$ 131,80	C
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ZENIVANI APARECIDA DA SILVA	2222786	R\$ 131,80	D
14/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ZENIVANI APARECIDA DA SILVA	2222787	R\$ 74,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ZENIVANI APARECIDA DA SILVA	2222787	R\$ 74,36	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FABIANA MONICA LUCAS DOS SANTOS	2222852	R\$ 645,71	C
14/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: FABIANA MONICA LUCAS DOS SANTOS	2222852	R\$ 645,71	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FABIANA MONICA LUCAS DOS SANTOS	2222853	R\$ 345,92	C
14/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: FABIANA MONICA LUCAS DOS SANTOS	2222853	R\$ 345,92	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FABIANA MONICA LUCAS DOS SANTOS	2222854	R\$ 768,71	C
14/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: FABIANA MONICA LUCAS DOS SANTOS	2222854	R\$ 768,71	D
14/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: FFABIANA MONICA LUCAS DOS SANTOS	2222855	R\$ 131,80	C
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FFABIANA MONICA LUCAS DOS SANTOS	2222855	R\$ 131,80	D
14/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: FFABIANA MONICA LUCAS DOS SANTOS	2222856	R\$ 74,36	C
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FFABIANA MONICA LUCAS DOS SANTOS	2222856	R\$ 74,36	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA CRISTINA DOS SANTOS	2222925	R\$ 657,49	C
14/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARIA CRISTINA DOS SANTOS	2222925	R\$ 657,49	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA CRISTINA DOS SANTOS	2222926	R\$ 352,23	C
14/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: MARIA CRISTINA DOS SANTOS	2222926	R\$ 352,23	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA CRISTINA DOS SANTOS	2222927	R\$ 782,72	C
14/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: MARIA CRISTINA DOS SANTOS	2222927	R\$ 782,72	D
14/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARIA CRISTINA DOS SANTOS	2222928	R\$ 131,80	C
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA CRISTINA DOS SANTOS	2222928	R\$ 131,80	D
14/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MARIA CRISTINA DOS SANTOS	2222929	R\$ 75,72	C
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA CRISTINA DOS SANTOS	2222929	R\$ 75,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NATAL GOMES DA SILVA	2222937	R\$ 755,37	C
14/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: NATAL GOMES DA SILVA	2222937	R\$ 755,37	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NATAL GOMES DA SILVA	2222938	R\$ 404,66	C
14/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: NATAL GOMES DA SILVA	2222938	R\$ 404,66	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NATAL GOMES DA SILVA	2222939	R\$ 899,24	C
14/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: NATAL GOMES DA SILVA	2222939	R\$ 899,24	D
14/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: NATA GOMES DA SILVA	2222940	R\$ 131,80	C
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: NATA GOMES DA SILVA	2222940	R\$ 131,80	D
14/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: NATA GOMES DA SILVA	2222941	R\$ 86,99	C
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: NATA GOMES DA SILVA	2222941	R\$ 86,99	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CELIA LUQUEX VIEIRA	2222951	R\$ 656,16	C
14/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CELIA LUQUEX VIEIRA	2222951	R\$ 656,16	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CELIA LUQUEX VIEIRA	2222952	R\$ 351,52	C
14/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: CELIA LUQUEX VIEIRA	2222952	R\$ 351,52	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CELIA LUQUEX VIEIRA	2222953	R\$ 937,39	C
14/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: CELIA LUQUEX VIEIRA	2222953	R\$ 937,39	D
14/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: CELIA LUQUEZ VIEIRA	2222954	R\$ 83,90	C
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CELIA LUQUEZ VIEIRA	2222954	R\$ 83,90	D
14/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: CELIA LUQUEZ VIEIRA	2222955	R\$ 75,57	C
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CELIA LUQUEZ VIEIRA	2222955	R\$ 75,57	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223164	R\$ 32.464,82	C
14/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223164	R\$ 32.464,82	D
14/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223180	R\$ 30.917,20	C
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223180	R\$ 30.917,20	D
14/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223197	R\$ 1,35	C
14/04/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223197	R\$ 1,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223205	R\$ 1.107,32	C
14/04/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223205	R\$ 1.107,32	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 455 RICARDO E SILVA LTDA	2224121	R\$ 204,80	C
14/04/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 455 RICARDO E SILVA LTDA	2224121	R\$ 204,80	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 920 DONATO & LAGO	2224126	R\$ 90,00	C
14/04/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 920 DONATO & LAGO	2224126	R\$ 90,00	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 919 DONATO & LAGO	2224127	R\$ 270,00	C
14/04/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 919 DONATO & LAGO	2224127	R\$ 270,00	D
15/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ELIZETI ARAUJO DOS SANTOS ALVES	2222968	R\$ 2.461,07	C
15/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: ELIZETI ARAUJO DOS SANTOS ALVES	2222968	R\$ 2.461,07	D
15/04/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ELIZETI ARAUJO DOS SANTOS ALVES	2222969	R\$ 196,28	C
15/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ELIZETI ARAUJO DOS SANTOS ALVES	2222969	R\$ 196,28	D
15/04/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ELIZETI ARAUJO DOS SANTOS ALVES- F INERMITENTE	2222971	R\$ 63,09	C
15/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ELIZETI ARAUJO DOS SANTOS ALVES- F INERMITENTE	2222971	R\$ 63,09	D
15/04/2023	303	INSS		RD S/FÉRIAS DE: ELIZETTI ARAUJO DOS SANTOS ALVES	2222981	R\$ 196,28	C
15/04/2023	5	CAIXA GERAL		RD S/FÉRIAS DE: ELIZETTI ARAUJO DOS SANTOS ALVES	2222981	R\$ 196,28	D
15/04/2023	590	IRRF A RECOLHER		RD S/FÉRIAS DE: ELIZETTI ARAUJO DOS SANTOS ALVES	2222982	R\$ 22,33	C
15/04/2023	5	CAIXA GERAL		RD S/FÉRIAS DE: ELIZETTI ARAUJO DOS SANTOS ALVES	2222982	R\$ 22,33	D
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 566066 CONCORCIO GUAICURUS	2222589	R\$ 46,50	C
17/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 566066 CONCORCIO GUAICURUS	2222589	R\$ 46,50	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3872 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2222638	R\$ 3.968,89	C
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3872 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2222638	R\$ 3.532,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3872 CONDOMINIO	2222638	R\$ 436,58	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3873 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2222639	R\$ 2.485,15	C
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3873 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2222639	R\$ 2.211,78	D
17/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3873 SOS SISTEM	2222639	R\$ 273,37	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3874 MINISTERIO DA ECONOMIA	2222640	R\$ 478,34	C
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3874 MINISTERIO DA ECONOMIA	2222640	R\$ 425,72	D
17/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3874 MINISTERIO DA ECONOMIA	2222640	R\$ 52,62	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3875 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2222642	R\$ 6.606,90	C
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3875 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2222642	R\$ 5.880,14	D
17/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3875 SUPERINT	2222642	R\$ 726,76	D
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 113288 CONCENTRO MARCAS LTDA	2222714	R\$ 1.180,00	C
17/04/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 113288 CONCENTRO MARCAS LTDA	2222714	R\$ 1.180,00	D
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG MULTA VEIC PLACA HQH4077	2222722	R\$ 493,43	C
17/04/2023	570	MULTA DE TRANSITO		PG MULTA VEIC PLACA HQH4077	2222722	R\$ 493,43	D
17/04/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222758	R\$ 711,80	C
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222758	R\$ 711,80	D
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JANIA SANTOS LOPES VIEIRA	2222910	R\$ 784,08	C
17/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JANIA SANTOS LOPES VIEIRA	2222910	R\$ 784,08	D
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JANIA SANTOS LOPES VIEIRA	2222911	R\$ 461,23	C
17/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: JANIA SANTOS LOPES VIEIRA	2222911	R\$ 461,23	D
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JANIA SANTOS LOPES VIEIRA	2222912	R\$ 1.229,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: JANIA SANTOS LOPES VIEIRA	2222912	R\$ 1.229,92	D
17/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JANIA SANTOS LOPES VIEIRA	2222913	R\$ 145,02	C
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JANIA SANTOS LOPES VIEIRA	2222913	R\$ 145,02	D
17/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JANIA SANTOS LOPES VIEIRA	2222914	R\$ 93,39	C
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JANIA SANTOS LOPES VIEIRA	2222914	R\$ 93,39	D
17/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: JANIA SANTOS LOPES VIEIRA	2222915	R\$ 45,05	C
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JANIA SANTOS LOPES VIEIRA	2222915	R\$ 45,05	D
17/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JANIA SANTOS LOPES VIEIRA	2222916	R\$ 1.383,67	C
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JANIA SANTOS LOPES VIEIRA	2222916	R\$ 1.383,67	D
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223007	R\$ 5.000,00	C
17/04/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2223007	R\$ 5.000,00	D
17/04/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2223012	R\$ 2,64	C
17/04/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223012	R\$ 2,64	D
17/04/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2223013	R\$ 2,64	C
17/04/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223013	R\$ 2,64	D
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARILENE P DOS SANTOS	2223025	R\$ 37,10	C
17/04/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: MARILENE P DOS SANTOS	2223025	R\$ 37,10	D
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2223037	R\$ 2.948,80	C
17/04/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2223037	R\$ 2.948,80	D
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2223038	R\$ 106,70	C
17/04/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2223038	R\$ 106,70	D
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223165	R\$ 10.000,00	C
17/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223165	R\$ 10.000,00	D
17/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223181	R\$ 9.195,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223181	R\$ 9.195,05	D
17/04/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223206	R\$ 432,63	C
17/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223206	R\$ 432,63	D
17/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000369	2223218	R\$ 902,74	C
17/04/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000369	2223218	R\$ 902,74	D
17/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000369- ENCARGOS FINANCEIROS	2223219	R\$ 334,84	C
17/04/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000369- ENCARGOS FINANCEIROS	2223219	R\$ 334,84	D
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 566401 CONCORCIO GUAICURUS	2222587	R\$ 41,85	C
18/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 566401 CONCORCIO GUAICURUS	2222587	R\$ 41,85	D
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 566338 CONCORCIO GUAICURUS	2222588	R\$ 46,50	C
18/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 566338 CONCORCIO GUAICURUS	2222588	R\$ 46,50	D
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 3087 DWAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM EIRELI ME	2222594	R\$ 513,74	C
18/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 3087 DWAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM EIRELI ME	2222594	R\$ 513,74	D
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2222666	R\$ 1.260,00	C
18/04/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2222666	R\$ 1.260,00	D
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A RUTEANE A. SILVA	2222713	R\$ 844,00	C
18/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A RUTEANE A. SILVA	2222713	R\$ 844,00	D
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUCAS ANDRE DE OLIVEIRA	2222893	R\$ 1.605,76	C
18/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LUCAS ANDRE DE OLIVEIRA	2222893	R\$ 1.605,76	D
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUCAS ANDRE DE OLIVEIRA	2222894	R\$ 313,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: LUCAS ANDRE DE OLIVEIRA	2222894	R\$ 313,17	D
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUCAS ANDRE DE OLIVEIRA	2222895	R\$ 208,79	C
18/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: LUCAS ANDRE DE OLIVEIRA	2222895	R\$ 208,79	D
18/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: LUCAS ANDRE DE OLIVEIRA	2222896	R\$ 105,44	C
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCAS ANDRE DE OLIVEIRA	2222896	R\$ 105,44	D
18/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: LUCAS ANDRE DE OLIVEIRA	2222897	R\$ 108,03	C
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCAS ANDRE DE OLIVEIRA	2222897	R\$ 108,03	D
18/04/2023	590	IRRF A RECOLHER		REC S/RCT DE: LUCAS ANDRE DE OLIVEIRA	2222898	R\$ 35,20	C
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCAS ANDRE DE OLIVEIRA	2222898	R\$ 35,20	D
18/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LUCAS ANDRE DE OLIVEIRA- A PREVIO	2222899	R\$ 554,05	C
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCAS ANDRE DE OLIVEIRA- A PREVIO	2222899	R\$ 554,05	D
18/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LUCAS ANDRE DE OLIVEIRA- A PREVIO	2222900	R\$ 1.325,00	C
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCAS ANDRE DE OLIVEIRA- A PREVIO	2222900	R\$ 1.325,00	D
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223166	R\$ 7.961,45	C
18/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223166	R\$ 7.961,45	D
18/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223182	R\$ 1.678,35	C
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223182	R\$ 1.678,35	D
18/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223207	R\$ 6.283,10	C
18/04/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223207	R\$ 6.283,10	D
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 26327 LABORE SAUDE	2224084	R\$ 55,00	C
18/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 26327 LABORE SAUDE	2224084	R\$ 55,00	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 03/2023	2222659	R\$ 32.905,70	C
19/04/2023	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 03/2023	2222659	R\$ 32.905,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/FGTS REF. 03/2023	2222660	R\$ 1.823,94	C
19/04/2023	372	MULTAS		PG S/FGTS REF. 03/2023	2222660	R\$ 1.823,94	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A LUCIENE DO NASCIMENTO	2222711	R\$ 1.930,00	C
19/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A LUCIENE DO NASCIMENTO	2222711	R\$ 1.930,00	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223167	R\$ 238.348,86	C
19/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223167	R\$ 238.348,86	D
19/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223183	R\$ 116.729,64	C
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223183	R\$ 116.729,64	D
19/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223198	R\$ 10,00	C
19/04/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223198	R\$ 10,00	D
19/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223208	R\$ 121.609,22	C
19/04/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223208	R\$ 121.609,22	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 11879 IPE SERVIÇOS MEDICO	2224077	R\$ 250,00	C
19/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 11879 IPE SERVIÇOS MEDICO	2224077	R\$ 250,00	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ADRIAN ARAUJO DOS SANTOS	2224128	R\$ 3.600,00	C
19/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ADRIAN ARAUJO DOS SANTOS	2224128	R\$ 3.600,00	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A CARLA DE SOUZA DA SILVA	2224130	R\$ 2.450,00	C
19/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A CARLA DE SOUZA DA SILVA	2224130	R\$ 2.450,00	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A CLAUDIA DE CARLY DE SOUZA DA SILVA	2224131	R\$ 450,00	C
19/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A CLAUDIA DE CARLY DE SOUZA DA SILVA	2224131	R\$ 450,00	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A DOUGLAS SILVA CUSTODIO	2224132	R\$ 1.530,00	C
19/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A DOUGLAS SILVA CUSTODIO	2224132	R\$ 1.530,00	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A FERNANDO OCAMPOS DE LIMA	2224133	R\$ 720,00	C
19/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A FERNANDO OCAMPOS DE LIMA	2224133	R\$ 720,00	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A GRAZIELLE DE OLIVEIRA ALCARAS	2224134	R\$ 1.080,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A GRAZIELLE DE OLIVEIRA ALCARAS	2224134	R\$ 1.080,00	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOSE MAURO DE SOUZA JUNIOR	2224135	R\$ 990,00	C
19/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOSE MAURO DE SOUZA JUNIOR	2224135	R\$ 990,00	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A LEONEL JOSE SOARES SIRIO	2224136	R\$ 1.020,00	C
19/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A LEONEL JOSE SOARES SIRIO	2224136	R\$ 1.020,00	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A LEONEL JOSE SOARES SIRIO	2224137	R\$ 90,00	C
19/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A LEONEL JOSE SOARES SIRIO	2224137	R\$ 90,00	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ROSIMEIRE DA SILVA ROCHA	2224138	R\$ 3.090,00	C
19/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ROSIMEIRE DA SILVA ROCHA	2224138	R\$ 3.090,00	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG TAXA ALTERAÇÃO JUCEMS	2222465	R\$ 378,00	C
20/04/2023	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG TAXA ALTERAÇÃO JUCEMS	2222465	R\$ 378,00	D
20/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3876 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2222643	R\$ 4.459,72	C
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3876 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2222643	R\$ 3.969,15	D
20/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3876 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2222643	R\$ 490,57	D
20/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3877 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2222644	R\$ 4.131,68	C
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3877 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2222644	R\$ 3.677,20	D
20/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3877 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2222644	R\$ 454,48	D
20/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3878 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2222645	R\$ 3.156,18	C
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3878 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2222645	R\$ 2.809,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3878 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2222645	R\$ 347,18	D
20/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3879 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2222646	R\$ 11.202,21	C
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3879 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2222646	R\$ 9.969,97	D
20/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3879 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2222646	R\$ 1.232,24	D
20/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3880 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2222647	R\$ 24.763,11	C
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3880 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2222647	R\$ 22.039,17	D
20/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3880 INCRA	2222647	R\$ 2.723,94	D
20/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3881 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2222648	R\$ 15.459,17	C
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3881 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2222648	R\$ 13.758,66	D
20/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3881 INSTITUTO	2222648	R\$ 1.700,51	D
20/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3882 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2222649	R\$ 2.517,95	C
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3882 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2222649	R\$ 2.240,98	D
20/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3882 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2222649	R\$ 276,97	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG INSS REF. 03/2023	2222661	R\$ 9.865,03	C
20/04/2023	191	INSS A RECOLHER		PG INSS REF. 03/2023	2222661	R\$ 9.865,03	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KAROLYNE C. BISPO	2222662	R\$ 31,52	C
20/04/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: KAROLYNE C. BISPO	2222662	R\$ 31,52	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ALEXANDRO ACOSTA VALDEZ	2222663	R\$ 29,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ALEXANDRO ACOSTA VALDEZ	2222663	R\$ 29,52	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: YWIYLLLEY PEREIRA	2222664	R\$ 401,77	C
20/04/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: YWIYLLLEY PEREIRA	2222664	R\$ 401,77	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT. CONFEDERAQTIVA	2222665	R\$ 1.750,31	C
20/04/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT. CONFEDERAQTIVA	2222665	R\$ 1.750,31	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7750575522	2222720	R\$ 100,00	C
20/04/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7750575522	2222720	R\$ 100,00	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONVENIO CESTA BASICA	2222734	R\$ 2.350,00	C
20/04/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONVENIO CESTA BASICA	2222734	R\$ 2.350,00	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/SALARIO	2222737	R\$ 73,58	C
20/04/2023	590	IRRF A RECOLHER		PG S/SALARIO	2222737	R\$ 73,58	D
20/04/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2222749	R\$ 7,04	C
20/04/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222749	R\$ 7,04	D
20/04/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222759	R\$ 11.887,92	C
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222759	R\$ 11.887,92	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG ERIVANIA DOS SANTOS MINEIRO	2222844	R\$ 31,11	C
20/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG ERIVANIA DOS SANTOS MINEIRO	2222844	R\$ 31,11	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG FATIMA NASCIMENTO JARSON	2222872	R\$ 13,95	C
20/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG FATIMA NASCIMENTO JARSON	2222872	R\$ 13,95	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSELI ROLON	2222942	R\$ 883,33	C
20/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ROSELI ROLON	2222942	R\$ 883,33	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSELI ROLON	2222943	R\$ 441,67	C
20/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ROSELI ROLON	2222943	R\$ 441,67	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSELI ROLON	2222944	R\$ 441,67	C
20/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ROSELI ROLON	2222944	R\$ 441,67	D
20/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ROSELI ROLON	2222945	R\$ 88,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSELI ROLON	2222945	R\$ 88,34	D
20/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ROSELI ROLON	2222946	R\$ 79,12	C
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSELI ROLON	2222946	R\$ 79,12	D
20/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ROSELI ROLON	2222947	R\$ 92,74	C
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSELI ROLON	2222947	R\$ 92,74	D
20/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ROSELI ROLON	2222948	R\$ 47,70	C
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSELI ROLON	2222948	R\$ 47,70	D
20/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ROSELI ROLON- C ASSOCIATIVA	2222949	R\$ 11,93	C
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSELI ROLON- C ASSOCIATIVA	2222949	R\$ 11,93	D
20/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ROSELI ROLON- A PREVIO	2222950	R\$ 1.325,00	C
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSELI ROLON- A PREVIO	2222950	R\$ 1.325,00	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 77624 CORREIO DO ESTADO LTDA	2222990	R\$ 39,60	C
20/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 77624 CORREIO DO ESTADO LTDA	2222990	R\$ 39,60	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2223003	R\$ 93,57	C
20/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2223003	R\$ 93,57	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2223004	R\$ 280,71	C
20/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2223004	R\$ 280,71	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223008	R\$ 8.500,00	C
20/04/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2223008	R\$ 8.500,00	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223168	R\$ 25.316,02	C
20/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223168	R\$ 25.316,02	D
20/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223184	R\$ 143.303,53	C
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223184	R\$ 143.303,53	D
20/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223199	R\$ 3,60	C
20/04/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223199	R\$ 3,60	D
20/04/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223209	R\$ 120.991,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223209	R\$ 120.991,11	D
20/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850341	2223222	R\$ 3.000,00	C
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850341	2223222	R\$ 3.000,00	D
21/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753430167	2222721	R\$ 378,00	C
21/04/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753430167	2222721	R\$ 378,00	D
22/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ANA ALICE DE ARAUJO SAMUEL	2222974	R\$ 1.766,67	C
22/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: ANA ALICE DE ARAUJO SAMUEL	2222974	R\$ 1.766,67	D
22/04/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ANA ALICE DE ARAUJO SAMUEL	2222975	R\$ 139,47	C
22/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ANA ALICE DE ARAUJO SAMUEL	2222975	R\$ 139,47	D
22/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LUCILENE FERREIRA ZANOTI	2222976	R\$ 1.766,67	C
22/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: LUCILENE FERREIRA ZANOTI	2222976	R\$ 1.766,67	D
22/04/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LUCILENE FERREIRA ZANOTTI	2222977	R\$ 139,47	C
22/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LUCILENE FERREIRA ZANOTTI	2222977	R\$ 139,47	D
23/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: INGRID EPIFANIO DOS SANTOS	2222917	R\$ 1.015,83	C
23/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: INGRID EPIFANIO DOS SANTOS	2222917	R\$ 1.015,83	D
23/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: INGRID EPIFANIO DOS SANTOS	2222918	R\$ 441,67	C
23/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: INGRID EPIFANIO DOS SANTOS	2222918	R\$ 441,67	D
23/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: INGRID EPIFANIO DOS SANTOS	2222919	R\$ 588,89	C
23/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: INGRID EPIFANIO DOS SANTOS	2222919	R\$ 588,89	D
23/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: INGRID EPIFANIO DOS SANTOS	2222920	R\$ 343,67	C
23/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: INGRID EPIFANIO DOS SANTOS	2222920	R\$ 343,67	D
23/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: INGRID EPIFANIO DOS SANTOS	2222921	R\$ 13,22	C
23/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: INGRID EPIFANIO DOS	2222921	R\$ 13,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTOS			
23/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: INGRID EPIFANIO DOS SANTOS	2222922	R\$ 102,68	C
23/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: INGRID EPIFANIO DOS SANTOS	2222922	R\$ 102,68	D
23/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: INGRID EPIFANIO DOS SANTOS	2222923	R\$ 55,65	C
23/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: INGRID EPIFANIO DOS SANTOS	2222923	R\$ 55,65	D
23/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: INGRID EPIFANIO DOS SANTOS- C ASSOCIATIVA	2222924	R\$ 13,92	C
23/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: INGRID EPIFANIO DOS SANTOS- C ASSOCIATIVA	2222924	R\$ 13,92	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3883 MINISTERIO DA ECONOMIA	2222650	R\$ 3.282,58	C
24/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3883 MINISTERIO DA ECONOMIA	2222650	R\$ 2.921,50	D
24/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3883 MINISTERIO DA ECONOMIA	2222650	R\$ 361,08	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3886 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2222651	R\$ 3.011,06	C
24/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3886 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2222651	R\$ 2.679,84	D
24/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3886 SESC ADMIN	2222651	R\$ 331,22	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3887 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2222652	R\$ 564,99	C
24/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3887 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2222652	R\$ 502,84	D
24/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3887 SESC ADMIN	2222652	R\$ 62,15	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3888 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2222653	R\$ 3.657,38	C
24/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3888 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2222653	R\$ 3.255,07	D
24/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3888 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2222653	R\$ 402,31	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3889 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2222654	R\$ 3.608,38	C
24/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3889 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2222654	R\$ 3.211,46	D
24/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3889 ICE	2222654	R\$ 396,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARTOES ESPECIAIS LTDA			
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3890 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2222655	R\$ 3.214,10	C
24/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3890 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2222655	R\$ 2.860,55	D
24/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3890 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2222655	R\$ 353,55	D
24/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOSEANE MATILDE	2222710	R\$ 1.055,80	C
24/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOSEANE MATILDE	2222710	R\$ 1.055,80	D
24/04/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2222750	R\$ 1,76	C
24/04/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2222750	R\$ 1,76	D
24/04/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2222760	R\$ 13.881,85	C
24/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2222760	R\$ 13.881,85	D
24/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223009	R\$ 13.000,00	C
24/04/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2223009	R\$ 13.000,00	D
24/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223169	R\$ 291.097,84	C
24/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223169	R\$ 291.097,84	D
24/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223185	R\$ 302.136,00	C
24/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223185	R\$ 302.136,00	D
24/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223200	R\$ 21,35	C
24/04/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223200	R\$ 21,35	D
24/04/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223210	R\$ 7.576,28	C
24/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223210	R\$ 7.576,28	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 567472 CONCORCIO GUAICURUS	2222586	R\$ 102,30	C
25/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 567472 CONCORCIO GUAICURUS	2222586	R\$ 102,30	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CELIANDRA PRIETO	2222799	R\$ 1.104,17	C
25/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CELIANDRA PRIETO	2222799	R\$ 1.104,17	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CELIANDRA PRIETO	2222800	R\$ 441,67	C
25/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO		PG CONF. R.C.T A: CELIANDRA PRIETO	2222800	R\$ 441,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13º SALARIO							
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CELIANDRA PRIETO	2222801	R\$ 736,11	C
25/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: CELIANDRA PRIETO	2222801	R\$ 736,11	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CELIANDRA PRIETO- S FAMILIA	2222802	R\$ 99,70	C
25/04/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: CELIANDRA PRIETO- S FAMILIA	2222802	R\$ 99,70	D
25/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CELIANDRA PRIETO	2222803	R\$ 176,66	C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CELIANDRA PRIETO	2222803	R\$ 176,66	D
25/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: CELIANDRA PRIETO	2222804	R\$ 39,58	C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CELIANDRA PRIETO	2222804	R\$ 39,58	D
25/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: CELIANDRA PRIETO	2222805	R\$ 92,68	C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CELIANDRA PRIETO	2222805	R\$ 92,68	D
25/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: CELIANDRA PRIETO	2222806	R\$ 55,65	C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CELIANDRA PRIETO	2222806	R\$ 55,65	D
25/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CELIANDRA PRIETO- C ASSOCIATIVA	2222807	R\$ 13,92	C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CELIANDRA PRIETO- C ASSOCIATIVA	2222807	R\$ 13,92	D
25/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CELIANDRA PRIETO- A. PREVIO	2222808	R\$ 1.325,00	C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CELIANDRA PRIETO- A. PREVIO	2222808	R\$ 1.325,00	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ERIVANIA DOS SANTOS MINEIRO	2222835	R\$ 1.935,75	C
25/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ERIVANIA DOS SANTOS MINEIRO	2222835	R\$ 1.935,75	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ERIVANIA DOS SANTOS MINEIRO	2222836	R\$ 220,83	C
25/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ERIVANIA DOS SANTOS MINEIRO	2222836	R\$ 220,83	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ERIVANIA DOS SANTOS MINEIRO	2222837	R\$ 353,33	C
25/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ERIVANIA DOS SANTOS MINEIRO	2222837	R\$ 353,33	D
25/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ERIVANIA DOS SANTOS	2222838	R\$ 883,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MINEIRO			
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ERIVANIA DOS SANTOS MINEIRO	2222838	R\$ 883,33	D
25/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ERIVANIA DOS SANTOS MINEIRO	2222839	R\$ 224,10	C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ERIVANIA DOS SANTOS MINEIRO	2222839	R\$ 224,10	D
25/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ERIVANIA DOS SANTOS MINEIRO	2222840	R\$ 33,12	C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ERIVANIA DOS SANTOS MINEIRO	2222840	R\$ 33,12	D
25/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ERIVANIA DOS SANTOS MINEIRO	2222841	R\$ 13,25	C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ERIVANIA DOS SANTOS MINEIRO	2222841	R\$ 13,25	D
25/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ERIVANIA DOS SANTOS MINEIRO	2222842	R\$ 31,11	C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ERIVANIA DOS SANTOS MINEIRO	2222842	R\$ 31,11	D
25/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ERIVANIA DOS SANTOS MINEIRO- A PREVIO	2222843	R\$ 1.325,00	C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ERIVANIA DOS SANTOS MINEIRO- A PREVIO	2222843	R\$ 1.325,00	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GABRIELA DA SILVA GOMES	2222873	R\$ 1.287,71	C
25/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GABRIELA DA SILVA GOMES	2222873	R\$ 1.287,71	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GABRIELA DA SILVA GOMES	2222874	R\$ 220,83	C
25/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: GABRIELA DA SILVA GOMES	2222874	R\$ 220,83	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GABRIELA DA SILVA GOMES	2222875	R\$ 294,44	C
25/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: GABRIELA DA SILVA GOMES	2222875	R\$ 294,44	D
25/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GABRIELA DA SILVA GOMES	2222876	R\$ 265,00	C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GABRIELA DA SILVA GOMES	2222876	R\$ 265,00	D
25/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: GABRIELA DA SILVA GOMES	2222877	R\$ 79,12	C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GABRIELA DA SILVA	2222877	R\$ 79,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GOMES			
25/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: GABRIELA DA SILVA GOMES	2222878	R\$ 79,49	C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GABRIELA DA SILVA GOMES	2222878	R\$ 79,49	D
25/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: GABRIELA DA SILVA GOMES	2222879	R\$ 50,35	C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GABRIELA DA SILVA GOMES	2222879	R\$ 50,35	D
25/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GABRIELA DA SILVA GOMES	2222880	R\$ 91,13	C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GABRIELA DA SILVA GOMES	2222880	R\$ 91,13	D
25/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GABRIELA DA SILVA GOMES- C ASSOCIATIVA	2222881	R\$ 12,59	C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GABRIELA DA SILVA GOMES- C ASSOCIATIVA	2222881	R\$ 12,59	D
25/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GABRIELA DA SILVA GOMES- A PREVIO	2222882	R\$ 1.325,00	C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GABRIELA DA SILVA GOMES- A PREVIO	2222882	R\$ 1.325,00	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223170	R\$ 14.527,93	C
25/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223170	R\$ 14.527,93	D
25/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223186	R\$ 15.922,30	C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223186	R\$ 15.922,30	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 30956 MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	2224115	R\$ 520,00	C
25/04/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 30956 MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	2224115	R\$ 520,00	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2026 GS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	2224117	R\$ 65,00	C
25/04/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 2026 GS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	2224117	R\$ 65,00	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 3028 BESTEIOS PROD.AGROPECUARIO	2224120	R\$ 45,00	C
25/04/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 3028 BESTEIOS PROD.AGROPECUARIO	2224120	R\$ 45,00	D
26/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 567969 CONSORCIO GUAICURUS	2222585	R\$ 41,85	C
26/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 567969 CONSORCIO	2222585	R\$ 41,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GUAICURUS							
26/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223187	R\$ 41,85	C
26/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223187	R\$ 41,85	D
26/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ADRIAN ARAUJO DOS SANTOS	2224129	R\$ 1.180,00	C
26/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ADRIAN ARAUJO DOS SANTOS	2224129	R\$ 1.180,00	D
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG PORTO SEGURO APOLICE 0775463320-2	2222739	R\$ 378,60	C
27/04/2023	667	SEGUROS		PG PORTO SEGURO APOLICE 0775463320-2	2222739	R\$ 378,60	D
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG PORTO SEGURO APOLICE 07753429037	2222740	R\$ 378,60	C
27/04/2023	667	SEGUROS		PG PORTO SEGURO APOLICE 07753429037	2222740	R\$ 378,60	D
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FATIMA NASCIMENTO JARSON	2222863	R\$ 1.192,50	C
27/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: FATIMA NASCIMENTO JARSON	2222863	R\$ 1.192,50	D
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FATIMA NASCIMENTO JARSON	2222864	R\$ 441,67	C
27/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: FATIMA NASCIMENTO JARSON	2222864	R\$ 441,67	D
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FATIMA NASCIMENTO JARSON	2222865	R\$ 2.208,34	C
27/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: FATIMA NASCIMENTO JARSON	2222865	R\$ 2.208,34	D
27/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: FATIMA NASCIMENTO JARSON	2222866	R\$ 132,50	C
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FATIMA NASCIMENTO JARSON	2222866	R\$ 132,50	D
27/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: FATIMA NASCIMENTO JARSON	2222867	R\$ 52,76	C
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FATIMA NASCIMENTO JARSON	2222867	R\$ 52,76	D
27/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: FATIMA NASCIMENTO JARSON	2222868	R\$ 112,62	C
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FATIMA NASCIMENTO JARSON	2222868	R\$ 112,62	D
27/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: FATIMA NASCIMENTO JARSON	2222869	R\$ 63,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FATIMA NASCIMENTO JARSON	2222869	R\$ 63,60	D
27/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: FATIMA NASCIMENTO JARSON	2222870	R\$ 13,95	C
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FATIMA NASCIMENTO JARSON	2222870	R\$ 13,95	D
27/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: FATIMA NASCIMENTO JARSON- A PREVIO	2222871	R\$ 1.457,50	C
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FATIMA NASCIMENTO JARSON- A PREVIO	2222871	R\$ 1.457,50	D
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VANICE LUZINETE DE OLIVEIRA	2222956	R\$ 1.351,10	C
27/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: VANICE LUZINETE DE OLIVEIRA	2222956	R\$ 1.351,10	D
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VANICE LUZINETE DE OLIVEIRA	2222957	R\$ 500,41	C
27/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: VANICE LUZINETE DE OLIVEIRA	2222957	R\$ 500,41	D
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VANICE LUZINETE DE OLIVEIRA	2222958	R\$ 834,00	C
27/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: VANICE LUZINETE DE OLIVEIRA	2222958	R\$ 834,00	D
27/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: VANICE LUZINETE DE OLIVEIRA	2222959	R\$ 257,73	C
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VANICE LUZINETE DE OLIVEIRA	2222959	R\$ 257,73	D
27/04/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: VANICE LUZINETE DE OLIVEIRA	2222960	R\$ 105,48	C
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VANICE LUZINETE DE OLIVEIRA	2222960	R\$ 105,48	D
27/04/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: VANICE LUZINETE DE OLIVEIRA	2222961	R\$ 139,59	C
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VANICE LUZINETE DE OLIVEIRA	2222961	R\$ 139,59	D
27/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: VANICE LUZINETE DE OLIVEIRA	2222962	R\$ 71,55	C
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VANICE LUZINETE DE OLIVEIRA	2222962	R\$ 71,55	D
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223171	R\$ 7.000,00	C
27/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223171	R\$ 7.000,00	D
27/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223188	R\$ 3.367,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223188	R\$ 3.367,20	D
27/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850443	2223220	R\$ 2.077,00	C
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850443	2223220	R\$ 2.077,00	D
28/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3891 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2222656	R\$ 15.065,58	C
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3891 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2222656	R\$ 13.408,37	D
28/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3891 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2222656	R\$ 1.657,21	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG TAXA VISTORIA BOMBEIRO	2222983	R\$ 189,60	C
28/04/2023	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG TAXA VISTORIA BOMBEIRO	2222983	R\$ 189,60	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ZENIVANI APARECIDA	2223026	R\$ 166,11	C
28/04/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ZENIVANI APARECIDA	2223026	R\$ 166,11	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CELIA CLUQUEZ	2223027	R\$ 223,77	C
28/04/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: CELIA CLUQUEZ	2223027	R\$ 223,77	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NATAL GOMES	2223028	R\$ 253,02	C
28/04/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: NATAL GOMES	2223028	R\$ 253,02	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA CRISTINA	2223029	R\$ 220,41	C
28/04/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: MARIA CRISTINA	2223029	R\$ 220,41	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A FABIANA MONICA	2223030	R\$ 215,51	C
28/04/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A FABIANA MONICA	2223030	R\$ 215,51	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223172	R\$ 33.555,00	C
28/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223172	R\$ 33.555,00	D
28/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223189	R\$ 17.157,58	C
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223189	R\$ 17.157,58	D
28/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223211	R\$ 12.699,12	C
28/04/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223211	R\$ 12.699,12	D
28/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRANÇA DE JUROS	2223221	R\$ 334,65	C
28/04/2023	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2223221	R\$ 334,65	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG PARCELAMENTO PARCELA 02/19	2223228	R\$ 10.791,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		PG PARCELAMENTO PARCELA 02/19	2223228	R\$ 10.791,21	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG PARCELAMENTO PARCELA 02/19	2223229	R\$ 3.110,55	C
28/04/2023	191	INSS A RECOLHER		PG PARCELAMENTO PARCELA 02/19	2223229	R\$ 3.110,55	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/PARCELAMENTO PARCELA 02/19	2223230	R\$ 169,87	C
28/04/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PG S/PARCELAMENTO PARCELA 02/19	2223230	R\$ 169,87	D
30/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 7130 MARIA CLARA CONFECÇÕES LTDA EPP	2222204	R\$ 159,98	C
30/04/2023	541	UNIFORMES		PG NF Nº 7130 MARIA CLARA CONFECÇÕES LTDA EPP	2222204	R\$ 159,98	D
30/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 1889 RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI	2222673	R\$ 101.086,00	C
30/04/2023	541	UNIFORMES		PG NF Nº 1889 RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI	2222673	R\$ 101.086,00	D
30/04/2023	565	PIS A RECOLHER		REF 04/2023	2222695	R\$ 16.709,72	C
30/04/2023	556	PIS		REF 04/2023	2222695	R\$ 16.709,72	D
30/04/2023	566	COFINS A RECOLHER		REF 04/2023	2222696	R\$ 76.965,99	C
30/04/2023	557	COFINS		REF 04/2023	2222696	R\$ 76.965,99	D
30/04/2023	569	ISS A RECOLHER		REF 04/2023	2222698	R\$ 50.325,79	C
30/04/2023	427	ISS		REF 04/2023	2222698	R\$ 50.325,79	D
30/04/2023	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 04/2023	2222700	R\$ 1.122,02	C
30/04/2023	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 04/2023	2222700	R\$ 1.122,02	D
30/04/2023	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 04/2023	2222701	R\$ 5.180,82	C
30/04/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 04/2023	2222701	R\$ 5.180,82	D
30/04/2023	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 04/2023	2222702	R\$ 1.726,92	C
30/04/2023	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 04/2023	2222702	R\$ 1.726,92	D
30/04/2023	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 04/2023	2222703	R\$ 14.216,77	C
30/04/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 04/2023	2222703	R\$ 14.216,77	D
30/04/2023	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 04/2023	2222704	R\$ 47.838,32	C
30/04/2023	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 04/2023	2222704	R\$ 47.838,32	D
30/04/2023	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 04/2023	2222705	R\$ 1.122,02	C
30/04/2023	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 04/2023	2222705	R\$ 1.122,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 04/2023	2222706	R\$ 5.180,82	C
30/04/2023	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 04/2023	2222706	R\$ 5.180,82	D
30/04/2023	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 04/2023	2222708	R\$ 47.838,32	C
30/04/2023	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 04/2023	2222708	R\$ 47.838,32	D
30/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2222724	R\$ 276,44	C
30/04/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222724	R\$ 276,44	D
30/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2222725	R\$ 1.273,30	C
30/04/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222725	R\$ 1.273,30	D
30/04/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2222726	R\$ 672,89	C
30/04/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222726	R\$ 672,89	D
30/04/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2222727	R\$ 3.099,41	C
30/04/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222727	R\$ 3.099,41	D
30/04/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CREDITO LEI 10.637	2222728	R\$ 1.315,91	C
30/04/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222728	R\$ 1.315,91	D
30/04/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CREDITO LEI 10.637	2222729	R\$ 6.061,18	C
30/04/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222729	R\$ 6.061,18	D
30/04/2023	121	VEÍCULOS		CREDITO LEI 10.637	2222730	R\$ 102,30	C
30/04/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222730	R\$ 102,30	D
30/04/2023	121	VEÍCULOS		CREDITO LEI 10.637	2222731	R\$ 471,20	C
30/04/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222731	R\$ 471,20	D
30/04/2023	541	UNIFORMES		CREDITO LEI 10.637	2222732	R\$ 1.670,55	C
30/04/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222732	R\$ 1.670,55	D
30/04/2023	541	UNIFORMES		CREDITO LEI 10.637	2222733	R\$ 7.694,69	C
30/04/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2222733	R\$ 7.694,69	D
30/04/2023	191	INSS A RECOLHER		REF 04/2023	2222767	R\$ 115.397,06	C
30/04/2023	303	INSS		REF 04/2023	2222767	R\$ 115.397,06	D
30/04/2023	548	INSS A RECUPERAR		COPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 04/2023	2222768	R\$ 109.706,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	191	INSS A RECOLHER		COPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 04/2023	2222768	R\$ 109.706,84	D
30/04/2023	192	FGTS A RECOLHER		REF. 04/2023	2223034	R\$ 31.977,73	C
30/04/2023	304	FGTS		REF. 04/2023	2223034	R\$ 31.977,73	D
30/04/2023	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2223223	R\$ 0,39	C
30/04/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2223223	R\$ 0,39	D
30/04/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA EDUARDA LOUREIRO AMORIM	2223435	R\$ 2.001,62	C
30/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA EDUARDA LOUREIRO AMORIM	2223435	R\$ 2.001,62	D
30/04/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA EDUARDA LOUREIRO AMORIM	2223436	R\$ 100,58	C
30/04/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA EDUARDA LOUREIRO AMORIM	2223436	R\$ 100,58	D
30/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 04/2023	2223554	R\$ 397.789,53	C
30/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 04/2023	2223554	R\$ 397.789,53	D
30/04/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 04/2023	2223555	R\$ 1.302,00	C
30/04/2023	299	PRÓ-LABORE		REF 04/2023	2223555	R\$ 1.302,00	D
30/04/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 04/2023	2223556	R\$ 8.053,76	C
30/04/2023	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 04/2023	2223556	R\$ 8.053,76	D
30/04/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO MATERNIDADE REF 04/2023	2223557	R\$ 3.975,00	C
30/04/2023	303	INSS		SALARIO MATERNIDADE REF 04/2023	2223557	R\$ 3.975,00	D
30/04/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2223558	R\$ 12.782,14	C
30/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2223558	R\$ 12.782,14	D
30/04/2023	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2223560	R\$ 143,22	C
30/04/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2223560	R\$ 143,22	D
30/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC PENSÃO S/SALARIO	2223561	R\$ 716,10	C
30/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC PENSÃO S/SALARIO	2223561	R\$ 716,10	D
30/04/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ESTOURO S/SALARIO	2223562	R\$ 367,31	C
30/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ESTOURO S/SALARIO	2223562	R\$ 367,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	303	INSS		REC S/SALARIO	2223563	R\$ 27.779,89	C
30/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2223563	R\$ 27.779,89	D
30/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13º SAL. RCT - 04/23	2224687	R\$ 8.147,22	C
30/04/2023	301	13º SALÁRIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13º SAL. RCT - 04/23	2224687	R\$ 8.147,22	D
30/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PROVISÃO PAGTO FERIAS RCT - 04/23	2224693	R\$ 31.842,44	C
30/04/2023	302	FÉRIAS		PROVISÃO PAGTO FERIAS RCT - 04/23	2224693	R\$ 31.842,44	D
30/04/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		VR PROVISAO PAGAMENTO FERIAS DOS FUNCIONARIOS NA ATIVA RF 04/2023 CF RELATORIO	2224835	R\$ 41.953,61	C
30/04/2023	302	FÉRIAS		VR PROVISAO PAGAMENTO FERIAS DOS FUNCIONARIOS NA ATIVA RF 04/2023 CF RELATORIO	2224835	R\$ 41.953,61	D
30/04/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		VALOR PROVISAO PAGAMENTO 13 SAL REF 04/23 CF RELATORIO	2224838	R\$ 32.410,05	C
30/04/2023	301	13º SALÁRIO		VALOR PROVISAO PAGAMENTO 13 SAL REF 04/23 CF RELATORIO	2224838	R\$ 32.410,05	D
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG IPVA PARCELA 04 PLACA RWAA0B89	2222738	R\$ 328,01	C
02/05/2023	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG IPVA PARCELA 04 PLACA RWAA0B89	2222738	R\$ 328,01	D
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG A POLIANA BRITO BORGES	2223000	R\$ 208,00	C
02/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG A POLIANA BRITO BORGES	2223000	R\$ 208,00	D
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ALICIMARA RODRIGUES CLARO	2223001	R\$ 1.013,95	C
02/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ALICIMARA RODRIGUES CLARO	2223001	R\$ 1.013,95	D
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG A MARILENE DA SILVA DIAS	2223002	R\$ 2.014,00	C
02/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A MARILENE DA SILVA DIAS	2223002	R\$ 2.014,00	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3892 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223110	R\$ 172.861,75	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3892 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223110	R\$ 153.846,96	D
02/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3892 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223110	R\$ 19.014,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3893 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223111	R\$ 32.584,93	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3893 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223111	R\$ 29.000,59	D
02/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3893 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223111	R\$ 3.584,34	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3894 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223112	R\$ 45.833,26	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3894 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223112	R\$ 40.791,60	D
02/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3894 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223112	R\$ 5.041,66	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3895 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223113	R\$ 81.391,21	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3895 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223113	R\$ 72.438,18	D
02/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3895 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223113	R\$ 8.953,03	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3896 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223114	R\$ 44.695,58	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3896 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223114	R\$ 39.779,07	D
02/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3896 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223114	R\$ 4.916,51	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3897 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223115	R\$ 55.897,55	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3897 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223115	R\$ 49.748,82	D
02/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3897 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C	2223115	R\$ 6.148,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				C			
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3899 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223116	R\$ 16.538,87	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3899 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223116	R\$ 14.719,59	D
02/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3899 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223116	R\$ 1.819,28	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3900 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223117	R\$ 12.307,24	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3900 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223117	R\$ 10.953,44	D
02/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3900 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223117	R\$ 1.353,80	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3901 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223118	R\$ 12.382,78	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3901 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223118	R\$ 11.020,67	D
02/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3901 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223118	R\$ 1.362,11	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3903 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223119	R\$ 18.790,00	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3903 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223119	R\$ 16.723,10	D
02/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3903 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223119	R\$ 2.066,90	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3904 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223120	R\$ 11.759,00	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3904 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223120	R\$ 10.465,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3904 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223120	R\$ 1.293,49	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3905 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223121	R\$ 158.442,50	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3905 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223121	R\$ 141.013,82	D
02/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3905 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223121	R\$ 17.428,68	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3906 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223122	R\$ 11.792,41	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3906 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223122	R\$ 10.495,24	D
02/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3906 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223122	R\$ 1.297,17	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3907 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223123	R\$ 15.677,54	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3907 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223123	R\$ 13.953,01	D
02/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3907 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223123	R\$ 1.724,53	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3908 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223124	R\$ 11.757,77	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3908 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223124	R\$ 10.464,42	D
02/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3908 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223124	R\$ 1.293,35	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3909 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2223125	R\$ 15.473,11	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3909 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2223125	R\$ 13.771,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SAO GABRIEL DOESTE			
02/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3909 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO	2223125	R\$ 1.702,04	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3910 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2223126	R\$ 3.792,05	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3910 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2223126	R\$ 3.792,05	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3911 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2223127	R\$ 2.153,44	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3911 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2223127	R\$ 1.916,56	D
02/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3911 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2223127	R\$ 236,88	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3912 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2223128	R\$ 8.241,66	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3912 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2223128	R\$ 7.335,08	D
02/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3912 INSTITUTO	2223128	R\$ 906,58	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3913 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2223129	R\$ 11.583,39	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3913 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2223129	R\$ 11.583,39	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3914 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2223130	R\$ 18.140,19	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3914 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2223130	R\$ 16.144,77	D
02/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3914 COMANDO	2223130	R\$ 1.995,42	D
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VITORIA PINHEIRO NUNES	2223411	R\$ 822,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: VITORIA PINHEIRO NUNES	2223411	R\$ 822,13	D
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VITORIA PINHEIRO NUNES	2223412	R\$ 331,25	C
02/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: VITORIA PINHEIRO NUNES	2223412	R\$ 331,25	D
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VITORIA PINHEIRO NUNES	2223413	R\$ 441,67	C
02/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: VITORIA PINHEIRO NUNES	2223413	R\$ 441,67	D
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VITORIA PINEIRO NUNES	2223414	R\$ 3,99	C
02/05/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: VITORIA PINEIRO NUNES	2223414	R\$ 3,99	D
02/05/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: VITORIA PINEIRO NUNES	2223415	R\$ 237,28	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VITORIA PINEIRO NUNES	2223415	R\$ 237,28	D
02/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: VITORIA PINEIRO NUNES	2223416	R\$ 31,46	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VITORIA PINEIRO NUNES	2223416	R\$ 31,46	D
02/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: VITORIA PINEIRO NUNES	2223417	R\$ 5,30	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VITORIA PINEIRO NUNES	2223417	R\$ 5,30	D
02/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: VITORIA PINEIRO NUNES-A PREVIO	2223419	R\$ 1.325,00	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VITORIA PINEIRO NUNES-A PREVIO	2223419	R\$ 1.325,00	D
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223447	R\$ 752,48	C
02/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223447	R\$ 752,48	D
02/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223466	R\$ 18.251,04	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223466	R\$ 18.251,04	D
02/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223487	R\$ 15,00	C
02/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223487	R\$ 15,00	D
02/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223488	R\$ 42,90	C
02/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223488	R\$ 42,90	D
02/05/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223500	R\$ 12.699,19	C
02/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223500	R\$ 12.699,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2223532	R\$ 35,87	C
02/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223532	R\$ 35,87	D
02/05/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223533	R\$ 1.244,49	C
02/05/2023	371	JUROS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223533	R\$ 1.244,49	D
02/05/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223546	R\$ 121,84	C
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223546	R\$ 121,84	D
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 61 WALDIR FERNANDO DE ARAUJO	2223105	R\$ 4.200,00	C
03/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 61 WALDIR FERNANDO DE ARAUJO	2223105	R\$ 4.200,00	D
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 570077 CONSORCIO GUAICURUS	2223106	R\$ 120,90	C
03/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 570077 CONSORCIO GUAICURUS	2223106	R\$ 120,90	D
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 570024 CONSORCIO GUAICURUS	2223107	R\$ 102,30	C
03/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 570024 CONSORCIO GUAICURUS	2223107	R\$ 102,30	D
03/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3915 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2223131	R\$ 14.089,42	C
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3915 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2223131	R\$ 12.539,58	D
03/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3915 JUSTIÇA	2223131	R\$ 1.549,84	D
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NIVALDO DA SILVA RODRIGUES	2223354	R\$ 1.222,27	C
03/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: NIVALDO DA SILVA RODRIGUES	2223354	R\$ 1.222,27	D
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NIVALDO DA SILVA RODRIGUES	2223355	R\$ 110,42	C
03/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: NIVALDO DA SILVA RODRIGUES	2223355	R\$ 110,42	D
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NIVALDO DA SILVA RODRIGUES	2223356	R\$ 176,67	C
03/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: NIVALDO DA SILVA RODRIGUES	2223356	R\$ 176,67	D
03/05/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: NIVALDO DA SILVA RODRIGUES	2223357	R\$ 158,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: NIVALDO DA SILVA RODRIGUES	2223357	R\$ 158,20	D
03/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: NIVALDO DA SILVA RODRIGUES	2223358	R\$ 18,21	C
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: NIVALDO DA SILVA RODRIGUES	2223358	R\$ 18,21	D
03/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: NIVALDO DA SILVA RODRIGUES	2223359	R\$ 7,95	C
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: NIVALDO DA SILVA RODRIGUES	2223359	R\$ 7,95	D
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SAMUEL GOMES DE MACEDO	2223367	R\$ 148,26	C
03/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: SAMUEL GOMES DE MACEDO	2223367	R\$ 148,26	D
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SAMUEL GOMES DE MACEDO	2223368	R\$ 494,20	C
03/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: SAMUEL GOMES DE MACEDO	2223368	R\$ 494,20	D
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SAMUEL GOMES DE MACEDO	2223369	R\$ 1.482,59	C
03/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: SAMUEL GOMES DE MACEDO	2223369	R\$ 1.482,59	D
03/05/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: SAMUEL GOMES DE MACEDO	2223370	R\$ 214,10	C
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SAMUEL GOMES DE MACEDO	2223370	R\$ 214,10	D
03/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: SAMUEL GOMES DE MACEDO	2223371	R\$ 48,07	C
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SAMUEL GOMES DE MACEDO	2223371	R\$ 48,07	D
03/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: SAMUEL GOMES DE MACEDO	2223372	R\$ 7,95	C
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SAMUEL GOMES DE MACEDO	2223372	R\$ 7,95	D
03/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: SAMUEL GOMES DE MACEDO- A PREVIO	2223373	R\$ 1.482,59	C
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SAMUEL GOMES DE MACEDO- A PREVIO	2223373	R\$ 1.482,59	D
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223448	R\$ 9.152,94	C
03/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223448	R\$ 9.152,94	D
03/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223467	R\$ 6.124,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223467	R\$ 6.124,26	D
03/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223489	R\$ 2,70	C
03/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223489	R\$ 2,70	D
03/05/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223534	R\$ 0,88	C
03/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223534	R\$ 0,88	D
03/05/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223547	R\$ 1.627,20	C
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223547	R\$ 1.627,20	D
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223587	R\$ 3.000,00	C
03/05/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2223587	R\$ 3.000,00	D
04/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 570415 CONSORCIO GUAICURUS	2223104	R\$ 102,30	C
04/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 570415 CONSORCIO GUAICURUS	2223104	R\$ 102,30	D
04/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 538 HIDRACENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	2223108	R\$ 280,00	C
04/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 538 HIDRACENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	2223108	R\$ 280,00	D
04/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4850 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2223109	R\$ 1.250,00	C
04/05/2023	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4850 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2223109	R\$ 1.250,00	D
04/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FERNANDA DE OLIVEIRA COUTINHO	2223263	R\$ 247,07	C
04/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: FERNANDA DE OLIVEIRA COUTINHO	2223263	R\$ 247,07	D
04/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FERNANDA DE OLIVEIRA COUTINHO	2223264	R\$ 617,67	C
04/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: FERNANDA DE OLIVEIRA COUTINHO	2223264	R\$ 617,67	D
04/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FERNANDA DE OLIVEIRA COUTINHO	2223265	R\$ 823,56	C
04/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: FERNANDA DE OLIVEIRA COUTINHO	2223265	R\$ 823,56	D
04/05/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: FERNANDA DE OLIVEIRA COUTINHO	2223266	R\$ 290,00	C
04/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FERNANDA DE OLIVEIRA COUTINHO	2223266	R\$ 290,00	D
04/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: FERNANDA DE OLIVEIRA	2223267	R\$ 64,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COUTINHO			
04/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FERNANDA DE OLIVEIRA COUTINHO	2223267	R\$ 64,85	D
04/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: FERNANDA DE OLIVEIRA COUTINHO	2223268	R\$ 10,60	C
04/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FERNANDA DE OLIVEIRA COUTINHO	2223268	R\$ 10,60	D
04/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223449	R\$ 13.784,37	C
04/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223449	R\$ 13.784,37	D
04/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223468	R\$ 661,80	C
04/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223468	R\$ 661,80	D
04/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223490	R\$ 15,00	C
04/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223490	R\$ 15,00	D
04/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223501	R\$ 11.276,28	C
04/05/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223501	R\$ 11.276,28	D
05/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3916 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223132	R\$ 3.860,56	C
05/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3916 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223132	R\$ 3.435,90	D
05/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3916 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223132	R\$ 424,66	D
05/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3917 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223134	R\$ 6.270,77	C
05/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3917 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223134	R\$ 5.580,99	D
05/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3917 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223134	R\$ 689,78	D
05/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223450	R\$ 20.000,00	C
05/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223450	R\$ 20.000,00	D
05/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223469	R\$ 21.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223469	R\$ 21.600,00	D
05/05/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223502	R\$ 1.600,00	C
05/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223502	R\$ 1.600,00	D
05/05/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223535	R\$ 113,04	C
05/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223535	R\$ 113,04	D
05/05/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223548	R\$ 256.083,56	C
05/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223548	R\$ 256.083,56	D
05/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223588	R\$ 256.000,00	C
05/05/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2223588	R\$ 256.000,00	D
08/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG VIACAO CIDADE CORUMBA LTDA	2222984	R\$ 1.091,50	C
08/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG VIACAO CIDADE CORUMBA LTDA	2222984	R\$ 1.091,50	D
08/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3918 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2223135	R\$ 17.672,17	C
08/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3918 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2223135	R\$ 15.728,23	D
08/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3918 ASSEMBLEIA	2223135	R\$ 1.943,94	D
08/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3919 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2223136	R\$ 46.450,00	C
08/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3919 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2223136	R\$ 41.340,50	D
08/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3919 PREFEITURA	2223136	R\$ 5.109,50	D
08/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3920 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2223137	R\$ 4.093,68	C
08/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3920 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2223137	R\$ 3.643,38	D
08/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3920 COMANDO	2223137	R\$ 450,30	D
08/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223451	R\$ 39.838,14	C
08/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223451	R\$ 39.838,14	D
08/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223470	R\$ 33.374,40	C
08/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223470	R\$ 33.374,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223491	R\$ 11,35	C
08/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223491	R\$ 11,35	D
08/05/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223503	R\$ 9.676,40	C
08/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223503	R\$ 9.676,40	D
08/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000103	2223519	R\$ 15.500,00	C
08/05/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000103	2223519	R\$ 15.500,00	D
08/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000103- ENCARGOS FINANCEIROS	2223520	R\$ 666,50	C
08/05/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580708055000103- ENCARGOS FINANCEIROS	2223520	R\$ 666,50	D
08/05/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223536	R\$ 207,38	C
08/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223536	R\$ 207,38	D
08/05/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223549	R\$ 89.870,88	C
08/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223549	R\$ 89.870,88	D
08/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 04/2023	2223566	R\$ 356.144,09	C
08/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 04/2023	2223566	R\$ 356.144,09	D
08/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 04/2022	2223567	R\$ 1.158,78	C
08/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 04/2022	2223567	R\$ 1.158,78	D
08/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223589	R\$ 94.000,00	C
08/05/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2223589	R\$ 94.000,00	D
08/05/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223596	R\$ 1.278,11	C
08/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223596	R\$ 1.278,11	D
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 571337 CONSORCIO GUAICURUS	2223102	R\$ 13,95	C
09/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 571337 CONSORCIO GUAICURUS	2223102	R\$ 13,95	D
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 571325 CONSORCIO GUAICURUS	2223103	R\$ 13,95	C
09/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 571325 CONSORCIO GUAICURUS	2223103	R\$ 13,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3922 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2223138	R\$ 7.357,30	C
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3922 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2223138	R\$ 6.548,00	D
09/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3922 DNIT	2223138	R\$ 809,30	D
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CREMILDA DA SILVA	2223247	R\$ 555,90	C
09/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CREMILDA DA SILVA	2223247	R\$ 555,90	D
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CREMILDA DA SILVA	2223248	R\$ 154,42	C
09/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: CREMILDA DA SILVA	2223248	R\$ 154,42	D
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CREMILDA DA SILVA	2223249	R\$ 205,89	C
09/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: CREMILDA DA SILVA	2223249	R\$ 205,89	D
09/05/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: CREMILDA DA SILVA	2223250	R\$ 210,88	C
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CREMILDA DA SILVA	2223250	R\$ 210,88	D
09/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: CREMILDA DA SILVA	2223251	R\$ 53,27	C
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CREMILDA DA SILVA	2223251	R\$ 53,27	D
09/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: CREMILDA DA SILVA	2223252	R\$ 23,85	C
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CREMILDA DA SILVA	2223252	R\$ 23,85	D
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JULIANA LIMA FAGUNDES	2223283	R\$ 720,40	C
09/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JULIANA LIMA FAGUNDES	2223283	R\$ 720,40	D
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JULIANA LIMA FAGUNDES	2223284	R\$ 441,67	C
09/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: JULIANA LIMA FAGUNDES	2223284	R\$ 441,67	D
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JULIANA LIMA FAGUNDES	2223285	R\$ 706,67	C
09/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: JULIANA LIMA FAGUNDES	2223285	R\$ 706,67	D
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JULIANA LIMA FAGUNDES- S FAMILIA	2223286	R\$ 35,89	C
09/05/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: JULIANA LIMA FAGUNDES- S FAMILIA	2223286	R\$ 35,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JULIANA LIMA FAGUNDES	2223287	R\$ 309,16	C
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JULIANA LIMA FAGUNDES	2223287	R\$ 309,16	D
09/05/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JULIANA LIMA FAGUNDES	2223288	R\$ 224,10	C
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JULIANA LIMA FAGUNDES	2223288	R\$ 224,10	D
09/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JULIANA LIMA FAGUNDES	2223289	R\$ 39,74	C
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JULIANA LIMA FAGUNDES	2223289	R\$ 39,74	D
09/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JULIANA LIMA FAGUNDES-C. ASSOCIATIVA	2223290	R\$ 1,33	C
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JULIANA LIMA FAGUNDES-C. ASSOCIATIVA	2223290	R\$ 1,33	D
09/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JULIANA LIMA FAGUNDES-A PREVIO	2223291	R\$ 1.325,00	C
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JULIANA LIMA FAGUNDES-A PREVIO	2223291	R\$ 1.325,00	D
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUAN MIRANDA	2223301	R\$ 528,70	C
09/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LUAN MIRANDA	2223301	R\$ 528,70	D
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUAN MIRANDA	2223302	R\$ 500,41	C
09/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: LUAN MIRANDA	2223302	R\$ 500,41	D
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUAN MIRANDA	2223303	R\$ 625,51	C
09/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: LUAN MIRANDA	2223303	R\$ 625,51	D
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUAN MIRANDA	2223304	R\$ 208,50	C
09/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: LUAN MIRANDA	2223304	R\$ 208,50	D
09/05/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: LUAN MIRANDA	2223305	R\$ 92,30	C
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUAN MIRANDA	2223305	R\$ 92,30	D
09/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: LUAN MIRANDA	2223306	R\$ 71,30	C
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUAN MIRANDA	2223306	R\$ 71,30	D
09/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: LUAN MIRANDA	2223307	R\$ 23,85	C
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUAN MIRANDA	2223307	R\$ 23,85	D
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223452	R\$ 17.185,88	C
09/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223452	R\$ 17.185,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223471	R\$ 147,90	C
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223471	R\$ 147,90	D
09/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223492	R\$ 10,00	C
09/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223492	R\$ 10,00	D
09/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223504	R\$ 16.990,27	C
09/05/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223504	R\$ 16.990,27	D
09/05/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223551	R\$ 387,63	C
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223551	R\$ 387,63	D
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2222736	R\$ 106,70	C
10/05/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG SINDICATO REF BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2222736	R\$ 106,70	D
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2223006	R\$ 327,36	C
10/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2223006	R\$ 327,36	D
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 13790 SINCARD CARTOES	2223019	R\$ 580,00	C
10/05/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 13790 SINCARD CARTOES	2223019	R\$ 580,00	D
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 13498 SINCARD CARTOES	2223020	R\$ 77.575,81	C
10/05/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 13498 SINCARD CARTOES	2223020	R\$ 77.575,81	D
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 571528 CONSORCIO GUAICURUS	2223101	R\$ 13,95	C
10/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 571528 CONSORCIO GUAICURUS	2223101	R\$ 13,95	D
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: STEFANY PEREIRA DA SILVA	2223380	R\$ 478,48	C
10/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: STEFANY PEREIRA DA SILVA	2223380	R\$ 478,48	D
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: STEFANY PEREIRA DA SILVA	2223381	R\$ 479,47	C
10/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: STEFANY PEREIRA DA SILVA	2223381	R\$ 479,47	D
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: STEFANY PEREIRA DA SILVA	2223382	R\$ 639,30	C
10/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: STEFANY PEREIRA DA SILVA	2223382	R\$ 639,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: STEFANY PEREIRA DA SILVA	2223383	R\$ 71,92	C
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: STEFANY PEREIRA DA SILVA	2223383	R\$ 71,92	D
10/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: STEFANY PEREIRA DA SILVA	2223384	R\$ 26,50	C
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: STEFANY PEREIRA DA SILVA	2223384	R\$ 26,50	D
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TANIA APARECIDA SANTOS DE ANDRADE	2223385	R\$ 441,67	C
10/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: TANIA APARECIDA SANTOS DE ANDRADE	2223385	R\$ 441,67	D
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TANIA APARECIDA SANTOS DE ANDRADE	2223386	R\$ 441,67	C
10/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: TANIA APARECIDA SANTOS DE ANDRADE	2223386	R\$ 441,67	D
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TANIA APARECIDA SANTOS DE ANDRADE	2223387	R\$ 662,50	C
10/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: TANIA APARECIDA SANTOS DE ANDRADE	2223387	R\$ 662,50	D
10/05/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: TANIA APARECIDA SANTOS DE ANDRADE	2223388	R\$ 184,56	C
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TANIA APARECIDA SANTOS DE ANDRADE	2223388	R\$ 184,56	D
10/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: TANIA APARECIDA SANTOS DE ANDRADE	2223408	R\$ 66,24	C
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TANIA APARECIDA SANTOS DE ANDRADE	2223408	R\$ 66,24	D
10/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: TANIA APARECIDA SANTOS DE ANDRADE	2223409	R\$ 26,50	C
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TANIA APARECIDA SANTOS DE ANDRADE	2223409	R\$ 26,50	D
10/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: TANIA APARECIDA SANTOS DE ANDRADE- A PREVIO	2223410	R\$ 1.325,00	C
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TANIA APARECIDA SANTOS DE ANDRADE- A PREVIO	2223410	R\$ 1.325,00	D
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223453	R\$ 9.515,64	C
10/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223453	R\$ 9.515,64	D
10/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223472	R\$ 24.133,23	C
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223472	R\$ 24.133,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223493	R\$ 173,00	C
10/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223493	R\$ 173,00	D
10/05/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223505	R\$ 15.724,88	C
10/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223505	R\$ 15.724,88	D
10/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2223521	R\$ 882,48	C
10/05/2023	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2223521	R\$ 882,48	D
10/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2223522	R\$ 51,81	C
10/05/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2223522	R\$ 51,81	D
10/05/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223550	R\$ 4.200,00	C
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223550	R\$ 4.200,00	D
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223597	R\$ 2.500,00	C
10/05/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2223597	R\$ 2.500,00	D
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 776344687	2222988	R\$ 223,20	C
11/05/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 776344687	2222988	R\$ 223,20	D
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 140176 ULSAN COMERCIO DE VEICUOS LTDA	2222989	R\$ 6.342,08	C
11/05/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 140176 ULSAN COMERCIO DE VEICUOS LTDA	2222989	R\$ 6.342,08	D
11/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3923 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2223139	R\$ 15.786,53	C
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3923 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2223139	R\$ 14.050,01	D
11/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3923 INSTITUTO	2223139	R\$ 1.736,52	D
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ARLETE BORGES	2223231	R\$ 1.063,85	C
11/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ARLETE BORGES	2223231	R\$ 1.063,85	D
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ARLETE BORGES	2223232	R\$ 441,67	C
11/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ARLETE BORGES	2223232	R\$ 441,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ARLETE BORGES	2223233	R\$ 588,89	C
11/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ARLETE BORGES	2223233	R\$ 588,89	D
11/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ARLETE BOREGES	2223234	R\$ 485,83	C
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ARLETE BOREGES	2223234	R\$ 485,83	D
11/05/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ARLETE BOREGES	2223235	R\$ 250,46	C
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ARLETE BOREGES	2223235	R\$ 250,46	D
11/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ARLETE BOREGES	2223236	R\$ 33,12	C
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ARLETE BOREGES	2223236	R\$ 33,12	D
11/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ARLETE BOREGES- A PREVIO	2223237	R\$ 1.325,00	C
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ARLETE BOREGES- A PREVIO	2223237	R\$ 1.325,00	D
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUCAS BARRETO SILVA	2223308	R\$ 485,83	C
11/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LUCAS BARRETO SILVA	2223308	R\$ 485,83	D
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUCAS BARRETO SILVA	2223309	R\$ 441,67	C
11/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: LUCAS BARRETO SILVA	2223309	R\$ 441,67	D
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUCAS BARRETO SILVA	2223310	R\$ 1.295,56	C
11/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: LUCAS BARRETO SILVA	2223310	R\$ 1.295,56	D
11/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LUCAS BARRETO SILVA	2223311	R\$ 220,84	C
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCAS BARRETO SILVA	2223311	R\$ 220,84	D
11/05/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: LUCAS BARRETO SILVA	2223312	R\$ 237,28	C
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCAS BARRETO SILVA	2223312	R\$ 237,28	D
11/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: LUCAS BARRETO SILVA	2223313	R\$ 52,99	C
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCAS BARRETO SILVA	2223313	R\$ 52,99	D
11/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LUCAS BARRETO SILVA- C ASSOCIATIVA	2223314	R\$ 15,90	C
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCAS BARRETO SILVA- C ASSOCIATIVA	2223314	R\$ 15,90	D
11/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LUCAS BARRETO SILVA-	2223315	R\$ 1.325,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				APREVIO			
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCAS BARRETO SILVA-APREVIO	2223315	R\$ 1.325,00	D
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ZILMA DE ARAUJO ANTUNES	2223421	R\$ 890,30	C
11/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ZILMA DE ARAUJO ANTUNES	2223421	R\$ 890,30	D
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ZILMA DE ARAUJO ANTUNES	2223422	R\$ 331,25	C
11/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ZILMA DE ARAUJO ANTUNES	2223422	R\$ 331,25	D
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ZILMA DE ARAUJO ANTUNES	2223423	R\$ 441,67	C
11/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ZILMA DE ARAUJO ANTUNES	2223423	R\$ 441,67	D
11/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ZILMA DE ARAUJO ANTUNES	2223424	R\$ 88,34	C
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ZILMA DE ARAUJO ANTUNES	2223424	R\$ 88,34	D
11/05/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ZILMA DE ARAUJO ANTUNES	2223425	R\$ 171,38	C
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ZILMA DE ARAUJO ANTUNES	2223425	R\$ 171,38	D
11/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ZILMA DE ARAUJO ANTUNES	2223426	R\$ 54,65	C
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ZILMA DE ARAUJO ANTUNES	2223426	R\$ 54,65	D
11/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ZILMA DE ARAUJO ANTUNES	2223427	R\$ 23,85	C
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ZILMA DE ARAUJO ANTUNES	2223427	R\$ 23,85	D
11/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ZILMA DE ARAUJO ANTUNES- APREVIO	2223428	R\$ 1.325,00	C
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ZILMA DE ARAUJO ANTUNES- APREVIO	2223428	R\$ 1.325,00	D
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223454	R\$ 30.121,44	C
11/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223454	R\$ 30.121,44	D
11/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223473	R\$ 3.124,20	C
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223473	R\$ 3.124,20	D
11/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223494	R\$ 2,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223494	R\$ 2,70	D
11/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223506	R\$ 26.994,54	C
11/05/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223506	R\$ 26.994,54	D
11/05/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223537	R\$ 0,88	C
11/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223537	R\$ 0,88	D
11/05/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223552	R\$ 208,00	C
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223552	R\$ 208,00	D
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 672058 CSERTAO COMERCIAL	2224122	R\$ 69,09	C
11/05/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 672058 CSERTAO COMERCIAL	2224122	R\$ 69,09	D
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIOO SOCIAL FAMILIAR	2224964	R\$ 2.645,00	C
11/05/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIOO SOCIAL FAMILIAR	2224964	R\$ 2.645,00	D
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2222991	R\$ 93,57	C
12/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2222991	R\$ 93,57	D
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VANICE LUZINETE DE OLIVEIRA	2223024	R\$ 436,78	C
12/05/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: VANICE LUZINETE DE OLIVEIRA	2223024	R\$ 436,78	D
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A FERNANDO DE OLIVEIRA	2223031	R\$ 319,02	C
12/05/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A FERNANDO DE OLIVEIRA	2223031	R\$ 319,02	D
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 04/2023	2223033	R\$ 31.977,73	C
12/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 04/2023	2223033	R\$ 31.977,73	D
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/FGTS REF. 04/2023	2223035	R\$ 1.769,51	C
12/05/2023	372	MULTAS		PG S/FGTS REF. 04/2023	2223035	R\$ 1.769,51	D
12/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3924 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223140	R\$ 4.459,72	C
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3924 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223140	R\$ 3.969,15	D
12/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3924 PROCURADORIA REGIONAL DO	2223140	R\$ 490,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRABALHO 24 REG			
12/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3925 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223141	R\$ 4.131,68	C
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3925 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223141	R\$ 3.677,20	D
12/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3925 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2223141	R\$ 454,48	D
12/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3926 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223142	R\$ 3.156,18	C
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3926 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223142	R\$ 2.809,00	D
12/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3926 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2223142	R\$ 347,18	D
12/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3928 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2223143	R\$ 24.763,11	C
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3928 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2223143	R\$ 22.039,17	D
12/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3928 INCRA	2223143	R\$ 2.723,94	D
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KATLHLEN DE OLIVEIRA ANDRES	2223292	R\$ 530,00	C
12/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: KATLHLEN DE OLIVEIRA ANDRES	2223292	R\$ 530,00	D
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KATLHLEN DE OLIVEIRA ANDRES	2223293	R\$ 441,67	C
12/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: KATLHLEN DE OLIVEIRA ANDRES	2223293	R\$ 441,67	D
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KATLHLEN DE OLIVEIRA ANDRES	2223294	R\$ 662,50	C
12/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: KATLHLEN DE OLIVEIRA ANDRES	2223294	R\$ 662,50	D
12/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KATHLEN DE OLIVEIRA ANDRES	2223295	R\$ 88,34	C
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KATHLEN DE OLIVEIRA ANDRES	2223295	R\$ 88,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: KATHLEN DE OLIVEIRA ANDRES	2223296	R\$ 171,38	C
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KATHLEN DE OLIVEIRA ANDRES	2223296	R\$ 171,38	D
12/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: KATHLEN DE OLIVEIRA ANDRES	2223297	R\$ 66,24	C
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KATHLEN DE OLIVEIRA ANDRES	2223297	R\$ 66,24	D
12/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: KATHLEN DE OLIVEIRA ANDRES	2223298	R\$ 26,50	C
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KATHLEN DE OLIVEIRA ANDRES	2223298	R\$ 26,50	D
12/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KATHLEN DE OLIVEIRA ANDRES- C ASSOCIATIVA	2223299	R\$ 6,63	C
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KATHLEN DE OLIVEIRA ANDRES- C ASSOCIATIVA	2223299	R\$ 6,63	D
12/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KATHLEN DE OLIVEIRA ANDRES- A PREVIO	2223300	R\$ 1.325,00	C
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KATHLEN DE OLIVEIRA ANDRES- A PREVIO	2223300	R\$ 1.325,00	D
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223455	R\$ 10.165,32	C
12/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223455	R\$ 10.165,32	D
12/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223474	R\$ 34.596,61	C
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223474	R\$ 34.596,61	D
12/05/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223507	R\$ 24.431,29	C
12/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223507	R\$ 24.431,29	D
12/05/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223538	R\$ 6,16	C
12/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223538	R\$ 6,16	D
12/05/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223553	R\$ 6.864,89	C
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223553	R\$ 6.864,89	D
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223590	R\$ 7.500,00	C
12/05/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2223590	R\$ 7.500,00	D
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2417 ERENICE DA SILVA MECANICA	2224105	R\$ 4.100,00	C
12/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 2417 ERENICE DA SILVA MECANICA	2224105	R\$ 4.100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LUANA MARQUES MARIANO	2223443	R\$ 1.993,68	C
13/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: LUANA MARQUES MARIANO	2223443	R\$ 1.993,68	D
13/05/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LUANA MARQUES MARIANO	2223444	R\$ 159,63	C
13/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LUANA MARQUES MARIANO	2223444	R\$ 159,63	D
13/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA DERALDINA DE SOUZA SIQUEIRA	2223445	R\$ 1.766,67	C
13/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA DERALDINA DE SOUZA SIQUEIRA	2223445	R\$ 1.766,67	D
13/05/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA DERALDINA DE SOUZA SIQUEIRA	2223446	R\$ 139,20	C
13/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA DERALDINA DE SOUZA SIQUEIRA	2223446	R\$ 139,20	D
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2223036	R\$ 1.256,00	C
15/05/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2223036	R\$ 1.256,00	D
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF 04/2023	2223039	R\$ 2.487,47	C
15/05/2023	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF 04/2023	2223039	R\$ 2.487,47	D
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/SALARIO REF 04/2023	2223040	R\$ 37,78	C
15/05/2023	590	IRRF A RECOLHER		PG S/SALARIO REF 04/2023	2223040	R\$ 37,78	D
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 572211 CONSORCIO GUAICURUS	2223100	R\$ 13.308,30	C
15/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 572211 CONSORCIO GUAICURUS	2223100	R\$ 13.308,30	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3929 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2223144	R\$ 3.968,89	C
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3929 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2223144	R\$ 3.532,31	D
15/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3929 CONDOMINIO	2223144	R\$ 436,58	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3930 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2223145	R\$ 2.537,80	C
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3930 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2223145	R\$ 2.258,64	D
15/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3930 SOS	2223145	R\$ 279,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SISTEM			
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA	2223238	R\$ 265,00	C
15/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA	2223238	R\$ 265,00	D
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA	2223239	R\$ 441,67	C
15/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA	2223239	R\$ 441,67	D
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA	2223240	R\$ 883,33	C
15/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA	2223240	R\$ 883,33	D
15/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA	2223241	R\$ 88,34	C
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA	2223241	R\$ 88,34	D
15/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA	2223242	R\$ 283,54	C
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA	2223242	R\$ 283,54	D
15/05/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA	2223243	R\$ 171,38	C
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA	2223243	R\$ 171,38	D
15/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA	2223244	R\$ 76,18	C
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA	2223244	R\$ 76,18	D
15/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA- C ASSOCIATIVA	2223245	R\$ 8,61	C
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA- C ASSOCIATIVA	2223245	R\$ 8,61	D
15/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA- A PREVIO	2223246	R\$ 1.325,00	C
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA- A PREVIO	2223246	R\$ 1.325,00	D
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NATHALY GOMES DA SILVA	2223344	R\$ 667,24	C
15/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: NATHALY GOMES DA SILVA	2223344	R\$ 667,24	D
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NATHALY GOMES DA	2223345	R\$ 441,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA			
15/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: NATHALY GOMES DA SILVA	2223345	R\$ 441,67	D
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NATHALY GOMES DA SILVA	2223346	R\$ 736,11	C
15/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: NATHALY GOMES DA SILVA	2223346	R\$ 736,11	D
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NATHALY GOMES DA SILVA- S FAMILIA	2223347	R\$ 59,82	C
15/05/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: NATHALY GOMES DA SILVA- S FAMILIA	2223347	R\$ 59,82	D
15/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: NATHALY GOMES DA SILVA	2223348	R\$ 309,17	C
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: NATHALY GOMES DA SILVA	2223348	R\$ 309,17	D
15/05/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: NATHALY GOMES DA SILVA	2223349	R\$ 184,56	C
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: NATHALY GOMES DA SILVA	2223349	R\$ 184,56	D
15/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: NATHALY GOMES DA SILVA	2223350	R\$ 59,61	C
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: NATHALY GOMES DA SILVA	2223350	R\$ 59,61	D
15/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: NATHALY GOMES DA SILVA	2223351	R\$ 21,20	C
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: NATHALY GOMES DA SILVA	2223351	R\$ 21,20	D
15/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: NATHALY GOMES DA SILVA- C ASSOCIATIVA	2223352	R\$ 5,30	C
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: NATHALY GOMES DA SILVA- C ASSOCIATIVA	2223352	R\$ 5,30	D
15/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: NATHALY GOMES DA SILVA- A PREVIO	2223353	R\$ 1.325,00	C
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: NATHALY GOMES DA SILVA- A PREVIO	2223353	R\$ 1.325,00	D
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SANDRO APARECIDO DA SILVA FERREIRA	2223374	R\$ 971,18	C
15/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: SANDRO APARECIDO DA SILVA FERREIRA	2223374	R\$ 971,18	D
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SANDRO APARECIDO DA SILVA FERREIRA	2223375	R\$ 269,77	C
15/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO		PG CONF. R.C.T A: SANDRO APARECIDO	2223375	R\$ 269,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		13º SALARIO		DA SILVA FERREIRA			
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SANDRO APARECIDO DA SILVA FERREIRA	2223376	R\$ 359,69	C
15/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: SANDRO APARECIDO DA SILVA FERREIRA	2223376	R\$ 359,69	D
15/05/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: SANDRO APARECIDO DA SILVA FERREIRA	2223377	R\$ 145,02	C
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SANDRO APARECIDO DA SILVA FERREIRA	2223377	R\$ 145,02	D
15/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: SANDRO APARECIDO DA SILVA FERREIRA	2223378	R\$ 80,92	C
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SANDRO APARECIDO DA SILVA FERREIRA	2223378	R\$ 80,92	D
15/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: SANDRO APARECIDO DA SILVA FERREIRA	2223379	R\$ 39,75	C
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SANDRO APARECIDO DA SILVA FERREIRA	2223379	R\$ 39,75	D
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223456	R\$ 515.047,69	C
15/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223456	R\$ 515.047,69	D
15/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223475	R\$ 401.015,37	C
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223475	R\$ 401.015,37	D
15/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223508	R\$ 112.855,13	C
15/05/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223508	R\$ 112.855,13	D
15/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000376	2223523	R\$ 902,74	C
15/05/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000376	2223523	R\$ 902,74	D
15/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000376- ENCARGOS FINANCEIROS	2223524	R\$ 274,45	C
15/05/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000376- ENCARGOS FINANCEIROS	2223524	R\$ 274,45	D
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG TAXA PMCG	2224939	R\$ 765,40	C
15/05/2023	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG TAXA PMCG	2224939	R\$ 765,40	D
16/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3932 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2223147	R\$ 6.606,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3932 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2223147	R\$ 5.880,14	D
16/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3932 SUPERINT	2223147	R\$ 726,76	D
16/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3931 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICO	2223156	R\$ 3.269,50	C
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3931 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICO	2223156	R\$ 2.909,85	D
16/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3931 MINISTERIO	2223156	R\$ 359,65	D
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JUÇARA SILVA DE LIMA	2223275	R\$ 706,67	C
16/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JUÇARA SILVA DE LIMA	2223275	R\$ 706,67	D
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JUÇARA SILVA DE LIMA	2223276	R\$ 441,67	C
16/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: JUÇARA SILVA DE LIMA	2223276	R\$ 441,67	D
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JUÇARA SILVA DE LIMA	2223277	R\$ 588,89	C
16/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: JUÇARA SILVA DE LIMA	2223277	R\$ 588,89	D
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JUÇARA SILVA DE LIMA - S FAMILIA	2223278	R\$ 31,90	C
16/05/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: JUÇARA SILVA DE LIMA - S FAMILIA	2223278	R\$ 31,90	D
16/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JUÇARA SILVA DE LIMA	2223279	R\$ 88,34	C
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUÇARA SILVA DE LIMA	2223279	R\$ 88,34	D
16/05/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JUÇARA SILVA DE LIMA	2223280	R\$ 144,98	C
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUÇARA SILVA DE LIMA	2223280	R\$ 144,98	D
16/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JUÇARA SILVA DE LIMA	2223281	R\$ 79,49	C
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUÇARA SILVA DE LIMA	2223281	R\$ 79,49	D
16/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JUÇARA SILVA DE LIMA- A PREVIO	2223282	R\$ 1.325,00	C
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUÇARA SILVA DE LIMA- A PREVIO	2223282	R\$ 1.325,00	D
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCIA ROCHA DOS SANTOS	2223316	R\$ 1.627,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARCIA ROCHA DOS SANTOS	2223316	R\$ 1.627,45	D
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCIA ROCHA DOS SANTOS	2223317	R\$ 110,42	C
16/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: MARCIA ROCHA DOS SANTOS	2223317	R\$ 110,42	D
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCIA ROCHA DOS SANTOS	2223318	R\$ 117,77	C
16/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: MARCIA ROCHA DOS SANTOS	2223318	R\$ 117,77	D
16/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARCIA ROCHA DOS SANTOS	2223319	R\$ 265,00	C
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCIA ROCHA DOS SANTOS	2223319	R\$ 265,00	D
16/05/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARCIA ROCHA DOS SANTOS	2223320	R\$ 197,74	C
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCIA ROCHA DOS SANTOS	2223320	R\$ 197,74	D
16/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MARCIA ROCHA DOS SANTOS	2223329	R\$ 41,40	C
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCIA ROCHA DOS SANTOS	2223329	R\$ 41,40	D
16/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARCIA ROCHA DOS SANTOS	2223330	R\$ 26,50	C
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCIA ROCHA DOS SANTOS	2223330	R\$ 26,50	D
16/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARCIA ROCHA DOS SANTOS- A PREVIO	2223338	R\$ 1.325,00	C
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCIA ROCHA DOS SANTOS- A PREVIO	2223338	R\$ 1.325,00	D
16/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223476	R\$ 100.884,58	C
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223476	R\$ 100.884,58	D
16/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223495	R\$ 10,00	C
16/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223495	R\$ 10,00	D
16/05/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223509	R\$ 100.894,58	C
16/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223509	R\$ 100.894,58	D
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2420 ERENICE DA SILVA MECANICA	2224106	R\$ 3.600,00	C
16/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS		PG NF Nº 2420 ERENICE DA SILVA	2224106	R\$ 3.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS		MECANICA			
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ANA CRISTINA DOS SANTOS	2224112	R\$ 1.325,00	C
16/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ANA CRISTINA DOS SANTOS	2224112	R\$ 1.325,00	D
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA	2224948	R\$ 1.985,00	C
16/05/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA	2224948	R\$ 1.985,00	D
17/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3933 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223148	R\$ 11.193,38	C
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3933 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223148	R\$ 9.962,11	D
17/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3933 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2223148	R\$ 1.231,27	D
17/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3934 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2223149	R\$ 7.517,64	C
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3934 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2223149	R\$ 6.690,70	D
17/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3934 TRIBUNAL	2223149	R\$ 826,94	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2223325	R\$ 93,57	C
17/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2223325	R\$ 93,57	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROMILDA ARMOA DE BRITO	2223360	R\$ 750,83	C
17/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ROMILDA ARMOA DE BRITO	2223360	R\$ 750,83	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROMILDA ARMOA DE BRITO	2223361	R\$ 552,08	C
17/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ROMILDA ARMOA DE BRITO	2223361	R\$ 552,08	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROMILDA ARMOA DE BRITO	2223362	R\$ 883,33	C
17/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ROMILDA ARMOA DE BRITO	2223362	R\$ 883,33	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROMILDA ARMOA DE	2223363	R\$ 33,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRITO- S FAMILIA			
17/05/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: ROMILDA ARMOA DE BRITO- S FAMILIA	2223363	R\$ 33,90	D
17/05/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ROMILDA ARMOA DE BRITO	2223364	R\$ 118,66	C
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROMILDA ARMOA DE BRITO	2223364	R\$ 118,66	D
17/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ROMILDA ARMOA DE BRITO	2223365	R\$ 97,71	C
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROMILDA ARMOA DE BRITO	2223365	R\$ 97,71	D
17/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ROMILDA ARMOA DE BRITO	2223366	R\$ 45,05	C
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROMILDA ARMOA DE BRITO	2223366	R\$ 45,05	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223457	R\$ 26.898,81	C
17/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223457	R\$ 26.898,81	D
17/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223477	R\$ 3.936,36	C
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223477	R\$ 3.936,36	D
17/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223496	R\$ 1,35	C
17/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223496	R\$ 1,35	D
17/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223510	R\$ 22.961,10	C
17/05/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223510	R\$ 22.961,10	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223591	R\$ 10.000,00	C
17/05/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2223591	R\$ 10.000,00	D
18/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753429100	2222986	R\$ 378,60	C
18/05/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753429100	2222986	R\$ 378,60	D
18/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO VERDEZITE SENCAO	2222998	R\$ 52,72	C
18/05/2023	515	ALIMENTACAO		PG A JOAO VERDEZITE SENCAO	2222998	R\$ 52,72	D
18/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO VERDEZITE SENCAO	2222999	R\$ 290,00	C
18/05/2023	515	ALIMENTACAO		PG A JOAO VERDEZITE SENCAO	2222999	R\$ 290,00	D
18/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223458	R\$ 46,65	C
18/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223458	R\$ 46,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223478	R\$ 433,60	C
18/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223478	R\$ 433,60	D
18/05/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223511	R\$ 386,95	C
18/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223511	R\$ 386,95	D
18/05/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223539	R\$ 0,88	C
18/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223539	R\$ 0,88	D
18/05/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223580	R\$ 1.940,06	C
18/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223580	R\$ 1.940,06	D
18/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 26620 LABORE SAUDE	2224076	R\$ 55,00	C
18/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 26620 LABORE SAUDE	2224076	R\$ 55,00	D
19/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUAN MIRANDA	2223022	R\$ 953,85	C
19/05/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: LUAN MIRANDA	2223022	R\$ 953,85	D
19/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: STEFANY PEREIRA DA SILVA	2223023	R\$ 829,22	C
19/05/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: STEFANY PEREIRA DA SILVA	2223023	R\$ 829,22	D
19/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG INSS REF. 04/2023	2223032	R\$ 5.690,22	C
19/05/2023	191	INSS A RECOLHER		PG INSS REF. 04/2023	2223032	R\$ 5.690,22	D
19/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 573054 CONSORCIO GUAICURUS	2223099	R\$ 74,40	C
19/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 573054 CONSORCIO GUAICURUS	2223099	R\$ 74,40	D
19/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 26629 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2223336	R\$ 55,00	C
19/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 26629 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2223336	R\$ 55,00	D
19/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223459	R\$ 12.206,14	C
19/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223459	R\$ 12.206,14	D
19/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223479	R\$ 10.389,47	C
19/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223479	R\$ 10.389,47	D
19/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223512	R\$ 4.896,84	C
19/05/2023	681	BANCO DO BRASIL -		VALOR TRANSFERIDO	2223512	R\$ 4.896,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RENDE FACIL					
19/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223525	R\$ 3.080,17	C
19/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223525	R\$ 3.080,17	D
19/05/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223540	R\$ 4,40	C
19/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223540	R\$ 4,40	D
19/05/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223581	R\$ 10.107,51	C
19/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223581	R\$ 10.107,51	D
19/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223592	R\$ 15.000,00	C
19/05/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2223592	R\$ 15.000,00	D
20/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 819 MICHELI CCARNEIRO DE SOUZA	2223021	R\$ 6.230,00	C
20/05/2023	541	UNIFORMES		PG NF Nº 819 MICHELI CCARNEIRO DE SOUZA	2223021	R\$ 6.230,00	D
21/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: AYRTON ALVES DA SILVA	2223431	R\$ 1.334,41	C
21/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: AYRTON ALVES DA SILVA	2223431	R\$ 1.334,41	D
21/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: AYRTN ALVES DA SILVA	2223432	R\$ 100,29	C
21/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: AYRTN ALVES DA SILVA	2223432	R\$ 100,29	D
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753428626	2222987	R\$ 1.329,12	C
22/05/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753428626	2222987	R\$ 1.329,12	D
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 573258 CONSORCIO GUAICURUS	2223098	R\$ 60,45	C
22/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 573258 CONSORCIO GUAICURUS	2223098	R\$ 60,45	D
22/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3935 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2223150	R\$ 2.517,95	C
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3935 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2223150	R\$ 2.240,98	D
22/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3935 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2223150	R\$ 276,97	D
22/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3936 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2223151	R\$ 2.910,70	C
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3936 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2223151	R\$ 2.590,52	D
22/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3936 SESC	2223151	R\$ 320,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADMIN			
22/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3937 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2223152	R\$ 3.657,38	C
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3937 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2223152	R\$ 3.255,07	D
22/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3937 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2223152	R\$ 402,31	D
22/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3938 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2223153	R\$ 3.608,38	C
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3938 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2223153	R\$ 3.211,46	D
22/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3938 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2223153	R\$ 396,92	D
22/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3939 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2223154	R\$ 3.214,10	C
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3939 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2223154	R\$ 2.860,55	D
22/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3939 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2223154	R\$ 353,55	D
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: REINALDA MARTINS DA SILVA	2223269	R\$ 1.045,00	C
22/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: REINALDA MARTINS DA SILVA	2223269	R\$ 1.045,00	D
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: REINALDA MARTINS DA SILVA	2223270	R\$ 552,08	C
22/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: REINALDA MARTINS DA SILVA	2223270	R\$ 552,08	D
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: REINALDA MARTINS DA SILVA	2223271	R\$ 1.325,00	C
22/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: REINALDA MARTINS DA SILVA	2223271	R\$ 1.325,00	D
22/05/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: REINALDA MARTINS DA SILVA	2223272	R\$ 92,96	C
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: REINALDA MARTINS DA SILVA	2223272	R\$ 92,96	D
22/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: REINALDA MARTINS DA SILVA	2223273	R\$ 114,27	C
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: REINALDA MARTINS DA SILVA	2223273	R\$ 114,27	D
22/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: REINALDA MARTINS DA SILVA- A PREVIO	2223274	R\$ 1.325,00	C
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: REINALDA MARTINS DA	2223274	R\$ 1.325,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA- A PREVIO			
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 26637 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2223337	R\$ 55,00	C
22/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 26637 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2223337	R\$ 55,00	D
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: SEBASTIÃO CARÇPS DE AGUILAR VILALBA	2223439	R\$ 1.766,67	C
22/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: SEBASTIÃO CARÇPS DE AGUILAR VILALBA	2223439	R\$ 1.766,67	D
22/05/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: SEBASTIÃO CARLOS AGUILAR VILALBA	2223440	R\$ 139,20	C
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: SEBASTIÃO CARLOS AGUILAR VILALBA	2223440	R\$ 139,20	D
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: JUCICLEIA ALVES MOTA	2223441	R\$ 1.766,67	C
22/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: JUCICLEIA ALVES MOTA	2223441	R\$ 1.766,67	D
22/05/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: JUCICLEIA ALVES MOTA	2223442	R\$ 139,20	C
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: JUCICLEIA ALVES MOTA	2223442	R\$ 139,20	D
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223460	R\$ 19.343,89	C
22/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223460	R\$ 19.343,89	D
22/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223480	R\$ 13.791,54	C
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223480	R\$ 13.791,54	D
22/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223513	R\$ 3.475,85	C
22/05/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223513	R\$ 3.475,85	D
22/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850444	2223526	R\$ 2.076,50	C
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850444	2223526	R\$ 2.076,50	D
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL	2224942	R\$ 1.325,00	C
22/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL	2224942	R\$ 1.325,00	D
23/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 573520 CONSORCIO GUAICURUS	2223097	R\$ 120,90	C
23/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 573520 CONSORCIO GUAICURUS	2223097	R\$ 120,90	D
23/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ALICIMARA RODRIGUES CLARO	2223331	R\$ 263,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	515	ALIMENTACAO		PG A ALICIMARA RODRIGUES CLARO	2223331	R\$ 263,60	D
23/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ARINEIA DE SOUZA PAIVA	2223429	R\$ 1.766,67	C
23/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: ARINEIA DE SOUZA PAIVA	2223429	R\$ 1.766,67	D
23/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ARINEIA DE SOUZA PAIVA	2223430	R\$ 139,20	C
23/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ARINEIA DE SOUZA PAIVA	2223430	R\$ 139,20	D
23/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LUCIA ANTONIO DE SENA	2223433	R\$ 1.766,67	C
23/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: LUCIA ANTONIO DE SENA	2223433	R\$ 1.766,67	D
23/05/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LUCIA ANTONIO DE SENA	2223434	R\$ 139,20	C
23/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LUCIA ANTONIO DE SENA	2223434	R\$ 139,20	D
23/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223461	R\$ 13.094,75	C
23/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223461	R\$ 13.094,75	D
23/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223481	R\$ 63.858,56	C
23/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223481	R\$ 63.858,56	D
23/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223497	R\$ 10,00	C
23/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223497	R\$ 10,00	D
23/05/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223514	R\$ 46.738,17	C
23/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223514	R\$ 46.738,17	D
23/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850342	2223527	R\$ 2.268,00	C
23/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850342	2223527	R\$ 2.268,00	D
23/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223528	R\$ 2.268,00	C
23/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223528	R\$ 2.268,00	D
23/05/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223541	R\$ 4,40	C
23/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223541	R\$ 4,40	D
23/05/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223582	R\$ 8.529,58	C
23/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223582	R\$ 8.529,58	D
23/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 3518 CELI SIMONE DELMONDES	2224078	R\$ 110,00	C
23/05/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 3518 CELI SIMONE DELMONDES	2224078	R\$ 110,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2421 ERENICE DA SILVA MECANICA	2224107	R\$ 4.150,00	C
23/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 2421 ERENICE DA SILVA MECANICA	2224107	R\$ 4.150,00	D
24/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223462	R\$ 2.352,94	C
24/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223462	R\$ 2.352,94	D
24/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223482	R\$ 500,00	C
24/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223482	R\$ 500,00	D
24/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223530	R\$ 0,35	C
24/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223530	R\$ 0,35	D
24/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL	2224940	R\$ 1.450,00	C
24/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL	2224940	R\$ 1.450,00	D
25/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 573980 CONSORCIO GUAICURUS	2223095	R\$ 55,80	C
25/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 573980 CONSORCIO GUAICURUS	2223095	R\$ 55,80	D
25/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SANDRA APARECIDA SILVA FERREIRA	2223225	R\$ 120,84	C
25/05/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: SANDRA APARECIDA SILVA FERREIRA	2223225	R\$ 120,84	D
25/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753430914	2223324	R\$ 378,60	C
25/05/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753430914	2223324	R\$ 378,60	D
25/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223483	R\$ 1.120,00	C
25/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223483	R\$ 1.120,00	D
25/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223498	R\$ 141,80	C
25/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223498	R\$ 141,80	D
25/05/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223542	R\$ 2,64	C
25/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223542	R\$ 2,64	D
25/05/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223583	R\$ 13.724,83	C
25/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223583	R\$ 13.724,83	D
25/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223593	R\$ 12.000,00	C
25/05/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2223593	R\$ 12.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 38398 CAPITAL COM. DE BORRACHAS	2224123	R\$ 810,00	C
25/05/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 38398 CAPITAL COM. DE BORRACHAS	2224123	R\$ 810,00	D
25/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 675263 SERTAO COMERCIAL	2224124	R\$ 56,20	C
25/05/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 675263 SERTAO COMERCIAL	2224124	R\$ 56,20	D
26/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 574324 CONSORCIO GUAICURUS	2223094	R\$ 102,30	C
26/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 574324 CONSORCIO GUAICURUS	2223094	R\$ 102,30	D
26/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 9740 DR LIMPEZA TRANSPORTE DE CACAMBAS E SERVICOS LTDA	2223096	R\$ 2.400,00	C
26/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 9740 DR LIMPEZA TRANSPORTE DE CACAMBAS E SERVICOS LTDA	2223096	R\$ 2.400,00	D
26/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753428782	2223327	R\$ 301,95	C
26/05/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753428782	2223327	R\$ 301,95	D
26/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223463	R\$ 12.339,68	C
26/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223463	R\$ 12.339,68	D
26/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223484	R\$ 8.404,25	C
26/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223484	R\$ 8.404,25	D
26/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223515	R\$ 490,58	C
26/05/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223515	R\$ 490,58	D
27/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARY REGINA OLIVEIRA CAMPOS	2223437	R\$ 2.001,63	C
27/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: MARY REGINA OLIVEIRA CAMPOS	2223437	R\$ 2.001,63	D
27/05/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARY REGINA OLIVEIRA CAMPOS	2223438	R\$ 160,34	C
27/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARY REGINA OLIVEIRA CAMPOS	2223438	R\$ 160,34	D
29/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4434 MATEUS DA SILVA BONFIETTI-JME	2223018	R\$ 2.600,00	C
29/05/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PG NF Nº 4434 MATEUS DA SILVA BONFIETTI-JME	2223018	R\$ 2.600,00	D
29/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 574972 CONSORCIO GUAICURUS	2223090	R\$ 93,00	C
29/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 574972 CONSORCIO	2223090	R\$ 93,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUAICURUS			
29/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 574925 CONSORCIO GUAICURUS	2223091	R\$ 46,50	C
29/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 574925 CONSORCIO GUAICURUS	2223091	R\$ 46,50	D
29/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 574920 CONSORCIO GUAICURUS	2223092	R\$ 18,60	C
29/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 574920 CONSORCIO GUAICURUS	2223092	R\$ 18,60	D
29/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 574918 CONSORCIO GUAICURUS	2223093	R\$ 102,30	C
29/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 574918 CONSORCIO GUAICURUS	2223093	R\$ 102,30	D
29/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF 03/2023	2223226	R\$ 1.965,46	C
29/05/2023	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF 03/2023	2223226	R\$ 1.965,46	D
29/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/ISS REF 03/2023	2223227	R\$ 39,31	C
29/05/2023	371	JUROS		PG S/ISS REF 03/2023	2223227	R\$ 39,31	D
29/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ALICIMARA RODRIGUES CLARO	2223328	R\$ 13,95	C
29/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ALICIMARA RODRIGUES CLARO	2223328	R\$ 13,95	D
29/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MICHELE DA SILVA QUADROS	2223339	R\$ 1.280,83	C
29/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MICHELE DA SILVA QUADROS	2223339	R\$ 1.280,83	D
29/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MICHELE DA SILVA QUADROS	2223340	R\$ 3.706,00	C
29/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: MICHELE DA SILVA QUADROS	2223340	R\$ 3.706,00	D
29/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MICHELE DA SILVA QUADROS	2223341	R\$ 265,00	C
29/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MICHELE DA SILVA QUADROS	2223341	R\$ 265,00	D
29/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MICHELE DA SILVA QUADROS	2223342	R\$ 1.060,00	C
29/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MICHELE DA SILVA QUADROS	2223342	R\$ 1.060,00	D
29/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MICHELE DA SILVA QUADROS- A PREVIO	2223343	R\$ 2.038,30	C
29/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MICHELE DA SILVA	2223343	R\$ 2.038,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
QUADROS- A PREVIO							
29/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223464	R\$ 5.000,00	C
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223464	R\$ 5.000,00	D
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223485	R\$ 3.996,70	C
29/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223485	R\$ 3.996,70	D
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223499	R\$ 10,00	C
29/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223499	R\$ 10,00	D
29/05/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223516	R\$ 490,59	C
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223516	R\$ 490,59	D
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850342	2223529	R\$ 2.268,00	C
29/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850342	2223529	R\$ 2.268,00	D
29/05/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223543	R\$ 0,88	C
29/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223543	R\$ 0,88	D
29/05/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223584	R\$ 1.972,67	C
29/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223584	R\$ 1.972,67	D
29/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº EAA COMERCIO DE PECAS E PNEUS	2224118	R\$ 576,00	C
29/05/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº EAA COMERCIO DE PECAS E PNEUS	2224118	R\$ 576,00	D
30/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 575606 CONSORCIO GUAICURUS	2223088	R\$ 13,95	C
30/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 575606 CONSORCIO GUAICURUS	2223088	R\$ 13,95	D
30/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 5752081 CONSORCIO GUAICURUS	2223089	R\$ 17.725,80	C
30/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 5752081 CONSORCIO GUAICURUS	2223089	R\$ 17.725,80	D
30/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 114173 CONCENTRO MARCAS LTDA	2223326	R\$ 1.180,00	C
30/05/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 114173 CONCENTRO MARCAS LTDA	2223326	R\$ 1.180,00	D
30/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223465	R\$ 6.286,11	C
30/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223465	R\$ 6.286,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223486	R\$ 4.200,00	C
30/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223486	R\$ 4.200,00	D
30/05/2023	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2223531	R\$ 2,34	C
30/05/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2223531	R\$ 2,34	D
30/05/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223544	R\$ 0,88	C
30/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223544	R\$ 0,88	D
30/05/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223585	R\$ 1.841,29	C
30/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223585	R\$ 1.841,29	D
30/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223594	R\$ 1.000,00	C
30/05/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2223594	R\$ 1.000,00	D
30/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13º SAL. RCT - 05/23	2224688	R\$ 15.988,92	C
30/05/2023	301	13º SALÁRIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13º SAL. RCT - 05/23	2224688	R\$ 15.988,92	D
30/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PROVISÃO PAGTO FERIAS RCT - 05/23	2224694	R\$ 55.760,95	C
30/05/2023	302	FÉRIAS		PROVISÃO PAGTO FERIAS RCT - 05/23	2224694	R\$ 55.760,95	D
30/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		VR PROVISAO PAGAMENTO FERIAS DOS FUNCIONARIOS NA ATIVA RF 05/2023 CF RELATORIO	2224836	R\$ 38.590,64	C
30/05/2023	302	FÉRIAS		VR PROVISAO PAGAMENTO FERIAS DOS FUNCIONARIOS NA ATIVA RF 05/2023 CF RELATORIO	2224836	R\$ 38.590,64	D
30/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		VALOR PROVISAO PAGAMENTO 13 SAL REF 04/23 CF RELATORIO	2224839	R\$ 30.859,37	C
30/05/2023	301	13º SALÁRIO		VALOR PROVISAO PAGAMENTO 13 SAL REF 04/23 CF RELATORIO	2224839	R\$ 30.859,37	D
31/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3940 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2223155	R\$ 15.337,98	C
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3940 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2223155	R\$ 13.650,80	D
31/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3940 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2223155	R\$ 1.687,18	D
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDMA NOVAES ALVES	2223253	R\$ 1.902,59	C
31/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: EDMA NOVAES ALVES	2223253	R\$ 1.902,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDMA NOVAES ALVES	2223254	R\$ 92,26	C
31/05/2023	515	ALIMENTACAO		PG CONF. R.C.T A: EDMA NOVAES ALVES	2223254	R\$ 92,26	D
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDMA NOVAES ALVES	2223255	R\$ 110,42	C
31/05/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: EDMA NOVAES ALVES	2223255	R\$ 110,42	D
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDMA NOVAES ALVES	2223256	R\$ 117,77	C
31/05/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: EDMA NOVAES ALVES	2223256	R\$ 117,77	D
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDMA NOVAES ALVES- S FAMILIA	2223257	R\$ 59,82	C
31/05/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: EDMA NOVAES ALVES- S FAMILIA	2223257	R\$ 59,82	D
31/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: EDMA NOVAES ALVES	2223258	R\$ 883,33	C
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDMA NOVAES ALVES	2223258	R\$ 883,33	D
31/05/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: EDMA NOVAES ALVES	2223259	R\$ 41,40	C
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDMA NOVAES ALVES	2223259	R\$ 41,40	D
31/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: EDMA NOVAES ALVES- C ASSOCIATIVA	2223260	R\$ 6,63	C
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDMA NOVAES ALVES- C ASSOCIATIVA	2223260	R\$ 6,63	D
31/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: EDMA NOVAES ALVES- A PREVIO	2223261	R\$ 1.325,00	C
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDMA NOVAES ALVES- A PREVIO	2223261	R\$ 1.325,00	D
31/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: EDMA NOVAES ALVES-	2223262	R\$ 26,50	C
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDMA NOVAES ALVES-	2223262	R\$ 26,50	D
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7750842895	2223334	R\$ 240,00	C
31/05/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7750842895	2223334	R\$ 240,00	D
31/05/2023	565	PIS A RECOLHER		REF 05/2023	2223389	R\$ 16.178,71	C
31/05/2023	556	PIS		REF 05/2023	2223389	R\$ 16.178,71	D
31/05/2023	566	COFINS A RECOLHER		REF 05/2023	2223390	R\$ 74.520,12	C
31/05/2023	557	COFINS		REF 05/2023	2223390	R\$ 74.520,12	D
31/05/2023	569	ISS A RECOLHER		REF 05/2023	2223391	R\$ 48.716,70	C
31/05/2023	427	ISS		REF 05/2023	2223391	R\$ 48.716,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 05/2023	2223392	R\$ 1.108,68	C
31/05/2023	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 05/2023	2223392	R\$ 1.108,68	D
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 05/2023	2223393	R\$ 5.119,06	C
31/05/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 05/2023	2223393	R\$ 5.119,06	D
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 05/2023	2223394	R\$ 1.706,36	C
31/05/2023	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 05/2023	2223394	R\$ 1.706,36	D
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 05/2023	2223395	R\$ 14.054,23	C
31/05/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 05/2023	2223395	R\$ 14.054,23	D
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 05/2023	2223396	R\$ 46.694,29	C
31/05/2023	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 05/2023	2223396	R\$ 46.694,29	D
31/05/2023	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 05/2023	2223397	R\$ 1.108,68	C
31/05/2023	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 05/2023	2223397	R\$ 1.108,68	D
31/05/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 05/2023	2223398	R\$ 5.119,06	C
31/05/2023	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 05/2023	2223398	R\$ 5.119,06	D
31/05/2023	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 05/2023	2223399	R\$ 46.694,29	C
31/05/2023	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 05/2023	2223399	R\$ 46.694,29	D
31/05/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2223400	R\$ 1.312,84	C
31/05/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2223400	R\$ 1.312,84	D
31/05/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2223401	R\$ 6.047,03	C
31/05/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2223401	R\$ 6.047,03	D
31/05/2023	541	UNIFORMES		CREDITO LEI 10.637	2223402	R\$ 102,79	C
31/05/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2223402	R\$ 102,79	D
31/05/2023	541	UNIFORMES		CREDITO LEI 10.637	2223403	R\$ 473,48	C
31/05/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2223403	R\$ 473,48	D
31/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2223404	R\$ 550,92	C
31/05/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2223404	R\$ 550,92	D
31/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2223405	R\$ 2.537,57	C
31/05/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2223405	R\$ 2.537,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CREDITO LEI 10.637	2223406	R\$ 42,90	C
31/05/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2223406	R\$ 42,90	D
31/05/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CREDITO LEI 10.637	2223407	R\$ 197,60	C
31/05/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2223407	R\$ 197,60	D
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		REF 05/2023	2223418	R\$ 108.531,37	C
31/05/2023	303	INSS		REF 05/2023	2223418	R\$ 108.531,37	D
31/05/2023	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS REF 05/2023	2223420	R\$ 106.166,77	C
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS REF 05/2023	2223420	R\$ 106.166,77	D
31/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223517	R\$ 1.193,80	C
31/05/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223517	R\$ 1.193,80	D
31/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRANÇA DE JUROS	2223518	R\$ 108,20	C
31/05/2023	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2223518	R\$ 108,20	D
31/05/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223545	R\$ 0,88	C
31/05/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2223545	R\$ 0,88	D
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 05/2023	2223568	R\$ 390.773,78	C
31/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 05/2023	2223568	R\$ 390.773,78	D
31/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 05/2023	2223569	R\$ 1.302,00	C
31/05/2023	299	PRÓ-LABORE		REF 05/2023	2223569	R\$ 1.302,00	D
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO FAMILIA REF 05/2023	2223570	R\$ 8.572,21	C
31/05/2023	303	INSS		PG SALARIO FAMILIA REF 05/2023	2223570	R\$ 8.572,21	D
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO MATERNIDADE REF 05/2023	2223571	R\$ 3.489,17	C
31/05/2023	303	INSS		PG SALARIO MATERNIDADE REF 05/2023	2223571	R\$ 3.489,17	D
31/05/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2223572	R\$ 12.190,83	C
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2223572	R\$ 12.190,83	D
31/05/2023	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2223574	R\$ 143,22	C
31/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2223574	R\$ 143,22	D
31/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC PENSAO S/SALARIO	2223575	R\$ 726,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC PENSÃO S/SALARIO	2223575	R\$ 726,00	D
31/05/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ESTOURO S/SALARIO	2223576	R\$ 415,73	C
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ESTOURO S/SALARIO	2223576	R\$ 415,73	D
31/05/2023	303	INSS		REC S/SALARIO	2223577	R\$ 26.942,67	C
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2223577	R\$ 26.942,67	D
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		REC S/SALARIO	2223578	R\$ 11,34	C
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2223578	R\$ 11,34	D
31/05/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223586	R\$ 1.750,75	C
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223586	R\$ 1.750,75	D
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223595	R\$ 1.300,00	C
31/05/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2223595	R\$ 1.300,00	D
31/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		REF 05/2023	2224047	R\$ 30.623,83	C
31/05/2023	304	FGTS		REF 05/2023	2224047	R\$ 30.623,83	D
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2422 ERENICE DA SILVA MECANICA	2224108	R\$ 3.350,00	C
31/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 2422 ERENICE DA SILVA MECANICA	2224108	R\$ 3.350,00	D
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 266324 AGRO E JARDIM	2224119	R\$ 8.763,61	C
31/05/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 266324 AGRO E JARDIM	2224119	R\$ 8.763,61	D
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2223332	R\$ 467,85	C
01/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2223332	R\$ 467,85	D
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 47156 VIACAO DOURADOS LTDA	2223333	R\$ 133,25	C
01/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 47156 VIACAO DOURADOS LTDA	2223333	R\$ 133,25	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3941 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2223598	R\$ 14.089,42	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3941 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2223598	R\$ 12.539,58	D
01/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 3941 JUSTIÇA	2223598	R\$ 1.549,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3942 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2223599	R\$ 11.583,39	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3942 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2223599	R\$ 11.583,39	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3943 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2223600	R\$ 19.163,61	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3943 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2223600	R\$ 17.055,61	D
01/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3943 COMANDO	2223600	R\$ 2.108,00	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3944 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2223601	R\$ 3.834,38	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3944 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2223601	R\$ 3.834,38	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3945 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2223602	R\$ 2.153,44	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3945 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2223602	R\$ 1.916,56	D
01/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3945 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2223602	R\$ 236,88	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3947 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223603	R\$ 32.584,93	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3947 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223603	R\$ 29.000,59	D
01/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3947 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223603	R\$ 3.584,34	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3948 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223604	R\$ 70.521,84	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3948 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223604	R\$ 62.764,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3948 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223604	R\$ 7.757,40	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3949 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223605	R\$ 81.391,21	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3949 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223605	R\$ 72.438,18	D
01/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3949 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223605	R\$ 8.953,03	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3950 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223606	R\$ 44.695,58	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3950 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223606	R\$ 39.779,07	D
01/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3950 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223606	R\$ 4.916,51	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3951 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223607	R\$ 80.736,83	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3951 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223607	R\$ 71.855,78	D
01/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3951 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223607	R\$ 8.881,05	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3952 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223608	R\$ 22.801,82	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3952 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223608	R\$ 20.293,62	D
01/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3952 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223608	R\$ 2.508,20	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3953 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223609	R\$ 17.000,39	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3953 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C	2223609	R\$ 15.130,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				C			
01/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3953 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223609	R\$ 1.870,04	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3954 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223610	R\$ 17.057,48	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3954 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223610	R\$ 15.181,16	D
01/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3954 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223610	R\$ 1.876,32	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3955 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223611	R\$ 25.463,65	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3955 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223611	R\$ 22.662,65	D
01/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3955 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223611	R\$ 2.801,00	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3956 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223612	R\$ 16.676,60	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3956 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223612	R\$ 14.842,17	D
01/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3956 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223612	R\$ 1.834,43	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3957 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223613	R\$ 158.442,50	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3957 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223613	R\$ 141.013,82	D
01/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3957 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223613	R\$ 17.428,68	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3958 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223614	R\$ 16.338,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3958 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223614	R\$ 14.541,46	D
01/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3958 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223614	R\$ 1.797,26	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3959 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223615	R\$ 21.707,64	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3959 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223615	R\$ 19.319,80	D
01/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3959 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223615	R\$ 2.387,84	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3960 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223616	R\$ 16.289,01	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3960 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223616	R\$ 14.497,22	D
01/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3960 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223616	R\$ 1.791,79	D
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANDRE ALVES PEREIRA	2223660	R\$ 43,40	C
01/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ANDRE ALVES PEREIRA	2223660	R\$ 43,40	D
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANDRE ALVES PEREIRA	2223661	R\$ 542,50	C
01/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ANDRE ALVES PEREIRA	2223661	R\$ 542,50	D
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANDRE ALVES PEREIRA	2223662	R\$ 2.314,67	C
01/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ANDRE ALVES PEREIRA	2223662	R\$ 2.314,67	D
01/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ANDRE ALVES PEREIRA	2223663	R\$ 43,93	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANDRE ALVES PEREIRA	2223663	R\$ 43,93	D
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 9762 DR LIMPEZA TRANSPORTE DE CACAMBAS E SERVICOS LTDA	2223784	R\$ 2.400,00	C
01/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 9762 DR LIMPEZA TRANSPORTE DE CACAMBAS E SERVICOS LTDA	2223784	R\$ 2.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SONIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	2223862	R\$ 44,17	C
01/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: SONIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	2223862	R\$ 44,17	D
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SONIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	2223863	R\$ 441,67	C
01/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: SONIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	2223863	R\$ 441,67	D
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SONIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	2223864	R\$ 588,89	C
01/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: SONIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	2223864	R\$ 588,89	D
01/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: SONIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	2223865	R\$ 52,72	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SONIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	2223865	R\$ 52,72	D
01/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: SONIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	2223866	R\$ 36,43	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SONIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	2223866	R\$ 36,43	D
01/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223910	R\$ 5.601,10	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223910	R\$ 5.601,10	D
01/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223928	R\$ 73,57	C
01/06/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223928	R\$ 73,57	D
01/06/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223957	R\$ 1.193,81	C
01/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223957	R\$ 1.193,81	D
01/06/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2223983	R\$ 64,55	C
01/06/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223983	R\$ 64,55	D
01/06/2023	9	BANCO BRB		COBRANÇA DE JUROS	2223992	R\$ 1.120,70	C
01/06/2023	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2223992	R\$ 1.120,70	D
01/06/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223993	R\$ 1.265,40	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223993	R\$ 1.265,40	D
01/06/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224001	R\$ 208,00	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224001	R\$ 208,00	D
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224002	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224002	R\$ 1.500,00	D
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANDRE ALVES PEREIRA	2223224	R\$ 744,08	C
02/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ANDRE ALVES PEREIRA	2223224	R\$ 744,08	D
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2223335	R\$ 467,85	C
02/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2223335	R\$ 467,85	D
02/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3961 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2223617	R\$ 19.130,99	C
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3961 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2223617	R\$ 17.026,58	D
02/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3961 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO	2223617	R\$ 2.104,41	D
02/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3962 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2223618	R\$ 4.859,60	C
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3962 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2223618	R\$ 4.325,04	D
02/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3962 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO	2223618	R\$ 534,56	D
02/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3964 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2223619	R\$ 16.223,02	C
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3964 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2223619	R\$ 14.438,49	D
02/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3964 INSTITUTO	2223619	R\$ 1.784,53	D
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 576834 CONSORCIO GUAICURUS	2223781	R\$ 120,90	C
02/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 576834 CONSORCIO GUAICURUS	2223781	R\$ 120,90	D
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 62 WALDIR FERNANDO DE ARAUJO	2223783	R\$ 4.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 62 WALDIR FERNANDO DE ARAUJO	2223783	R\$ 4.200,00	D
02/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223911	R\$ 41.832,83	C
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223911	R\$ 41.832,83	D
02/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223929	R\$ 2,89	C
02/06/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223929	R\$ 2,89	D
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223937	R\$ 42.786,77	C
02/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223937	R\$ 42.786,77	D
05/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753426763	2223321	R\$ 286,05	C
05/06/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753426763	2223321	R\$ 286,05	D
05/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753430787	2223322	R\$ 250,50	C
05/06/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753430787	2223322	R\$ 250,50	D
05/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753430795	2223323	R\$ 286,05	C
05/06/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753430795	2223323	R\$ 286,05	D
05/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3967 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2223620	R\$ 7.444,06	C
05/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3967 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2223620	R\$ 6.625,21	D
05/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3967 DNIT	2223620	R\$ 818,85	D
05/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4873 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2223782	R\$ 1.250,00	C
05/06/2023	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4873 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2223782	R\$ 1.250,00	D
05/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A:KAROLYNE FEITOSA FERREIRA	2223785	R\$ 834,16	C
05/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A:KAROLYNE FEITOSA FERREIRA	2223785	R\$ 834,16	D
05/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A:KAROLYNE FEITOSA FERREIRA- S FAMILIA	2223786	R\$ 19,94	C
05/06/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A:KAROLYNE FEITOSA FERREIRA- S FAMILIA	2223786	R\$ 19,94	D
05/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KAROLYNE FEITOSA FERREIRA	2223787	R\$ 265,00	C
05/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAROLYNE FEITOSA	2223787	R\$ 265,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERREIRA			
05/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KAROLYNE FEITOSA FERREIRA	2223788	R\$ 40,18	C
05/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAROLYNE FEITOSA FERREIRA	2223788	R\$ 40,18	D
05/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KAROLYNE FEITOSA FERREIRA-MULTA ESTAAB	2223789	R\$ 507,92	C
05/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAROLYNE FEITOSA FERREIRA-MULTA ESTAAB	2223789	R\$ 507,92	D
05/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KAROLYNE FEITOSA FERREIRA-	2223790	R\$ 41,00	C
05/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAROLYNE FEITOSA FERREIRA-	2223790	R\$ 41,00	D
05/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223912	R\$ 5.638,60	C
05/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223912	R\$ 5.638,60	D
05/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223938	R\$ 4.172,03	C
05/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223938	R\$ 4.172,03	D
05/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224003	R\$ 335.000,00	C
05/06/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224003	R\$ 335.000,00	D
06/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223913	R\$ 1.375,94	C
06/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223913	R\$ 1.375,94	D
06/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223930	R\$ 6,41	C
06/06/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223930	R\$ 6,41	D
06/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223939	R\$ 11.521,52	C
06/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223939	R\$ 11.521,52	D
06/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223958	R\$ 142,79	C
06/06/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223958	R\$ 142,79	D
06/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850446	2223971	R\$ 5.000,00	C
06/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850446	2223971	R\$ 5.000,00	D
06/06/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2223984	R\$ 236,72	C
06/06/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223984	R\$ 236,72	D
06/06/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223994	R\$ 328.969,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223994	R\$ 328.969,16	D
06/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ESXILE MIKAELY SILVA	2224080	R\$ 739,28	C
06/06/2023	515	ALIMENTACAO		PG A ESXILE MIKAELY SILVA	2224080	R\$ 739,28	D
07/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3968 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2223621	R\$ 46.450,00	C
07/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3968 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2223621	R\$ 41.340,50	D
07/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3968 PREFEITURA	2223621	R\$ 5.109,50	D
07/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3969 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2223622	R\$ 17.672,17	C
07/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3969 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2223622	R\$ 15.728,23	D
07/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3969 ASSEMBLEIA	2223622	R\$ 1.943,94	D
07/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 577766 CONSORCIO GUAICURUS	2223780	R\$ 102,30	C
07/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 577766 CONSORCIO GUAICURUS	2223780	R\$ 102,30	D
07/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 13871 SIN CARD	2223903	R\$ 74.356,96	C
07/06/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 13871 SIN CARD	2223903	R\$ 74.356,96	D
07/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223914	R\$ 75.430,57	C
07/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223914	R\$ 75.430,57	D
07/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223940	R\$ 109.012,46	C
07/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223940	R\$ 109.012,46	D
07/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223959	R\$ 17.737,53	C
07/06/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223959	R\$ 17.737,53	D
07/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		cap giro amortização 580708055000108	2223975	R\$ 15.500,00	C
07/06/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		cap giro amortização 580708055000108	2223975	R\$ 15.500,00	D
07/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		cap giro amortização 580708055000108- encargos financeiros	2223976	R\$ 344,36	C
07/06/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		cap giro amortização 580708055000108- encargos financeiros	2223976	R\$ 344,36	D
07/06/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2223985	R\$ 75,78	C
07/06/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223985	R\$ 75,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 05/2023	2224024	R\$ 1.158,78	C
07/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 05/2023	2224024	R\$ 1.158,78	D
07/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 05/2023	2224026	R\$ 350.487,21	C
07/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 05/2023	2224026	R\$ 350.487,21	D
07/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2423 ERENICE DA SILVA MECANICA	2224109	R\$ 3.800,00	C
07/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 2423 ERENICE DA SILVA MECANICA	2224109	R\$ 3.800,00	D
07/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG A LAURA MARIA CARDOZO	2224111	R\$ 1.866,20	C
07/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A LAURA MARIA CARDOZO	2224111	R\$ 1.866,20	D
09/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3970 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223623	R\$ 244.027,57	C
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3970 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223623	R\$ 217.184,54	D
09/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3970 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223623	R\$ 26.843,03	D
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 578035 CONSORCIO GUAICURUS	2223777	R\$ 111,60	C
09/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 578035 CONSORCIO GUAICURUS	2223777	R\$ 111,60	D
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 577900 CONSORCIO GUAICURUS	2223779	R\$ 120,90	C
09/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 577900 CONSORCIO GUAICURUS	2223779	R\$ 120,90	D
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 13127 ROSELI MARTINI VIEIRA	2223900	R\$ 5.710,00	C
09/06/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PG NF Nº 13127 ROSELI MARTINI VIEIRA	2223900	R\$ 5.710,00	D
09/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223915	R\$ 20.645,92	C
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223915	R\$ 20.645,92	D
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223941	R\$ 711,32	C
09/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223941	R\$ 711,32	D
09/06/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223960	R\$ 17.880,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223960	R\$ 17.880,39	D
09/06/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2223986	R\$ 2,64	C
09/06/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223986	R\$ 2,64	D
09/06/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223995	R\$ 12.407,09	C
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223995	R\$ 12.407,09	D
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224004	R\$ 3.000,00	C
09/06/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224004	R\$ 3.000,00	D
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224005	R\$ 7.000,00	C
09/06/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224005	R\$ 7.000,00	D
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SONIA ALEXANDRE	2224050	R\$ 193,52	C
09/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: SONIA ALEXANDRE	2224050	R\$ 193,52	D
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG APOLICE 0775463852-2	2224081	R\$ 219,90	C
09/06/2023	667	SEGUROS		PG APOLICE 0775463852-2	2224081	R\$ 219,90	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADEVANIR ROCHA DOS SANTOS	2223647	R\$ 441,67	C
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ADEVANIR ROCHA DOS SANTOS	2223647	R\$ 441,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADEVANIR ROCHA DOS SANTOS	2223648	R\$ 552,08	C
10/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ADEVANIR ROCHA DOS SANTOS	2223648	R\$ 552,08	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADEVANIR ROCHA DOS SANTOS	2223649	R\$ 1.766,67	C
10/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ADEVANIR ROCHA DOS SANTOS	2223649	R\$ 1.766,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADEVANIR ROCHA DOS SANTOS- S FAMILIA	2223650	R\$ 39,88	C
10/06/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: ADEVANIR ROCHA DOS SANTOS- S FAMILIA	2223650	R\$ 39,88	D
10/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ADEVANIR ROCHA DOS SANTOS	2223651	R\$ 197,74	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADEVANIR ROCHA DOS SANTOS	2223651	R\$ 197,74	D
10/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ADEVANIR ROCHA DOS SANTOS	2223652	R\$ 74,52	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADEVANIR ROCHA DOS	2223652	R\$ 74,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTOS			
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA LUCIA SAMANIEGO	2223653	R\$ 441,67	C
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ANA LUCIA SAMANIEGO	2223653	R\$ 441,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA LUCIA SAMANIEGO	2223654	R\$ 441,67	C
10/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ANA LUCIA SAMANIEGO	2223654	R\$ 441,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA LUCIA SAMANIEGO	2223655	R\$ 588,89	C
10/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ANA LUCIA SAMANIEGO	2223655	R\$ 588,89	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA LUCIA SAMANIEGO- S FAMILIA	2223656	R\$ 19,94	C
10/06/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: ANA LUCIA SAMANIEGO- S FAMILIA	2223656	R\$ 19,94	D
10/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ANA LUCIA SAMANIEGO	2223657	R\$ 197,74	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA LUCIA SAMANIEGO	2223657	R\$ 197,74	D
10/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ANA LUCIA SAMANIEGO	2223658	R\$ 26,50	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA LUCIA SAMANIEGO	2223658	R\$ 26,50	D
10/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ANA LUCIA SAMANIEGO	2223659	R\$ 66,24	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA LUCIA SAMANIEGO	2223659	R\$ 66,24	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ARLETE GOMES DOS SANTOS	2223664	R\$ 441,67	C
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ARLETE GOMES DOS SANTOS	2223664	R\$ 441,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ARLETE GOMES DOS SANTOS	2223665	R\$ 552,08	C
10/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ARLETE GOMES DOS SANTOS	2223665	R\$ 552,08	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ARLETE GOMES DOS SANTOS	2223666	R\$ 1.472,23	C
10/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ARLETE GOMES DOS SANTOS	2223666	R\$ 1.472,23	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ARLETE GOMES DOS SANTOS- S FAMILIA	2223667	R\$ 19,94	C
10/06/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: ARLETE GOMES DOS SANTOS- S FAMILIA	2223667	R\$ 19,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ARLETE GOMES DOS SANTOS	2223668	R\$ 190,66	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ARLETE GOMES DOS SANTOS	2223668	R\$ 190,66	D
10/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ARLETE GOMES DOS SANTOS	2223669	R\$ 26,50	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ARLETE GOMES DOS SANTOS	2223669	R\$ 26,50	D
10/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ARLETE GOMES DOS SANTOS	2223670	R\$ 74,52	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ARLETE GOMES DOS SANTOS	2223670	R\$ 74,52	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA FERNANDES LEAL	2223678	R\$ 539,55	C
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA FERNANDES LEAL	2223678	R\$ 539,55	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA FERNANDES LEAL	2223679	R\$ 674,43	C
10/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA FERNANDES LEAL	2223679	R\$ 674,43	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA FERNANDES LEAL	2223680	R\$ 2.158,20	C
10/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA FERNANDES LEAL	2223680	R\$ 2.158,20	D
10/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: CRISTINA FERNANDES LEAL	2223681	R\$ 197,74	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRISTINA FERNANDES LEAL	2223681	R\$ 197,74	D
10/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: CRISTINA FERNANDES LEAL	2223682	R\$ 91,04	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRISTINA FERNANDES LEAL	2223682	R\$ 91,04	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DANIELA GIMENEZ ROZA	2223683	R\$ 441,67	C
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: DANIELA GIMENEZ ROZA	2223683	R\$ 441,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DANIELA GIMENEZ ROZA	2223684	R\$ 552,08	C
10/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: DANIELA GIMENEZ ROZA	2223684	R\$ 552,08	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DANIELA GIMENEZ ROZA	2223685	R\$ 1.472,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: DANIELA GIMENEZ ROZA	2223685	R\$ 1.472,23	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DANIELA GIMENEZ ROZA- S FAMILIA	2223686	R\$ 39,88	C
10/06/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: DANIELA GIMENEZ ROZA- S FAMILIA	2223686	R\$ 39,88	D
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DANIELA GIMENEZ ROZA	2223687	R\$ 236,78	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DANIELA GIMENEZ ROZA	2223687	R\$ 236,78	D
10/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: DANIELA GIMENEZ ROZA	2223688	R\$ 197,74	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DANIELA GIMENEZ ROZA	2223688	R\$ 197,74	D
10/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: DANIELA GIMENEZ ROZA	2223689	R\$ 74,52	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DANIELA GIMENEZ ROZA	2223689	R\$ 74,52	D
10/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: DANIELA GIMENEZ ROZA	2223690	R\$ 26,50	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DANIELA GIMENEZ ROZA	2223690	R\$ 26,50	D
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DANIELA GIMENEZ ROZA- C ASSOCIATIVA	2223691	R\$ 6,63	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DANIELA GIMENEZ ROZA- C ASSOCIATIVA	2223691	R\$ 6,63	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DIANDRE MIRELLE DE OLIVEIR TAVEIRA	2223692	R\$ 441,67	C
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: DIANDRE MIRELLE DE OLIVEIR TAVEIRA	2223692	R\$ 441,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DIANDRE MIRELLE DE OLIVEIR TAVEIRA	2223693	R\$ 552,08	C
10/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: DIANDRE MIRELLE DE OLIVEIR TAVEIRA	2223693	R\$ 552,08	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DIANDRE MIRELLE DE OLIVEIR TAVEIRA	2223694	R\$ 1.766,67	C
10/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: DIANDRE MIRELLE DE OLIVEIR TAVEIRA	2223694	R\$ 1.766,67	D
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DIANDRE MIERELLE DE OLIVEIRA TAVEIRA	2223695	R\$ 244,00	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DIANDRE MIERELLE DE OLIVEIRA TAVEIRA	2223695	R\$ 244,00	D
10/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: DIANDRE MIERELLE DE OLIVEIRA TAVEIRA	2223696	R\$ 145,02	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DIANDRE MIERELLE DE OLIVEIRA TAVEIRA	2223696	R\$ 145,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: DIANDRE MIERELLE DE OLIVEIRA TAVEIRA	2223697	R\$ 74,52	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DIANDRE MIERELLE DE OLIVEIRA TAVEIRA	2223697	R\$ 74,52	D
10/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: DIANDRE MIERELLE DE OLIVEIRA TAVEIRA	2223698	R\$ 26,50	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DIANDRE MIERELLE DE OLIVEIRA TAVEIRA	2223698	R\$ 26,50	D
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DIANDRE MIERELLE DE OLIVEIRA TAVEIRA- C ASSOCIATIVA	2223699	R\$ 6,63	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DIANDRE MIERELLE DE OLIVEIRA TAVEIRA- C ASSOCIATIVA	2223699	R\$ 6,63	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELIANA FERREIRA NERY	2223700	R\$ 441,67	C
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ELIANA FERREIRA NERY	2223700	R\$ 441,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELIANA FERREIRA NERY	2223701	R\$ 552,08	C
10/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ELIANA FERREIRA NERY	2223701	R\$ 552,08	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELIANA FERREIRA NERY	2223702	R\$ 588,89	C
10/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ELIANA FERREIRA NERY	2223702	R\$ 588,89	D
10/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ELIANA FERREIRA NERY	2223703	R\$ 197,74	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIANA FERREIRA NERY	2223703	R\$ 197,74	D
10/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ELIANA FERREIRA NERY	2223704	R\$ 74,52	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIANA FERREIRA NERY	2223704	R\$ 74,52	D
10/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ELIANA FERREIRA NERY	2223705	R\$ 26,50	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELIANA FERREIRA NERY	2223705	R\$ 26,50	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELLIA VITOR DOS SANTOS	2223706	R\$ 441,67	C
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ELLIA VITOR DOS SANTOS	2223706	R\$ 441,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELLIA VITOR DOS SANTOS	2223707	R\$ 552,08	C
10/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ELLIA VITOR DOS SANTOS	2223707	R\$ 552,08	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELLIA VITOR DOS	2223708	R\$ 1.766,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTOS			
10/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ELLIA VITOR DOS SANTOS	2223708	R\$ 1.766,67	D
10/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ELLIA VITOR DOS SANTOS	2223709	R\$ 197,74	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELLIA VITOR DOS SANTOS	2223709	R\$ 197,74	D
10/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ELLIA VITOR DOS SANTOS	2223710	R\$ 26,50	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELLIA VITOR DOS SANTOS	2223710	R\$ 26,50	D
10/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ELLIA VITOR DOS SANTOS	2223711	R\$ 74,52	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELLIA VITOR DOS SANTOS	2223711	R\$ 74,52	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ERICA RAMIRES PERALTA	2223712	R\$ 441,67	C
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ERICA RAMIRES PERALTA	2223712	R\$ 441,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ERICA RAMIRES PERALTA	2223713	R\$ 552,08	C
10/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ERICA RAMIRES PERALTA	2223713	R\$ 552,08	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ERICA RAMIRES PERALTA	2223714	R\$ 1.766,67	C
10/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ERICA RAMIRES PERALTA	2223714	R\$ 1.766,67	D
10/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ERICA RAMIRES PERALTA	2223715	R\$ 197,74	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ERICA RAMIRES PERALTA	2223715	R\$ 197,74	D
10/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ERICA RAMIRES PERALTA	2223716	R\$ 26,50	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ERICA RAMIRES PERALTA	2223716	R\$ 26,50	D
10/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ERICA RAMIRES PERALTA	2223717	R\$ 74,52	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ERICA RAMIRES PERALTA	2223717	R\$ 74,52	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ESMICE BEATRIZ OVIEDO	2223718	R\$ 441,67	C
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ESMICE BEATRIZ OVIEDO	2223718	R\$ 441,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ESMILCE BEATRIZ OVIEDO	2223719	R\$ 552,08	C
10/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ESMILCE BEATRIZ OVIEDO	2223719	R\$ 552,08	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ESMILCE BEATRIZ	2223720	R\$ 1.766,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OVIEDO			
10/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ESMILCE BEATRIZ OVIEDO	2223720	R\$ 1.766,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ESMILCE BEATRIZ OVIEDO- S FAMILIA	2223721	R\$ 19,94	C
10/06/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: ESMILCE BEATRIZ OVIEDO- S FAMILIA	2223721	R\$ 19,94	D
10/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ESMILCE BEAGRIZ OVIEDO	2223722	R\$ 197,74	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ESMILCE BEAGRIZ OVIEDO	2223722	R\$ 197,74	D
10/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ESMILCE BEATRIZ OVIEDO	2223723	R\$ 26,50	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ESMILCE BEATRIZ OVIEDO	2223723	R\$ 26,50	D
10/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ESMILCE BEATRIZ OVIEDO	2223724	R\$ 74,52	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ESMILCE BEATRIZ OVIEDO	2223724	R\$ 74,52	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EVELYN SANTANA LAURINDO	2223725	R\$ 441,67	C
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: EVELYN SANTANA LAURINDO	2223725	R\$ 441,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EVELYN SANTANA LAURINDO	2223726	R\$ 552,08	C
10/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: EVELYN SANTANA LAURINDO	2223726	R\$ 552,08	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EVELYN SANTANA LAURINDO	2223727	R\$ 1.619,44	C
10/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: EVELYN SANTANA LAURINDO	2223727	R\$ 1.619,44	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EVELYN SANTANA LAURINDO- S FAMILIA	2223728	R\$ 19,94	C
10/06/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: EVELYN SANTANA LAURINDO- S FAMILIA	2223728	R\$ 19,94	D
10/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: EVALIN SANTANA LAURINDO	2223729	R\$ 197,74	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EVALIN SANTANA LAURINDO	2223729	R\$ 197,74	D
10/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: EVALIN SANTANA LAURINDO	2223730	R\$ 74,52	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EVALIN SANTANA LAURINDO	2223730	R\$ 74,52	D
10/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: EVALIN SANTANA	2223731	R\$ 26,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Laurindo			
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EVALIN SANTANA LAURINDO	2223731	R\$ 26,50	D
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: EVALIN SANTANA LAURINDO- C ASSOCIATIVA	2223732	R\$ 6,63	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EVALIN SANTANA LAURINDO- C ASSOCIATIVA	2223732	R\$ 6,63	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: INIVALDO PALERMO ANASTACIO	2223733	R\$ 441,67	C
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: INIVALDO PALERMO ANASTACIO	2223733	R\$ 441,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: INIVALDO PALERMO ANASTACIO	2223734	R\$ 552,08	C
10/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: INIVALDO PALERMO ANASTACIO	2223734	R\$ 552,08	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: INIVALDO PALERMO ANASTACIO	2223735	R\$ 1.766,67	C
10/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: INIVALDO PALERMO ANASTACIO	2223735	R\$ 1.766,67	D
10/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: INIVALDO PALERMO ANASTACIO	2223736	R\$ 197,74	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: INIVALDO PALERMO ANASTACIO	2223736	R\$ 197,74	D
10/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: INIVALDO PALERMO ANASTACIO	2223737	R\$ 26,50	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: INIVALDO PALERMO ANASTACIO	2223737	R\$ 26,50	D
10/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: INIVALDO PALERMO ANASTACIO	2223738	R\$ 74,52	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: INIVALDO PALERMO ANASTACIO	2223738	R\$ 74,52	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LEA CRISTINA DE SOUZA LIMA	2223791	R\$ 441,67	C
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LEA CRISTINA DE SOUZA LIMA	2223791	R\$ 441,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LEA CRISTINA DE SOUZA LIMA	2223792	R\$ 552,08	C
10/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: LEA CRISTINA DE SOUZA LIMA	2223792	R\$ 552,08	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LEA CRISTINA DE SOUZA LIMA	2223793	R\$ 1.766,67	C
10/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO		PG CONF. R.C.T A: LEA CRISTINA DE	2223793	R\$ 1.766,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FERIAS		SOUZA LIMA			
10/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: LEA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2223794	R\$ 197,74	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LEA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2223794	R\$ 197,74	D
10/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: LEA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2223795	R\$ 74,52	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LEA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2223795	R\$ 74,52	D
10/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: LEA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2223796	R\$ 26,50	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LEA CRISTINA DE SOUSA LIMA	2223796	R\$ 26,50	D
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LEA CRISTINA DE SOUSA LIMA- C ASSOCIATIVA	2223797	R\$ 6,63	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LEA CRISTINA DE SOUSA LIMA- C ASSOCIATIVA	2223797	R\$ 6,63	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA AUXILIADORA DE JESUS TEIXEIRA	2223813	R\$ 441,67	C
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARIA AUXILIADORA DE JESUS TEIXEIRA	2223813	R\$ 441,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA AUXILIADORA DE JESUS TEIXEIRA	2223814	R\$ 552,08	C
10/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: MARIA AUXILIADORA DE JESUS TEIXEIRA	2223814	R\$ 552,08	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA AUXILIADORA DE JESUS TEIXEIRA	2223815	R\$ 1.766,67	C
10/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: MARIA AUXILIADORA DE JESUS TEIXEIRA	2223815	R\$ 1.766,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA AUXILIADORA DE JESUS TEIXEIRA- S FAMILIA	2223816	R\$ 39,88	C
10/06/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: MARIA AUXILIADORA DE JESUS TEIXEIRA- S FAMILIA	2223816	R\$ 39,88	D
10/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARIA AUXILIADORA DE JESUS TEIXEIRA	2223817	R\$ 197,74	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA AUXILIADORA DE JESUS TEIXEIRA	2223817	R\$ 197,74	D
10/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MARIA AUXILIADORA DE JESUS TEIXEIRA	2223818	R\$ 74,52	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA AUXILIADORA DE JESUS TEIXEIRA	2223818	R\$ 74,52	D
10/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARIA AUXILIADORA DE	2223819	R\$ 26,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JESUS TEIXEIRA			
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA AUXILIADORA DE JESUS TEIXEIRA	2223819	R\$ 26,50	D
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARIA AUXILIADORA DE JESUS TEIXEIRA-C ASSOCIATIVA	2223820	R\$ 6,63	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA AUXILIADORA DE JESUS TEIXEIRA-C ASSOCIATIVA	2223820	R\$ 6,63	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA HELIA FAGUNDES RIBEIRO	2223821	R\$ 441,67	C
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARIA HELIA FAGUNDES RIBEIRO	2223821	R\$ 441,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA HELIA FAGUNDES RIBEIRO	2223822	R\$ 552,08	C
10/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: MARIA HELIA FAGUNDES RIBEIRO	2223822	R\$ 552,08	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA HELIA FAGUNDES RIBEIRO	2223823	R\$ 1.766,67	C
10/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: MARIA HELIA FAGUNDES RIBEIRO	2223823	R\$ 1.766,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA HELIA FAGUNDES RIBEIRO- S FAMILIA	2223824	R\$ 39,88	C
10/06/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: MARIA HELIA FAGUNDES RIBEIRO- S FAMILIA	2223824	R\$ 39,88	D
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARIA HELIA FAGUNDES RIBEIRO	2223825	R\$ 258,00	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA HELIA FAGUNDES RIBEIRO	2223825	R\$ 258,00	D
10/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARIA HELIA FAGUNDES RIBEIRO	2223826	R\$ 197,74	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA HELIA FAGUNDES RIBEIRO	2223826	R\$ 197,74	D
10/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MARIA HELIA FAGUNDES RIBEIRO	2223827	R\$ 74,52	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA HELIA FAGUNDES RIBEIRO	2223827	R\$ 74,52	D
10/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARIA HELIA FAGUNDES RIBEIRO	2223828	R\$ 26,50	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA HELIA FAGUNDES RIBEIRO	2223828	R\$ 26,50	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NOEMIA CONCEIÇÃO SANTANA SILVA	2223829	R\$ 441,67	C
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: NOEMIA CONCEIÇÃO	2223829	R\$ 441,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTANA SILVA			
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NOEMIA CONCEIÇÃO SANTANA SILVA	2223830	R\$ 552,08	C
10/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: NOEMIA CONCEIÇÃO SANTANA SILVA	2223830	R\$ 552,08	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NOEMIA CONCEIÇÃO SANTANA SILVA	2223831	R\$ 1.766,67	C
10/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: NOEMIA CONCEIÇÃO SANTANA SILVA	2223831	R\$ 1.766,67	D
10/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: NOEMIA CONCEIÇÃO SANTANA SILVA	2223832	R\$ 171,38	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: NOEMIA CONCEIÇÃO SANTANA SILVA	2223832	R\$ 171,38	D
10/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: NOEMIA CONCEIÇÃO SANTANA SILVA	2223833	R\$ 74,52	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: NOEMIA CONCEIÇÃO SANTANA SILVA	2223833	R\$ 74,52	D
10/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: NOEMIA CONCEIÇÃO SANTANA SILVA	2223834	R\$ 26,50	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: NOEMIA CONCEIÇÃO SANTANA SILVA	2223834	R\$ 26,50	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES	2223849	R\$ 441,67	C
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ROSANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES	2223849	R\$ 441,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES	2223850	R\$ 331,25	C
10/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ROSANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES	2223850	R\$ 331,25	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES	2223851	R\$ 588,89	C
10/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ROSANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES	2223851	R\$ 588,89	D
10/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ROSANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES	2223852	R\$ 197,74	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES	2223852	R\$ 197,74	D
10/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ROSANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES	2223853	R\$ 57,96	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES	2223853	R\$ 57,96	D
10/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ROSANA ESPIRITO SANTO	2223854	R\$ 26,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODRIGUES			
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES	2223854	R\$ 26,50	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SANDRA TEIXEIRA DE SOUZA	2223855	R\$ 441,67	C
10/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: SANDRA TEIXEIRA DE SOUZA	2223855	R\$ 441,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SANDRA TEIXEIRA DE SOUZA	2223856	R\$ 552,08	C
10/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: SANDRA TEIXEIRA DE SOUZA	2223856	R\$ 552,08	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SANDRA TEIXEIRA DE SOUZA	2223857	R\$ 1.766,67	C
10/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: SANDRA TEIXEIRA DE SOUZA	2223857	R\$ 1.766,67	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SANDRA TEIXEIRA DE SOUZA- SAFAMILIA	2223858	R\$ 19,94	C
10/06/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: SANDRA TEIXEIRA DE SOUZA- SAFAMILIA	2223858	R\$ 19,94	D
10/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: SANDRA TEIXEIRA DE SOUZA	2223859	R\$ 197,74	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SANDRA TEIXEIRA DE SOUZA	2223859	R\$ 197,74	D
10/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: SANDRA TEIXEIRA DE SOUZA	2223860	R\$ 74,52	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SANDRA TEIXEIRA DE SOUZA	2223860	R\$ 74,52	D
10/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: SANDRA TEIXEIRA DE SOUZA	2223861	R\$ 26,50	C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SANDRA TEIXEIRA DE SOUZA	2223861	R\$ 26,50	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3971 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223624	R\$ 4.758,47	C
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3971 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223624	R\$ 4.235,04	D
12/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3971 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2223624	R\$ 523,43	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3972 PROCURADORIA REGIONAL DO	2223625	R\$ 1.164,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRABALHO 24 REGIAO			
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3972 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223625	R\$ 1.036,62	D
12/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3972 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2223625	R\$ 128,12	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3973 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223626	R\$ 12.091,49	C
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3973 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223626	R\$ 10.761,43	D
12/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3973 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2223626	R\$ 1.330,06	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3974 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223627	R\$ 3.448,02	C
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3974 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223627	R\$ 3.068,74	D
12/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3974 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2223627	R\$ 379,28	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3975 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223628	R\$ 4.432,18	C
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3975 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223628	R\$ 3.944,64	D
12/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3975 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2223628	R\$ 487,54	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3976 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223629	R\$ 1.202,00	C
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3976 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223629	R\$ 1.069,78	D
12/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3976 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2223629	R\$ 132,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3977 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223630	R\$ 3.401,89	C
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3977 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223630	R\$ 3.027,68	D
12/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3977 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2223630	R\$ 374,21	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3978 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223631	R\$ 982,84	C
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3978 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2223631	R\$ 874,73	D
12/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3978 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2223631	R\$ 108,11	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3979 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223632	R\$ 1.991,05	C
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3979 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223632	R\$ 1.772,03	D
12/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3979 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223632	R\$ 219,02	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3980 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223633	R\$ 3.079,92	C
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3980 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223633	R\$ 2.741,13	D
12/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3980 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2223633	R\$ 338,79	D
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 578186 CONSORCIO GUAICURUS	2223776	R\$ 120,90	C
12/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 578186 CONSORCIO GUAICURUS	2223776	R\$ 120,90	D
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: AMANDA FERREIRA DA SILVA	2223886	R\$ 2.001,62	C
12/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: AMANDA FERREIRA DA SILVA	2223886	R\$ 2.001,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: AMANDA FERREIRA DA SILVA	2223887	R\$ 100,29	C
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: AMANDA FERREIRA DA SILVA	2223887	R\$ 100,29	D
12/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223916	R\$ 34.279,50	C
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223916	R\$ 34.279,50	D
12/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223931	R\$ 173,00	C
12/06/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223931	R\$ 173,00	D
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223942	R\$ 32.294,04	C
12/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223942	R\$ 32.294,04	D
12/06/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2223987	R\$ 3,52	C
12/06/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223987	R\$ 3,52	D
12/06/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223996	R\$ 6.783,74	C
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223996	R\$ 6.783,74	D
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224006	R\$ 5.011,32	C
12/06/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224006	R\$ 5.011,32	D
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG APOLICE 0775342961-4	2224082	R\$ 378,60	C
12/06/2023	667	SEGUROS		PG APOLICE 0775342961-4	2224082	R\$ 378,60	D
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF SIN CAR CARTOES	2224966	R\$ 73.260,38	C
12/06/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF SIN CAR CARTOES	2224966	R\$ 73.260,38	D
13/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: SAINARA DA SILVA CAMPOS	2223884	R\$ 963,63	C
13/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: SAINARA DA SILVA CAMPOS	2223884	R\$ 963,63	D
13/06/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: SAINARA DA SILVA CAMPOS	2223885	R\$ 72,27	C
13/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: SAINARA DA SILVA CAMPOS	2223885	R\$ 72,27	D
13/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MAARCOS ROSA BERFUER	2223896	R\$ 2.323,55	C
13/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: MAARCOS ROSA BERFUER	2223896	R\$ 2.323,55	D
13/06/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARCOS ROSA BERFUER	2223897	R\$ 119,49	C
13/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARCOS ROSA	2223897	R\$ 119,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BERFUER			
13/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: DANIELLE CARDOSO DE ARRUDA	2223898	R\$ 1.413,33	C
13/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: DANIELLE CARDOSO DE ARRUDA	2223898	R\$ 1.413,33	D
13/06/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: DANIELLE CARDOSO DE ARRUDA	2223899	R\$ 107,39	C
13/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: DANIELLE CARDOSO DE ARRUDA	2223899	R\$ 107,39	D
13/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223932	R\$ 2,82	C
13/06/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223932	R\$ 2,82	D
13/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223943	R\$ 15.363,87	C
13/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223943	R\$ 15.363,87	D
13/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223961	R\$ 10.186,89	C
13/06/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223961	R\$ 10.186,89	D
13/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO	2223977	R\$ 882,48	C
13/06/2023	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO	2223977	R\$ 882,48	D
13/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2223978	R\$ 79,01	C
13/06/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2223978	R\$ 79,01	D
14/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 84476 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2223778	R\$ 5.021,20	C
14/06/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 84476 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2223778	R\$ 5.021,20	D
14/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 3964 CVJ COMERCIO VAREJISTA PROD. LIMPEZA	2223901	R\$ 8.700,00	C
14/06/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PG NF Nº 3964 CVJ COMERCIO VAREJISTA PROD. LIMPEZA	2223901	R\$ 8.700,00	D
14/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223917	R\$ 15.388,25	C
14/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223917	R\$ 15.388,25	D
14/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223944	R\$ 6.500,00	C
14/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223944	R\$ 6.500,00	D
14/06/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223962	R\$ 10.186,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223962	R\$ 10.186,92	D
14/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850447	2223972	R\$ 2.718,50	C
14/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850447	2223972	R\$ 2.718,50	D
14/06/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2223988	R\$ 1,76	C
14/06/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223988	R\$ 1,76	D
14/06/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223997	R\$ 3.028,62	C
14/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223997	R\$ 3.028,62	D
14/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224007	R\$ 2.494,00	C
14/06/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224007	R\$ 2.494,00	D
14/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 142473 ULSAN VEICULOS	2224074	R\$ 5.927,59	C
14/06/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 142473 ULSAN VEICULOS	2224074	R\$ 5.927,59	D
14/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG PROCESSWO 157.373.0004/2020 TJMS	2224251	R\$ 9.076,70	C
14/06/2023	372	MULTAS		PG PROCESSWO 157.373.0004/2020 TJMS	2224251	R\$ 9.076,70	D
14/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG A PYETRA ANGERAMES DE OLIVEIRA	2224961	R\$ 2.000,00	C
14/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A PYETRA ANGERAMES DE OLIVEIRA	2224961	R\$ 2.000,00	D
15/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3981 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2223634	R\$ 24.763,11	C
15/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3981 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2223634	R\$ 22.039,17	D
15/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3981 INCRA	2223634	R\$ 2.723,94	D
15/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3982 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2223635	R\$ 4.036,41	C
15/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3982 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2223635	R\$ 3.592,40	D
15/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3982 CONDOMINIO	2223635	R\$ 444,01	D
15/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3983 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2223636	R\$ 2.502,70	C
15/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3983 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2223636	R\$ 2.227,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3983 SOS SISTEM	2223636	R\$ 275,30	D
15/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 578642 CONSORCIO GUAICURUS	2223774	R\$ 11.127,45	C
15/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 578642 CONSORCIO GUAICURUS	2223774	R\$ 11.127,45	D
15/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 14153 SIN CARD	2223902	R\$ 4.244,36	C
15/06/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 14153 SIN CARD	2223902	R\$ 4.244,36	D
15/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223918	R\$ 18.590,22	C
15/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223918	R\$ 18.590,22	D
15/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223933	R\$ 1,54	C
15/06/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223933	R\$ 1,54	D
15/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223945	R\$ 16.261,35	C
15/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223945	R\$ 16.261,35	D
15/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000383	2223979	R\$ 902,74	C
15/06/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000383	2223979	R\$ 902,74	D
15/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000383- ENCARGOS FINANCEIROS	2223980	R\$ 266,43	C
15/06/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000383- ENCARGOS FINANCEIROS	2223980	R\$ 266,43	D
15/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT. ASSISTENCIAL	2224039	R\$ 1.196,00	C
15/06/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT. ASSISTENCIAL	2224039	R\$ 1.196,00	D
15/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF 05/2023	2224064	R\$ 2.022,41	C
15/06/2023	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF 05/2023	2224064	R\$ 2.022,41	D
15/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG DIARIA A SIDINEIA DA SILVA	2224075	R\$ 140,00	C
15/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG DIARIA A SIDINEIA DA SILVA	2224075	R\$ 140,00	D
16/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3984 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2223637	R\$ 6.606,90	C
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3984 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO	2223637	R\$ 5.880,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
NO ESTADO DE SAO PAULO							
16/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3984 SUPERINT	2223637	R\$ 726,76	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 155051 ENZO VEICULOS LTDA	2223775	R\$ 928,95	C
16/06/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 155051 ENZO VEICULOS LTDA	2223775	R\$ 928,95	D
16/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223919	R\$ 89.049,55	C
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223919	R\$ 89.049,55	D
16/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223934	R\$ 2,82	C
16/06/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223934	R\$ 2,82	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223946	R\$ 278.471,55	C
16/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223946	R\$ 278.471,55	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223947	R\$ 32.011,28	C
16/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223947	R\$ 32.011,28	D
16/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223963	R\$ 214.032,18	C
16/06/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223963	R\$ 214.032,18	D
16/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850343	2223973	R\$ 2.478,87	C
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850343	2223973	R\$ 2.478,87	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 483929 ENZO VEICULOS	2224029	R\$ 1.112,33	C
16/06/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 483929 ENZO VEICULOS	2224029	R\$ 1.112,33	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PB BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2224037	R\$ 87,30	C
16/06/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PB BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2224037	R\$ 87,30	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PB BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2224038	R\$ 2.842,10	C
16/06/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PB BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2224038	R\$ 2.842,10	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA HILIA FAGUNDES	2224051	R\$ 340,22	C
16/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: MARIA HILIA FAGUNDES	2224051	R\$ 340,22	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA LUCIA SAMANIEGO	2224052	R\$ 169,40	C
16/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ANA LUCIA	2224052	R\$ 169,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAMANIEGO			
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DIANDRE M DE OLIVEIRA	2224053	R\$ 340,22	C
16/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: DIANDRE M DE OLIVEIRA	2224053	R\$ 340,22	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELIANE FERREIRA NERY	2224054	R\$ 185,11	C
16/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ELIANE FERREIRA NERY	2224054	R\$ 185,11	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELLIA VITOR DOS SANTOS	2224055	R\$ 340,22	C
16/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ELLIA VITOR DOS SANTOS	2224055	R\$ 340,22	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LEIA CRISTINA DE SOUZA LIMA	2224056	R\$ 340,21	C
16/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: LEIA CRISTINA DE SOUZA LIMA	2224056	R\$ 340,21	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EMILIA BETRIZ OVIEDO	2224057	R\$ 340,21	C
16/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: EMILIA BETRIZ OVIEDO	2224057	R\$ 340,21	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SANDRA TEIXEIRA DE SOUZA	2224058	R\$ 338,89	C
16/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: SANDRA TEIXEIRA DE SOUZA	2224058	R\$ 338,89	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ARLETE GOMES DOS SANTOS	2224059	R\$ 298,39	C
16/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ARLETE GOMES DOS SANTOS	2224059	R\$ 298,39	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRISTYINA FERNANDES	2224060	R\$ 414,90	C
16/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: CRISTYINA FERNANDES	2224060	R\$ 414,90	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA AUXILIADORA DE JESUS	2224061	R\$ 333,63	C
16/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: MARIA AUXILIADORA DE JESUS	2224061	R\$ 333,63	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EVELIN SANTANA LAURINDO	2224062	R\$ 334,78	C
16/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: EVELIN SANTANA LAURINDO	2224062	R\$ 334,78	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DANIELA GIMENEZ ROSA	2224063	R\$ 303,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: DANIELA GIMENEZ ROSA	2224063	R\$ 303,84	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG DIARIA A JOAO ROBERO AMARAL	2224079	R\$ 842,13	C
16/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG DIARIA A JOAO ROBERO AMARAL	2224079	R\$ 842,13	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG DIARIA A JEFFERSON FONSECA DA SILVA	2224083	R\$ 177,00	C
16/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG DIARIA A JEFFERSON FONSECA DA SILVA	2224083	R\$ 177,00	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 13183 BENTO E CARVALHO	2224098	R\$ 120,00	C
16/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 13183 BENTO E CARVALHO	2224098	R\$ 120,00	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG DISTRATO CONSENSUAL CONVENIO CARD	2224113	R\$ 46.858,71	C
16/06/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG DISTRATO CONSENSUAL CONVENIO CARD	2224113	R\$ 46.858,71	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 7603 CHAMPIONS PNEUS	2224310	R\$ 1.578,00	C
16/06/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 7603 CHAMPIONS PNEUS	2224310	R\$ 1.578,00	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 483080 ENZO VEICULOS LTDA	2224311	R\$ 861,44	C
16/06/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 483080 ENZO VEICULOS LTDA	2224311	R\$ 861,44	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 483035 ENZO VEICULOS LTDA	2224312	R\$ 455,57	C
16/06/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 483035 ENZO VEICULOS LTDA	2224312	R\$ 455,57	D
17/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA	2223867	R\$ 750,83	C
17/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA	2223867	R\$ 750,83	D
17/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA	2223868	R\$ 662,50	C
17/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA	2223868	R\$ 662,50	D
17/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA	2223869	R\$ 1.030,56	C
17/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA	2223869	R\$ 1.030,56	D
17/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA- S FAMILIA	2223870	R\$ 101,69	C
17/06/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA- S FAMILIA	2223870	R\$ 101,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA	2223871	R\$ 197,74	C
17/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA	2223871	R\$ 197,74	D
17/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA	2223872	R\$ 105,99	C
17/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA	2223872	R\$ 105,99	D
17/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA	2223873	R\$ 45,05	C
17/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA	2223873	R\$ 45,05	D
17/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA-C ASSOCIATIVA	2223874	R\$ 11,27	C
17/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TAIS VIEIRA DE ALMEIDA-C ASSOCIATIVA	2223874	R\$ 11,27	D
17/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSITENCIAL	2224952	R\$ 1.975,00	C
17/06/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSITENCIAL	2224952	R\$ 1.975,00	D
19/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 579168 CONSORCIO GUAICURUS	2223773	R\$ 13,95	C
19/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 579168 CONSORCIO GUAICURUS	2223773	R\$ 13,95	D
19/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223920	R\$ 251.262,16	C
19/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223920	R\$ 251.262,16	D
19/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223935	R\$ 11,75	C
19/06/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223935	R\$ 11,75	D
19/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223948	R\$ 55.719,24	C
19/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223948	R\$ 55.719,24	D
19/06/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223964	R\$ 195.554,67	C
19/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223964	R\$ 195.554,67	D
19/06/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2223989	R\$ 16,72	C
19/06/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223989	R\$ 16,72	D
19/06/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223998	R\$ 41.956,69	C
19/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223998	R\$ 41.956,69	D
19/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224008	R\$ 45.000,00	C
19/06/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224008	R\$ 45.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSANA ESPIRITO SANTO	2224040	R\$ 148,08	C
19/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ROSANA ESPIRITO SANTO	2224040	R\$ 148,08	D
19/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NIVALDP P ANASTACIO	2224041	R\$ 340,22	C
19/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: NIVALDP P ANASTACIO	2224041	R\$ 340,22	D
19/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: NOELMA C. SANTANA SILVAZ	2224042	R\$ 340,24	C
19/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: NOELMA C. SANTANA SILVAZ	2224042	R\$ 340,24	D
19/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADEVANIR ROCHA DOS SANTOS	2224043	R\$ 340,24	C
19/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ADEVANIR ROCHA DOS SANTOS	2224043	R\$ 340,24	D
19/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TAIS VERA DE ALMEIDA	2224044	R\$ 1.300,14	C
19/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: TAIS VERA DE ALMEIDA	2224044	R\$ 1.300,14	D
19/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ERIKCA RAMIRES	2224045	R\$ 340,20	C
19/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ERIKCA RAMIRES	2224045	R\$ 340,20	D
19/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TATIANA DA SIOLVA BARBOSA	2224046	R\$ 2.727,19	C
19/06/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: TATIANA DA SIOLVA BARBOSA	2224046	R\$ 2.727,19	D
19/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG A CLINICA B C SAUDE	2224099	R\$ 120,00	C
19/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A CLINICA B C SAUDE	2224099	R\$ 120,00	D
19/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 26706 LABORE SAUDE	2224103	R\$ 55,00	C
19/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 26706 LABORE SAUDE	2224103	R\$ 55,00	D
19/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2424 ERENICE DA SILVA MECANICA	2224110	R\$ 3.900,00	C
19/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 2424 ERENICE DA SILVA MECANICA	2224110	R\$ 3.900,00	D
20/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3985 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2223638	R\$ 2.517,95	C
20/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3985 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2223638	R\$ 2.240,98	D
20/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3985 FALCAO	2223638	R\$ 276,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PATOLOGIA LTDA - EPP			
20/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 579392 CONSORCIO GUAICURUS	2223771	R\$ 13,95	C
20/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 579392 CONSORCIO GUAICURUS	2223771	R\$ 13,95	D
20/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 579335 CONSORCIO GUAICURUS	2223772	R\$ 120,90	C
20/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 579335 CONSORCIO GUAICURUS	2223772	R\$ 120,90	D
20/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223921	R\$ 15.146,19	C
20/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223921	R\$ 15.146,19	D
20/06/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223965	R\$ 17.222,69	C
20/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223965	R\$ 17.222,69	D
20/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850445	2223974	R\$ 2.076,50	C
20/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850445	2223974	R\$ 2.076,50	D
20/06/2023	581	AÇÕES TRABALHISTA A RECOLHER		AÇÃO TRABALHISTA TJ MS	2224267	R\$ 88.000,00	C
20/06/2023	582	AÇÕES TRABALHISTA		AÇÃO TRABALHISTA TJ MS	2224267	R\$ 88.000,00	D
20/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG SIND, REF CONVENIO	2224944	R\$ 1.925,00	C
20/06/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SIND, REF CONVENIO	2224944	R\$ 1.925,00	D
21/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCINA SALVIANO DE LIMA	2223803	R\$ 968,57	C
21/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARCINA SALVIANO DE LIMA	2223803	R\$ 968,57	D
21/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCINA SALVIANO DE LIMA	2223804	R\$ 691,84	C
21/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: MARCINA SALVIANO DE LIMA	2223804	R\$ 691,84	D
21/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCINA SALVIANO DE LIMA	2223805	R\$ 1.076,19	C
21/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: MARCINA SALVIANO DE LIMA	2223805	R\$ 1.076,19	D
21/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARCINA SALVIANO DE IMA	2223806	R\$ 158,20	C
21/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCINA SALVIANO DE IMA	2223806	R\$ 158,20	D
21/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MARCINA SALVIANO DE	2223807	R\$ 124,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMA			
21/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCINA SALVIANO DE IMA	2223807	R\$ 124,52	D
21/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARCINA SALVIANO DE IMA	2223808	R\$ 55,65	C
21/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCINA SALVIANO DE IMA	2223808	R\$ 55,65	D
21/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223922	R\$ 32.334,77	C
21/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223922	R\$ 32.334,77	D
21/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223949	R\$ 328.314,07	C
21/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223949	R\$ 328.314,07	D
21/06/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223966	R\$ 1.255,84	C
21/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223966	R\$ 1.255,84	D
21/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223982	R\$ 300.000,00	C
21/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223982	R\$ 300.000,00	D
21/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 05/2023	2224048	R\$ 30.623,83	C
21/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 05/2023	2224048	R\$ 30.623,83	D
21/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/FGTS REF. 05/2023	2224049	R\$ 1.710,94	C
21/06/2023	372	MULTAS		PG S/FGTS REF. 05/2023	2224049	R\$ 1.710,94	D
21/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG IPVA PLACA RWA0B89 PARCELA 05/05	2224067	R\$ 346,00	C
21/06/2023	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG IPVA PLACA RWA0B89 PARCELA 05/05	2224067	R\$ 346,00	D
21/06/2023	676	JUROS S/SALDO NEGATIVO CSLL E IRPJ		JUROS S/SALDO CREDOR REF 1º TRI/2022 IRPJ	2224252	R\$ 4.198,43	C
21/06/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		JUROS S/SALDO CREDOR REF 1º TRI/2022 IRPJ	2224252	R\$ 4.198,43	D
21/06/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 1º TRI/2022 IRPJ	2224253	R\$ 13.060,58	C
21/06/2023	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 1º TRI/2022 IRPJ	2224253	R\$ 13.060,58	D
21/06/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 1º TRI/2022 IRPJ	2224254	R\$ 18.120,05	C
21/06/2023	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 1º TRI/2022 IRPJ	2224254	R\$ 18.120,05	D
21/06/2023	676	JUROS S/SALDO NEGATIVO		COREÇÃO S/SALDO CREDOR REF 2º	2224255	R\$ 2.355,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CSLL E IRPJ		TRI/2022 IRPJ			
21/06/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COREÇÃO S/SALDO CREDOR REF 2º TRI/2022 IRPJ	2224255	R\$ 2.355,71	D
21/06/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 2º TRI/2022 IRPJ	2224256	R\$ 20.933,89	C
21/06/2023	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 2º TRI/2022 IRPJ	2224256	R\$ 20.933,89	D
21/06/2023	676	JUROS S/SALDO NEGATIVO CSLL E IRPJ		CORREÇÃO S/SALDO CREDOR REF 3º TRI/2022 IRPJ	2224257	R\$ 78,02	C
21/06/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		CORREÇÃO S/SALDO CREDOR REF 3º TRI/2022 IRPJ	2224257	R\$ 78,02	D
21/06/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 3º TRI/2022 IRPJ	2224258	R\$ 907,11	C
21/06/2023	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 3º TRI/2022 IRPJ	2224258	R\$ 907,11	D
22/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3986 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICO	2223639	R\$ 3.282,58	C
22/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3986 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICO	2223639	R\$ 2.921,50	D
22/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3986 MINISTERIO	2223639	R\$ 361,08	D
22/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JUCICLEIA ALVES MOTA	2223747	R\$ 49,09	C
22/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JUCICLEIA ALVES MOTA	2223747	R\$ 49,09	D
22/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JUCICLEIA ALVES MOTA	2223748	R\$ 662,50	C
22/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: JUCICLEIA ALVES MOTA	2223748	R\$ 662,50	D
22/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JUCICLEIA ALVES MOTA	2223749	R\$ 2.473,33	C
22/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: JUCICLEIA ALVES MOTA	2223749	R\$ 2.473,33	D
22/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JUCICLEIA ALVES MOTA- S FAMILIA	2223750	R\$ 91,72	C
22/06/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: JUCICLEIA ALVES MOTA- S FAMILIA	2223750	R\$ 91,72	D
22/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JUCICLEIA ALVES MOTA	2223751	R\$ 88,34	C
22/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUCICLEIA ALVES MOTA	2223751	R\$ 88,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JUCICLEIA ALVES MOTA	2223752	R\$ 151,76	C
22/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUCICLEIA ALVES MOTA	2223752	R\$ 151,76	D
22/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JUCICLEIA ALVES MOTA- A PREVIO	2223753	R\$ 1.590,00	C
22/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUCICLEIA ALVES MOTA- A PREVIO	2223753	R\$ 1.590,00	D
22/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ODAIR FERNANDES DA COSTA	2223835	R\$ 1.187,01	C
22/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ODAIR FERNANDES DA COSTA	2223835	R\$ 1.187,01	D
22/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ODAIR FERNANDES DA COSTA	2223836	R\$ 919,75	C
22/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ODAIR FERNANDES DA COSTA	2223836	R\$ 919,75	D
22/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ODAIR FERNANDES DA COSTA	2223837	R\$ 486,04	C
22/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ODAIR FERNANDES DA COSTA	2223837	R\$ 486,04	D
22/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ODAIR FERNANDES DA COSTA	2223838	R\$ 144,98	C
22/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ODAIR FERNANDES DA COSTA	2223838	R\$ 144,98	D
22/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ODAIR FERNANDES DA COSTA	2223839	R\$ 149,71	C
22/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ODAIR FERNANDES DA COSTA	2223839	R\$ 149,71	D
22/06/2023	191	INSS A RECOLHER		REC IRRF S/RCT DE: ODAIR FERNANDES DA COSTA	2223840	R\$ 35,91	C
22/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC IRRF S/RCT DE: ODAIR FERNANDES DA COSTA	2223840	R\$ 35,91	D
22/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223923	R\$ 2.446,59	C
22/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223923	R\$ 2.446,59	D
22/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223950	R\$ 5.000,00	C
22/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223950	R\$ 5.000,00	D
22/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG INSS REF. 05/2023	2224028	R\$ 2.375,94	C
22/06/2023	191	INSS A RECOLHER		PG INSS REF. 05/2023	2224028	R\$ 2.375,94	D
22/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 26786 LABORE SAUDE	2224085	R\$ 55,00	C
22/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS		PG NF Nº 26786 LABORE SAUDE	2224085	R\$ 55,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
POR TERCEIROS							
22/06/2023	676	JUROS S/SALDO NEGATIVO CSLL E IRPJ		CORREÇÃO S/SALDO CREDOR REF 4º TRI/2022 IRPJ	2224259	R\$ 1.395,51	C
22/06/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		CORREÇÃO S/SALDO CREDOR REF 4º TRI/2022 IRPJ	2224259	R\$ 1.395,51	D
22/06/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 4º TRI/2022 IRPJ	2224260	R\$ 20.184,33	C
22/06/2023	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 4º TRI/2022 IRPJ	2224260	R\$ 20.184,33	D
22/06/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 4º TRI/2022 IRPJ	2224261	R\$ 745,41	C
22/06/2023	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 4º TRI/2022 IRPJ	2224261	R\$ 745,41	D
22/06/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 4º TRI/2022 IRPJ	2224262	R\$ 149,58	C
22/06/2023	372	MULTAS		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 4º TRI/2022 IRPJ	2224262	R\$ 149,58	D
22/06/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 4º TRI/2022 IRPJ	2224263	R\$ 156,98	C
22/06/2023	371	JUROS		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 4º TRI/2022 IRPJ	2224263	R\$ 156,98	D
22/06/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 4º TRI/2022 IRPJ	2224264	R\$ 2.021,94	C
22/06/2023	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 4º TRI/2022 IRPJ	2224264	R\$ 2.021,94	D
22/06/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 4º TRI/2022 IRPJ	2224265	R\$ 404,39	C
22/06/2023	372	MULTAS		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 4º TRI/2022 IRPJ	2224265	R\$ 404,39	D
22/06/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 4º TRI/2022 IRPJ	2224266	R\$ 61,47	C
22/06/2023	371	JUROS		COMPENSAÇÃO S/SALDO CREDOR REF 4º TRI/2022 IRPJ	2224266	R\$ 61,47	D
23/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3987 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2223640	R\$ 3.657,38	C
23/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3987 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2223640	R\$ 3.255,07	D
23/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3987 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2223640	R\$ 402,31	D
23/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3988 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2223641	R\$ 3.608,38	C
23/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3988	2223641	R\$ 3.211,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA			
23/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3988 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2223641	R\$ 396,92	D
23/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PAULA GABRIELE DA SILVA	2223841	R\$ 1.150,83	C
23/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: PAULA GABRIELE DA SILVA	2223841	R\$ 1.150,83	D
23/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PAULA GABRIELE DA SILVA	2223842	R\$ 750,61	C
23/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: PAULA GABRIELE DA SILVA	2223842	R\$ 750,61	D
23/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PAULA GABRIELE DA SILVA	2223843	R\$ 1.167,63	C
23/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: PAULA GABRIELE DA SILVA	2223843	R\$ 1.167,63	D
23/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: PAULA GABRIELE DA SILVA	2223844	R\$ 105,48	C
23/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PAULA GABRIELE DA SILVA	2223844	R\$ 105,48	D
23/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: PAULA GABRIELE DA SILVA	2223845	R\$ 142,60	C
23/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PAULA GABRIELE DA SILVA	2223845	R\$ 142,60	D
23/06/2023	191	INSS A RECOLHER		REC IRRF S/RCT DE: PAULA GABRIELE DA SILVA	2223846	R\$ 25,39	C
23/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC IRRF S/RCT DE: PAULA GABRIELE DA SILVA	2223846	R\$ 25,39	D
23/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: PAULA GABRIELE DA SILVA	2223847	R\$ 60,95	C
23/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PAULA GABRIELE DA SILVA	2223847	R\$ 60,95	D
23/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: PAULA GABRIELE DA SILVA- C ASSOCIATIVA	2223848	R\$ 15,24	C
23/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PAULA GABRIELE DA SILVA- C ASSOCIATIVA	2223848	R\$ 15,24	D
23/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223924	R\$ 16.192,69	C
23/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223924	R\$ 16.192,69	D
23/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223951	R\$ 26.800,05	C
23/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223951	R\$ 26.800,05	D
23/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223967	R\$ 10.395,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223967	R\$ 10.395,91	D
23/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT. CONFEDERATIVA	2224030	R\$ 1.655,25	C
23/06/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT. CONFEDERATIVA	2224030	R\$ 1.655,25	D
24/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 84676 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2223770	R\$ 1.030,00	C
24/06/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 84676 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2223770	R\$ 1.030,00	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3990 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2223642	R\$ 3.011,06	C
26/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3990 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2223642	R\$ 2.679,84	D
26/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3990 SESC ADMIN	2223642	R\$ 331,22	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3991 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2223643	R\$ 6.479,08	C
26/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3991 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2223643	R\$ 5.766,38	D
26/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3991 INSTITUTO	2223643	R\$ 712,70	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3992 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2223644	R\$ 2.356,03	C
26/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3992 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2223644	R\$ 2.096,87	D
26/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3992 INSTITUTO	2223644	R\$ 259,16	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3993 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2223645	R\$ 2.320,42	C
26/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3993 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2223645	R\$ 2.065,17	D
26/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3993 INSTITUTO	2223645	R\$ 255,25	D
26/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MADALENA BRAGA SAMPAIO	2223798	R\$ 1.148,33	C
26/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MADALENA BRAGA	2223798	R\$ 1.148,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAMPAIO			
26/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MADALENA BRAGA SAMPAIO	2223799	R\$ 552,08	C
26/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: MADALENA BRAGA SAMPAIO	2223799	R\$ 552,08	D
26/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MADALENA BRAGA SAMPAIO	2223800	R\$ 750,83	C
26/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MADALENA BRAGA SAMPAIO	2223800	R\$ 750,83	D
26/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MADALENA BRAGA SAMPAIO	2223801	R\$ 71,21	C
26/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MADALENA BRAGA SAMPAIO	2223801	R\$ 71,21	D
26/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MADALENA BRAGA SAMPAIO	2223802	R\$ 23,85	C
26/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MADALENA BRAGA SAMPAIO	2223802	R\$ 23,85	D
26/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223925	R\$ 20.719,28	C
26/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223925	R\$ 20.719,28	D
26/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223952	R\$ 8.125,66	C
26/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223952	R\$ 8.125,66	D
26/06/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223968	R\$ 10.395,96	C
26/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223968	R\$ 10.395,96	D
26/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG DIARIA A JOAO ROBERTO AMARAL	2224104	R\$ 763,84	C
26/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG DIARIA A JOAO ROBERTO AMARAL	2224104	R\$ 763,84	D
27/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA DIAS MONTEIRO	2223671	R\$ 1.298,32	C
27/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA DIAS MONTEIRO	2223671	R\$ 1.298,32	D
27/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA DIAS MONTEIRO	2223672	R\$ 1.785,56	C
27/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: CRISTINA DIAS MONTEIRO	2223672	R\$ 1.785,56	D
27/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CRISTINA DIAS MONTEIRO	2223673	R\$ 88,34	C
27/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRISTINA DIAS MONTEIRO	2223673	R\$ 88,34	D
27/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CRISTINA DIAS MONTEIRO	2223674	R\$ 1.197,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRISTINA DIAS MONTEIRO	2223674	R\$ 1.197,46	D
27/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CRISTINA DIAS MONTEIRO	2223675	R\$ 29,75	C
27/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRISTINA DIAS MONTEIRO	2223675	R\$ 29,75	D
27/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: CRISTINA DIAS MONTEIRO	2223676	R\$ 0,37	C
27/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRISTINA DIAS MONTEIRO	2223676	R\$ 0,37	D
27/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CRISTINA DIAS MONTEIRO- A PREVIO	2223677	R\$ 1.519,86	C
27/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRISTINA DIAS MONTEIRO- A PREVIO	2223677	R\$ 1.519,86	D
27/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: CLAUDIA CRISTIANE ROSSINI	2223888	R\$ 2.001,63	C
27/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: CLAUDIA CRISTIANE ROSSINI	2223888	R\$ 2.001,63	D
27/06/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: CLAUDIA CRISTIANE ROSSINI	2223889	R\$ 160,34	C
27/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: CLAUDIA CRISTIANE ROSSINI	2223889	R\$ 160,34	D
27/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA APARECIDA MACENA AYLHON	2223890	R\$ 1.766,67	C
27/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA APARECIDA MACENA AYLHON	2223890	R\$ 1.766,67	D
27/06/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA APARECIDA MACENA AYLHON	2223891	R\$ 139,20	C
27/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA APARECIDA MACENA AYLHON	2223891	R\$ 139,20	D
27/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA AUXILIADORA DA SILVA	2223892	R\$ 1.766,67	C
27/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA AUXILIADORA DA SILVA	2223892	R\$ 1.766,67	D
27/06/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA AUXILIADORA DA SILVA	2223893	R\$ 139,20	C
27/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA AUXILIADORA DA SILVA	2223893	R\$ 139,20	D
27/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: RIVANIA ALVES SAMPAIO	2223894	R\$ 1.766,67	C
27/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: RIVANIA ALVES SAMPAIO	2223894	R\$ 1.766,67	D
27/06/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: RIVANIA ALVES SAMPAIO	2223895	R\$ 139,20	C
27/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: RIVANIA ALVES	2223895	R\$ 139,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAMPAIO			
27/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223953	R\$ 3.957,38	C
27/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223953	R\$ 3.957,38	D
27/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223969	R\$ 1.759,72	C
27/06/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223969	R\$ 1.759,72	D
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOCIANE ANDREA BRITO HERRERA	2223739	R\$ 1.694,27	C
28/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JOCIANE ANDREA BRITO HERRERA	2223739	R\$ 1.694,27	D
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOCIANE ANDREA BRITO HERRERA	2223740	R\$ 926,50	C
28/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: JOCIANE ANDREA BRITO HERRERA	2223740	R\$ 926,50	D
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOCIANE ANDREA BRITO HERRERA	2223741	R\$ 2.676,56	C
28/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: JOCIANE ANDREA BRITO HERRERA	2223741	R\$ 2.676,56	D
28/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JOCIANE ANDREA BRITO HERRERA	2223742	R\$ 63,07	C
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOCIANE ANDREA BRITO HERRERA	2223742	R\$ 63,07	D
28/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JOCIANE ANDREA BRITO HERRERA	2223743	R\$ 88,34	C
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOCIANE ANDREA BRITO HERRERA	2223743	R\$ 88,34	D
28/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JOCIANE ANDREA BRITO HERRERA	2223744	R\$ 92,26	C
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOCIANE ANDREA BRITO HERRERA	2223744	R\$ 92,26	D
28/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JOCIANE ANDREA BRITO HERRERA	2223745	R\$ 194,21	C
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOCIANE ANDREA BRITO HERRERA	2223745	R\$ 194,21	D
28/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: JOCIANE ANDREA BRITO HERRERA	2223746	R\$ 68,90	C
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOCIANE ANDREA BRITO HERRERA	2223746	R\$ 68,90	D
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA APAARECIDA DE SOUZA ROCHA	2223809	R\$ 1.438,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARIA APAARECIDA DE SOUZA ROCHA	2223809	R\$ 1.438,34	D
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA APAARECIDA DE SOUZA ROCHA	2223810	R\$ 88,38	C
28/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: MARIA APAARECIDA DE SOUZA ROCHA	2223810	R\$ 88,38	D
28/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA DE SOUSA ROCHA	2223811	R\$ 290,00	C
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA DE SOUSA ROCHA	2223811	R\$ 290,00	D
28/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA DE SOUSA ROCHA	2223812	R\$ 1.236,67	C
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA APARECIDA DE SOUSA ROCHA	2223812	R\$ 1.236,67	D
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: THAIS GONÇALVES DE ARRUDA	2223875	R\$ 1.236,66	C
28/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: THAIS GONÇALVES DE ARRUDA	2223875	R\$ 1.236,66	D
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: THAIS GONÇALVES DE ARRUDA	2223876	R\$ 110,42	C
28/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: THAIS GONÇALVES DE ARRUDA	2223876	R\$ 110,42	D
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: THAIS GONÇALVES DE ARRUDA	2223877	R\$ 147,23	C
28/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: THAIS GONÇALVES DE ARRUDA	2223877	R\$ 147,23	D
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: THAIS GONÇALVES DE ARRUDA- S FAMILIA	2223878	R\$ 111,66	C
28/06/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: THAIS GONÇALVES DE ARRUDA- S FAMILIA	2223878	R\$ 111,66	D
28/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: THAIS GONÇALVES DE ARRUDA	2223879	R\$ 478,33	C
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: THAIS GONÇALVES DE ARRUDA	2223879	R\$ 478,33	D
28/06/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: THAIS GONÇALVES DE ARRUDA	2223880	R\$ 118,66	C
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: THAIS GONÇALVES DE ARRUDA	2223880	R\$ 118,66	D
28/06/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: THAIS GONÇALVES DE ARRUDA	2223881	R\$ 74,52	C
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: THAIS GONÇALVES DE ARRUDA	2223881	R\$ 74,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: THAIS GONÇALVES DE ARRUDA	2223882	R\$ 53,00	C
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: THAIS GONÇALVES DE ARRUDA	2223882	R\$ 53,00	D
28/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: THAIS GONÇALVES DE ARRUDA	2223883	R\$ 41,00	C
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: THAIS GONÇALVES DE ARRUDA	2223883	R\$ 41,00	D
28/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223926	R\$ 10.244,90	C
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223926	R\$ 10.244,90	D
28/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2223936	R\$ 1,41	C
28/06/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223936	R\$ 1,41	D
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223954	R\$ 4.208,91	C
28/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223954	R\$ 4.208,91	D
28/06/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2223970	R\$ 1.759,73	C
28/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2223970	R\$ 1.759,73	D
29/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 581602 CONSORCIO GUAICURUS	2223769	R\$ 120,90	C
29/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 581602 CONSORCIO GUAICURUS	2223769	R\$ 120,90	D
29/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2223927	R\$ 17.625,03	C
29/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223927	R\$ 17.625,03	D
29/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223955	R\$ 18.459,10	C
29/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223955	R\$ 18.459,10	D
29/06/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2223990	R\$ 0,88	C
29/06/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223990	R\$ 0,88	D
29/06/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2223999	R\$ 1.841,29	C
29/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2223999	R\$ 1.841,29	D
29/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG PARCELAMENTO PARCELA 03/19	2224071	R\$ 3.110,55	C
29/06/2023	191	INSS A RECOLHER		PG PARCELAMENTO PARCELA 03/19	2224071	R\$ 3.110,55	D
29/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG PARCELAMENTO PARCELA 03/19	2224072	R\$ 10.791,21	C
29/06/2023	685	PARCELAMENTO		PG PARCELAMENTO PARCELA 03/19	2224072	R\$ 10.791,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PIS/COFINS A RECOLHER							
29/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/PARCELAMENTO PARCELA 03/19	2224073	R\$ 3.602,37	C
29/06/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PG S/PARCELAMENTO PARCELA 03/19	2224073	R\$ 3.602,37	D
30/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3997 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2223646	R\$ 12.090,93	C
30/06/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3997 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2223646	R\$ 10.760,93	D
30/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3997 CONDOMÍNIO Residencial Piazza Boulevard	2223646	R\$ 1.330,00	D
30/06/2023	565	PIS A RECOLHER		REF 06/2023	2223754	R\$ 18.845,07	C
30/06/2023	556	PIS		REF 06/2023	2223754	R\$ 18.845,07	D
30/06/2023	566	COFINS A RECOLHER		REF 06/2023	2223755	R\$ 86.801,53	C
30/06/2023	557	COFINS		REF 06/2023	2223755	R\$ 86.801,53	D
30/06/2023	569	ISS A RECOLHER		REF 06/2023	2223756	R\$ 56.626,24	C
30/06/2023	427	ISS		REF 06/2023	2223756	R\$ 56.626,24	D
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		REF 06/2023	2223757	R\$ 105.726,95	C
30/06/2023	303	INSS		REF 06/2023	2223757	R\$ 105.726,95	D
30/06/2023	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 06/2023	2223758	R\$ 1.053,79	C
30/06/2023	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 06/2023	2223758	R\$ 1.053,79	D
30/06/2023	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 06/2023	2223759	R\$ 4.865,76	C
30/06/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 06/2023	2223759	R\$ 4.865,76	D
30/06/2023	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 06/2023	2223760	R\$ 1.621,91	C
30/06/2023	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 06/2023	2223760	R\$ 1.621,91	D
30/06/2023	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 06/2023	2223761	R\$ 15.660,33	C
30/06/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 06/2023	2223761	R\$ 15.660,33	D
30/06/2023	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 06/2023	2223762	R\$ 54.922,50	C
30/06/2023	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 06/2023	2223762	R\$ 54.922,50	D
30/06/2023	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 06/2023	2223763	R\$ 1.053,79	C
30/06/2023	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 06/2023	2223763	R\$ 1.053,79	D
30/06/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 06/2023	2223764	R\$ 4.865,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 06/2023	2223764	R\$ 4.865,76	D
30/06/2023	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 06/2023	2223765	R\$ 54.922,50	C
30/06/2023	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 06/2023	2223765	R\$ 54.922,50	D
30/06/2023	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO 06/2023	2223766	R\$ 105.823,17	C
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO 06/2023	2223766	R\$ 105.823,17	D
30/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 582303 CONSORCIO GUAICURUS	2223767	R\$ 27,90	C
30/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 582303 CONSORCIO GUAICURUS	2223767	R\$ 27,90	D
30/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 582155 CONSORCIO GUAICURUS	2223768	R\$ 15.159,00	C
30/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 582155 CONSORCIO GUAICURUS	2223768	R\$ 15.159,00	D
30/06/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CREDITO LEI 10.637	2223904	R\$ 237,76	C
30/06/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2223904	R\$ 237,76	D
30/06/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CREDITO LEI 10.637	2223905	R\$ 1.095,16	C
30/06/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2223905	R\$ 1.095,16	D
30/06/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2223906	R\$ 1.296,92	C
30/06/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2223906	R\$ 1.296,92	D
30/06/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2223907	R\$ 5.973,70	C
30/06/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2223907	R\$ 5.973,70	D
30/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2223908	R\$ 450,34	C
30/06/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2223908	R\$ 450,34	D
30/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2223909	R\$ 2.074,33	C
30/06/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2223909	R\$ 2.074,33	D
30/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2223956	R\$ 2.168,10	C
30/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2223956	R\$ 2.168,10	D
30/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRANÇA DE JUROS	2223981	R\$ 242,58	C
30/06/2023	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2223981	R\$ 242,58	D
30/06/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2223991	R\$ 7,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2223991	R\$ 7,04	D
30/06/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224000	R\$ 29.029,46	C
30/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224000	R\$ 29.029,46	D
30/06/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224009	R\$ 28.000,00	C
30/06/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224009	R\$ 28.000,00	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 06/2023	2224010	R\$ 379.953,13	C
30/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 06/2023	2224010	R\$ 379.953,13	D
30/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 06/2023	2224011	R\$ 1.302,00	C
30/06/2023	299	PRÓ-LABORE		REF 06/2023	2224011	R\$ 1.302,00	D
30/06/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 06/2023	2224012	R\$ 7.997,93	C
30/06/2023	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 06/2023	2224012	R\$ 7.997,93	D
30/06/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO MATERNIDADE REF 06/2023	2224013	R\$ 2.473,33	C
30/06/2023	303	INSS		SALARIO MATERNIDADE REF 06/2023	2224013	R\$ 2.473,33	D
30/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2224014	R\$ 11.581,21	C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2224014	R\$ 11.581,21	D
30/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC AVISO S/SALARIO	2224015	R\$ 3.047,50	C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC AVISO S/SALARIO	2224015	R\$ 3.047,50	D
30/06/2023	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2224017	R\$ 143,22	C
30/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2224017	R\$ 143,22	D
30/06/2023	303	INSS		REC S/SALARIO	2224018	R\$ 24.914,04	C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2224018	R\$ 24.914,04	D
30/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC PENSAO S/SALARIO	2224019	R\$ 726,00	C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC PENSAO S/SALARIO	2224019	R\$ 726,00	D
30/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ESTOURO S/SALARIO	2224020	R\$ 693,87	C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ESTOURO S/SALARIO	2224020	R\$ 693,87	D
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		REC IRRF S/SALARIO	2224021	R\$ 34,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC IRRF S/SALARIO	2224021	R\$ 34,92	D
30/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ALIMENTAÇÃO S/SALARIO	2224023	R\$ 4.851,20	C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ALIMENTAÇÃO S/SALARIO	2224023	R\$ 4.851,20	D
30/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		REF 06/2023	2224034	R\$ 27.373,60	C
30/06/2023	304	FGTS		REF 06/2023	2224034	R\$ 27.373,60	D
30/06/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JEFFERSON FONSECA DA SILVA	2224102	R\$ 123,90	C
30/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JEFFERSON FONSECA DA SILVA	2224102	R\$ 123,90	D
30/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13º SAL. RCT - 06/23	2224689	R\$ 22.562,10	C
30/06/2023	301	13º SALÁRIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13º SAL. RCT - 06/23	2224689	R\$ 22.562,10	D
30/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PROVISÃO PAGTO FERIAS RCT - 06/23	2224695	R\$ 59.415,57	C
30/06/2023	302	FÉRIAS		PROVISÃO PAGTO FERIAS RCT - 06/23	2224695	R\$ 59.415,57	D
30/06/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		VR PROVISAO PAGAMENTO FERIAS DOS FUNCIONARIOS NA ATIVA RF 06/2023 CF RELATORIO	2224837	R\$ 36.568,95	C
30/06/2023	302	FÉRIAS		VR PROVISAO PAGAMENTO FERIAS DOS FUNCIONARIOS NA ATIVA RF 06/2023 CF RELATORIO	2224837	R\$ 36.568,95	D
30/06/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		VR PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO REFERENTE 06/23 CF RELATORIO	2224840	R\$ 28.659,16	C
30/06/2023	301	13º SALÁRIO		VR PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO REFERENTE 06/23 CF RELATORIO	2224840	R\$ 28.659,16	D
30/06/2023	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		PARTE DO LUCRO DESTINADO A CSLL	2225066	R\$ 1.398,45	C
30/06/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		PARTE DO LUCRO DESTINADO A CSLL	2225066	R\$ 1.398,45	D
30/06/2023	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		PARTE DO LUCRO DESTINADO A IRPJ	2225067	R\$ 2.330,74	C
30/06/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		PARTE DO LUCRO DESTINADO A IRPJ	2225067	R\$ 2.330,74	D
30/06/2023	567	CSLL A RECOLHER		VR CSLL 2T/23	2225068	R\$ 1.398,45	C
30/06/2023	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		VR CSLL 2T/23	2225068	R\$ 1.398,45	D
30/06/2023	568	IRPJ A RECOLHER		VR IRPJ 2T/23	2225069	R\$ 2.330,74	C
30/06/2023	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		VR IRPJ 2T/23	2225069	R\$ 2.330,74	D
30/06/2023	562	CSLL A RECUPERAR		VR COMPENSADO	2225070	R\$ 1.398,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	567	CSLL A RECOLHER		VR COMPENSADO	2225070	R\$ 1.398,45	D
30/06/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		VR COMPENSADO	2225071	R\$ 2.330,74	C
30/06/2023	568	IRPJ A RECOLHER		VR COMPENSADO	2225071	R\$ 2.330,74	D
30/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225072	R\$ 1.161.256,65	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225072	R\$ 1.161.256,65	D
30/06/2023	299	PRÓ-LABORE		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225073	R\$ 3.906,00	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225073	R\$ 3.906,00	D
30/06/2023	301	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225074	R\$ 138.626,82	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225074	R\$ 138.626,82	D
30/06/2023	302	FÉRIAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225075	R\$ 264.132,16	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225075	R\$ 264.132,16	D
30/06/2023	303	INSS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225076	R\$ 276.609,39	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225076	R\$ 276.609,39	D
30/06/2023	304	FGTS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225077	R\$ 104.978,33	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225077	R\$ 104.978,33	D
30/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225078	R\$ 95.930,06	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225078	R\$ 95.930,06	D
30/06/2023	371	JUROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225079	R\$ 4.350,95	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225079	R\$ 4.350,95	D
30/06/2023	372	MULTAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225080	R\$ 14.935,06	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225080	R\$ 14.935,06	D
30/06/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225081	R\$ 7.940,90	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225081	R\$ 7.940,90	D
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225082	R\$ 3.135.363,71	C
30/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225082	R\$ 3.135.363,71	D
30/06/2023	427	ISS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225083	R\$ 155.668,73	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225083	R\$ 155.668,73	D
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225084	R\$ 2,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	432	JUROS DE APLICAÇÕES		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225084	R\$ 2,73	D
30/06/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225085	R\$ 72.713,93	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225085	R\$ 72.713,93	D
30/06/2023	515	ALIMENTACAO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225086	R\$ 242.667,23	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225086	R\$ 242.667,23	D
30/06/2023	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225087	R\$ 2.007,01	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225087	R\$ 2.007,01	D
30/06/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225088	R\$ 2.252,21	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225088	R\$ 2.252,21	D
30/06/2023	533	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225089	R\$ 32.114,37	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225089	R\$ 32.114,37	D
30/06/2023	534	MATERIAL ESCRITORIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225090	R\$ 2.590,00	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225090	R\$ 2.590,00	D
30/06/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225091	R\$ 35.197,69	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225091	R\$ 35.197,69	D
30/06/2023	539	SERVICOS PROFISIONAIS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225092	R\$ 3.750,00	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225092	R\$ 3.750,00	D
30/06/2023	541	UNIFORMES		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225093	R\$ 97.534,47	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225093	R\$ 97.534,47	D
30/06/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225094	R\$ 8.736,60	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225094	R\$ 8.736,60	D
30/06/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225095	R\$ 8.059,49	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225095	R\$ 8.059,49	D
30/06/2023	556	PIS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225096	R\$ 51.733,50	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225096	R\$ 51.733,50	D
30/06/2023	557	COFINS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225097	R\$ 238.287,64	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225097	R\$ 238.287,64	D
30/06/2023	570	MULTA DE TRANSITO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225098	R\$ 493,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225098	R\$ 493,43	D
30/06/2023	582	AÇÕES TRABALHISTA		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225099	R\$ 88.000,00	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225099	R\$ 88.000,00	D
30/06/2023	667	SEGUROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225100	R\$ 6.723,95	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225100	R\$ 6.723,95	D
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225101	R\$ 8.027,67	C
30/06/2023	676	JUROS S/SALDO NEGATIVO CSLL E IRPJ		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225101	R\$ 8.027,67	D
30/06/2023	584	LUCRO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225102	R\$ 22.197,54	C
30/06/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225102	R\$ 22.197,54	D
30/06/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225103	R\$ 22.197,54	C
30/06/2023	584	LUCRO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2225103	R\$ 22.197,54	D
30/06/2023	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		VALOR TRANSFERIDO	2225104	R\$ 18.468,35	C
30/06/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR TRANSFERIDO	2225104	R\$ 18.468,35	D
01/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE PONTE DE OLIVEIRA	2224652	R\$ 44,17	C
01/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE PONTE DE OLIVEIRA	2224652	R\$ 44,17	D
01/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE PONTE DE OLIVEIRA	2224653	R\$ 5,65	C
01/07/2023	515	ALIMENTACAO		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE PONTE DE OLIVEIRA	2224653	R\$ 5,65	D
01/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE PONTE DE OLIVEIRA	2224654	R\$ 662,50	C
01/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE PONTE DE OLIVEIRA	2224654	R\$ 662,50	D
01/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE PONTE DE OLIVEIRA	2224655	R\$ 706,67	C
01/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE PONTE DE OLIVEIRA	2224655	R\$ 706,67	D
01/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE PONTE DE OLIVEIRA- S FAMILIA	2224656	R\$ 5,98	C
01/07/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: VIVIANE PONTE DE OLIVEIRA- S FAMILIA	2224656	R\$ 5,98	D
01/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: VIVIANE PONTE DE OLIVEIRA	2224657	R\$ 52,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VIVIANE PONTE DE OLIVEIRA	2224657	R\$ 52,99	D
01/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: VIVIANE PONTE DE OLIVEIRA	2224658	R\$ 2,65	C
01/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VIVIANE PONTE DE OLIVEIRA	2224658	R\$ 2,65	D
01/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: VIVIANE PONTE DE OLIVEIRA- C ASSOCIATIVA	2224659	R\$ 0,66	C
01/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VIVIANE PONTE DE OLIVEIRA- C ASSOCIATIVA	2224659	R\$ 0,66	D
01/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: CIBELLY MORAES DE ARAUJO	2224664	R\$ 2.001,62	C
01/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: CIBELLY MORAES DE ARAUJO	2224664	R\$ 2.001,62	D
01/07/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: CIBELLY MORAES DA CRUZ	2224665	R\$ 100,29	C
01/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: CIBELLY MORAES DA CRUZ	2224665	R\$ 100,29	D
01/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA AUXILIADORA MEDEIROS DA SILVA	2224676	R\$ 1.825,56	C
01/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA AUXILIADORA MEDEIROS DA SILVA	2224676	R\$ 1.825,56	D
01/07/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA AUXILIADORA MEDEIROS DA SILVA	2224677	R\$ 139,20	C
01/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA AUXILIADORA MEDEIROS DA SILVA	2224677	R\$ 139,20	D
01/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA STELA ALVARO	2224678	R\$ 1.766,67	C
01/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA STELA ALVARO	2224678	R\$ 1.766,67	D
01/07/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA STELA ALVARO	2224679	R\$ 139,20	C
01/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA STELA ALVARO	2224679	R\$ 139,20	D
01/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG ADIANTAMENTO SALARIAL A JANAIR BRITO	2225423	R\$ 41,00	C
01/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG ADIANTAMENTO SALARIAL A JANAIR BRITO	2225423	R\$ 41,00	D
01/07/2023	5	CAIXA GERAL		ACERTO DE SALDO DEVEDOR	2225459	R\$ 2.786,56	C
01/07/2023	566	COFINS A RECOLHER		ACERTO DE SALDO DEVEDOR	2225459	R\$ 2.786,56	D
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 617,91 LOJAS AVENIDA	2224125	R\$ 479,94	C
03/07/2023	541	UNIFORMES		PG NF Nº 617,91 LOJAS AVENIDA	2224125	R\$ 479,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 582843 CONSORCIO GUAICURUS	2224149	R\$ 120,90	C
03/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 582843 CONSORCIO GUAICURUS	2224149	R\$ 120,90	D
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4894 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2224150	R\$ 1.250,00	C
03/07/2023	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4894 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2224150	R\$ 1.250,00	D
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 8969 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2224151	R\$ 229,00	C
03/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 8969 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2224151	R\$ 229,00	D
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 63 WALDIR FERNANDO DE ARAUJO	2224152	R\$ 4.200,00	C
03/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 63 WALDIR FERNANDO DE ARAUJO	2224152	R\$ 4.200,00	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3998 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2224153	R\$ 17.672,17	C
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3998 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2224153	R\$ 15.728,23	D
03/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 3998 ASSEMBLEIA	2224153	R\$ 1.943,94	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3999 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2224154	R\$ 11.583,39	C
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3999 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2224154	R\$ 11.583,39	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4000 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2224155	R\$ 19.240,37	C
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4000 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2224155	R\$ 17.123,93	D
03/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4000 COMANDO	2224155	R\$ 2.116,44	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2224156	R\$ 19.130,99	C
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2224156	R\$ 17.026,58	D
03/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4001	2224156	R\$ 2.104,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO			
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4002 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2224157	R\$ 3.806,16	C
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4002 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2224157	R\$ 3.806,16	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4003 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2224158	R\$ 2.153,44	C
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4003 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2224158	R\$ 1.916,56	D
03/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4003 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2224158	R\$ 236,88	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4004 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2224159	R\$ 8.835,12	C
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4004 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2224159	R\$ 7.863,26	D
03/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4004 INSTITUTO	2224159	R\$ 971,86	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4005 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2224160	R\$ 3.907,08	C
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4005 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2224160	R\$ 3.477,30	D
03/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4005 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2224160	R\$ 429,78	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4006 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2224161	R\$ 3.197,80	C
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4006 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2224161	R\$ 2.846,04	D
03/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4006 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2224161	R\$ 351,76	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4007 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2224162	R\$ 3.853,66	C
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4007 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2224162	R\$ 3.429,76	D
03/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4007 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2224162	R\$ 423,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: AMANDA FERREIRA DA SILVA	2224328	R\$ 1.401,14	C
03/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: AMANDA FERREIRA DA SILVA	2224328	R\$ 1.401,14	D
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: AMANDA FERREIRA DA SILVA	2224329	R\$ 875,72	C
03/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: AMANDA FERREIRA DA SILVA	2224329	R\$ 875,72	D
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: AMANDA FERREIRA DA SILVA	2224330	R\$ 2.201,78	C
03/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: AMANDA FERREIRA DA SILVA	2224330	R\$ 2.201,78	D
03/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: AMANDA FERREIRA DA SILVA	2224331	R\$ 58,00	C
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: AMANDA FERREIRA DA SILVA	2224331	R\$ 58,00	D
03/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: AMANDA FERREIRA DA SILVA	2224332	R\$ 189,98	C
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: AMANDA FERREIRA DA SILVA	2224332	R\$ 189,98	D
03/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: AMANDA FERREIRA DA SILVA	2224333	R\$ 74,20	C
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: AMANDA FERREIRA DA SILVA	2224333	R\$ 74,20	D
03/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: AMANDA FERREIRA DA SILVA	2224334	R\$ 1.651,34	C
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: AMANDA FERREIRA DA SILVA	2224334	R\$ 1.651,34	D
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JAIR PEREIRA ALVES	2224438	R\$ 188,27	C
03/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JAIR PEREIRA ALVES	2224438	R\$ 188,27	D
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JAIR PEREIRA ALVES	2224439	R\$ 941,33	C
03/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: JAIR PEREIRA ALVES	2224439	R\$ 941,33	D
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JAIR PEREIRA ALVES	2224440	R\$ 1.171,43	C
03/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: JAIR PEREIRA ALVES	2224440	R\$ 1.171,43	D
03/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JAIR PEREIRA ALVES	2224441	R\$ 84,71	C
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JAIR PEREIRA ALVES	2224441	R\$ 84,71	D
03/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: JAIR PEREIRA ALVES	2224442	R\$ 7,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JAIR PEREIRA ALVES	2224442	R\$ 7,95	D
03/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JAIR PEREIRA ALVES- C ASSOCIATIVA	2224443	R\$ 1,99	C
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JAIR PEREIRA ALVES- C ASSOCIATIVA	2224443	R\$ 1,99	D
03/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JAIR PEREIRA ALVES- A PREVIO	2224444	R\$ 1.882,65	C
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JAIR PEREIRA ALVES- A PREVIO	2224444	R\$ 1.882,65	D
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224696	R\$ 3.446,48	C
03/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2224696	R\$ 3.446,48	D
03/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2224714	R\$ 2.029,09	C
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224714	R\$ 2.029,09	D
03/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2224734	R\$ 109,51	C
03/07/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224734	R\$ 109,51	D
03/07/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2224764	R\$ 1.127,35	C
03/07/2023	371	JUROS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2224764	R\$ 1.127,35	D
03/07/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2224765	R\$ 61,58	C
03/07/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224765	R\$ 61,58	D
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 13213 ROSELI MARTINI VIEIRA	2224069	R\$ 3.800,00	C
04/07/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PG NF Nº 13213 ROSELI MARTINI VIEIRA	2224069	R\$ 3.800,00	D
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 47611 VIACAO DOURADOS	2224086	R\$ 104,00	C
04/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 47611 VIACAO DOURADOS	2224086	R\$ 104,00	D
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 20560 VIAÇÃO CORUMBA	2224087	R\$ 962,00	C
04/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 20560 VIAÇÃO CORUMBA	2224087	R\$ 962,00	D
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 46794 VIAÇÃO DOURADOS	2224089	R\$ 279,50	C
04/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 46794 VIAÇÃO DOURADOS	2224089	R\$ 279,50	D
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 20300 VIAÇÃO CORUMBA	2224090	R\$ 1.091,50	C
04/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 20300 VIAÇÃO CORUMBA	2224090	R\$ 1.091,50	D
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG DIARIA A THIAGO MIRANDA LEAL	2224096	R\$ 250,00	C
04/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS		PG DIARIA A THIAGO MIRANDA LEAL	2224096	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
POR TERCEIROS							
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG APOLICE 07753432262-3	2224097	R\$ 915,16	C
04/07/2023	667	SEGUROS		PG APOLICE 07753432262-3	2224097	R\$ 915,16	D
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG A POLIANA BRITO BORGES	2224100	R\$ 208,00	C
04/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG A POLIANA BRITO BORGES	2224100	R\$ 208,00	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4008 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224163	R\$ 55.144,75	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4008 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224163	R\$ 49.078,83	D
04/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4008 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224163	R\$ 6.065,92	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4009 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224164	R\$ 44.695,58	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4009 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224164	R\$ 39.779,07	D
04/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4009 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224164	R\$ 4.916,51	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4010 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224165	R\$ 60.914,77	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4010 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224165	R\$ 54.214,15	D
04/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4010 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224165	R\$ 6.700,62	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4011 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224166	R\$ 17.791,46	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4011 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224166	R\$ 15.834,40	D
04/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4011 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224166	R\$ 1.957,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4012 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224167	R\$ 13.245,87	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4012 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224167	R\$ 11.788,82	D
04/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4012 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224167	R\$ 1.457,05	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4013 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224168	R\$ 13.317,72	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4013 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224168	R\$ 11.852,77	D
04/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4013 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224168	R\$ 1.464,95	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4014 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224169	R\$ 20.124,73	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4014 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224169	R\$ 17.911,01	D
04/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4014 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224169	R\$ 2.213,72	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4015 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224170	R\$ 12.742,52	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4015 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224170	R\$ 11.340,84	D
04/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4015 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224170	R\$ 1.401,68	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4016 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224171	R\$ 158.442,50	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4016 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224171	R\$ 141.013,82	D
04/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4016 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C	2224171	R\$ 17.428,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				C			
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4017 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224172	R\$ 12.704,41	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4017 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224172	R\$ 11.306,92	D
04/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4017 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224172	R\$ 1.397,49	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4018 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224173	R\$ 16.879,09	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4018 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224173	R\$ 15.022,39	D
04/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4018 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224173	R\$ 1.856,70	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4019 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224174	R\$ 12.665,75	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4019 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224174	R\$ 11.272,52	D
04/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4019 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224174	R\$ 1.393,23	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4020 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224175	R\$ 187.407,05	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4020 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224175	R\$ 166.792,27	D
04/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4020 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224175	R\$ 20.614,78	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2224176	R\$ 46.450,00	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2224176	R\$ 41.340,50	D
04/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4021 PREFEITURA	2224176	R\$ 5.109,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JANAINA BERNARDES BRITES	2224445	R\$ 548,14	C
04/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JANAINA BERNARDES BRITES	2224445	R\$ 548,14	D
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JANAINA BERNARDES BRITES	2224446	R\$ 662,50	C
04/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: JANAINA BERNARDES BRITES	2224446	R\$ 662,50	D
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JANAINA BERNARDES BRITES	2224447	R\$ 824,44	C
04/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: JANAINA BERNARDES BRITES	2224447	R\$ 824,44	D
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JANAINA BERNARDES BRITES- S FAMILIA	2224448	R\$ 23,93	C
04/07/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: JANAINA BERNARDES BRITES- S FAMILIA	2224448	R\$ 23,93	D
04/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JANAINA BERNARDES BRITES	2224449	R\$ 220,83	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JANAINA BERNARDES BRITES	2224449	R\$ 220,83	D
04/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JANAINA BERNARDES BRITES	2224450	R\$ 290,00	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JANAINA BERNARDES BRITES	2224450	R\$ 290,00	D
04/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JANAINA BERNARDES BRITES	2224451	R\$ 49,68	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JANAINA BERNARDES BRITES	2224451	R\$ 49,68	D
04/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JANAINA BERNARDES BRITES	2224452	R\$ 41,00	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JANAINA BERNARDES BRITES	2224452	R\$ 41,00	D
04/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JANAINA BERNARDES BRITES- A PREVIO	2224453	R\$ 1.457,50	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JANAINA BERNARDES BRITES- A PREVIO	2224453	R\$ 1.457,50	D
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LENILTON FRANCISCO MARQUES	2224500	R\$ 311,55	C
04/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LENILTON FRANCISCO MARQUES	2224500	R\$ 311,55	D
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LENILTON FRANCISCO MARQUES	2224501	R\$ 107,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: LENILTON FRANCISCO MARQUES	2224501	R\$ 107,91	D
04/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		RC CONF. R.C.T DE: LENILTON FRANCISCO MARQUES	2224502	R\$ 419,46	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		RC CONF. R.C.T DE: LENILTON FRANCISCO MARQUES	2224502	R\$ 419,46	D
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA FERNANDA BARBOSA	2224541	R\$ 176,67	C
04/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARIA FERNANDA BARBOSA	2224541	R\$ 176,67	D
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA FERNANDA BARBOSA	2224542	R\$ 110,42	C
04/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: MARIA FERNANDA BARBOSA	2224542	R\$ 110,42	D
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA FERNANDA BARBOSA	2224543	R\$ 147,23	C
04/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: MARIA FERNANDA BARBOSA	2224543	R\$ 147,23	D
04/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARIA FERNANDA BARBOSA	2224544	R\$ 276,82	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA FERNANDA BARBOSA	2224544	R\$ 276,82	D
04/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MARIA FERNANDA BARBOSA	2224545	R\$ 21,53	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA FERNANDA BARBOSA	2224545	R\$ 21,53	D
04/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARIA FERNANDA BARBOSA	2224546	R\$ 10,60	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA FERNANDA BARBOSA	2224546	R\$ 10,60	D
04/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARIA FERNANDA BARBOSA- C ASSOCIATIVA	2224547	R\$ 2,65	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA FERNANDA BARBOSA- C ASSOCIATIVA	2224547	R\$ 2,65	D
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224697	R\$ 54.642,38	C
04/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2224697	R\$ 54.642,38	D
04/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2224715	R\$ 59.133,60	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224715	R\$ 59.133,60	D
04/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2224735	R\$ 11,41	C
04/07/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224735	R\$ 11,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224776	R\$ 1.212,00	C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224776	R\$ 1.212,00	D
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224789	R\$ 5.000,00	C
04/07/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224789	R\$ 5.000,00	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 26867 LABORE SAUDE	2224088	R\$ 55,00	C
05/07/2023	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG NF Nº 26867 LABORE SAUDE	2224088	R\$ 55,00	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 9886 DR LIMPEZA TRANSPORTES DE CACAMBAS E SERVICOS LTDA	2224148	R\$ 1.200,00	C
05/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 9886 DR LIMPEZA TRANSPORTES DE CACAMBAS E SERVICOS LTDA	2224148	R\$ 1.200,00	D
05/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4022 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2224177	R\$ 14.185,31	C
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4022 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2224177	R\$ 12.624,93	D
05/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4022 JUSTIÇA	2224177	R\$ 1.560,38	D
05/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4023 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2224178	R\$ 479,45	C
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4023 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2224178	R\$ 426,71	D
05/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4023 JUSTIÇA	2224178	R\$ 52,74	D
05/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4024 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2224179	R\$ 7.517,64	C
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4024 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2224179	R\$ 6.690,70	D
05/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4024 TRIBUNAL	2224179	R\$ 826,94	D
05/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4025 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2224180	R\$ 1.722,34	C
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4025 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º	2224180	R\$ 1.532,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REGIAO			
05/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4025 TRIBUNAL	2224180	R\$ 189,46	D
05/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4027 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2224181	R\$ 17.423,34	C
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4027 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2224181	R\$ 15.506,77	D
05/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4027 INSTITUTO	2224181	R\$ 1.916,57	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224698	R\$ 14.400,00	C
05/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2224698	R\$ 14.400,00	D
05/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2224716	R\$ 55,00	C
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224716	R\$ 55,00	D
05/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2224736	R\$ 5,00	C
05/07/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224736	R\$ 5,00	D
05/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2224742	R\$ 9.627,17	C
05/07/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2224742	R\$ 9.627,17	D
05/07/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2224766	R\$ 10,50	C
05/07/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224766	R\$ 10,50	D
05/07/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224777	R\$ 1.992,52	C
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224777	R\$ 1.992,52	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224790	R\$ 310.000,00	C
05/07/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224790	R\$ 310.000,00	D
06/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG A GLAUCIA DA COSTA	2224093	R\$ 290,00	C
06/07/2023	515	ALIMENTACAO		PG A GLAUCIA DA COSTA	2224093	R\$ 290,00	D
06/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ESTELA MACEDO DA SILVA	2224094	R\$ 290,00	C
06/07/2023	515	ALIMENTACAO		PG A ESTELA MACEDO DA SILVA	2224094	R\$ 290,00	D
06/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG A GLAUCIA DA COSTA PESSOA	2224095	R\$ 105,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2023	515	ALIMENTACAO		PG A GLAUCIA DA COSTA PESSOA	2224095	R\$ 105,44	D
06/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 583767 CONSORCIO GUAICURUS	2224147	R\$ 102,30	C
06/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 583767 CONSORCIO GUAICURUS	2224147	R\$ 102,30	D
06/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4028 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2224182	R\$ 7.444,06	C
06/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4028 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2224182	R\$ 6.625,21	D
06/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 4028 DNIT	2224182	R\$ 818,85	D
06/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224699	R\$ 22.104,41	C
06/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2224699	R\$ 22.104,41	D
06/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2224717	R\$ 7.624,41	C
06/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224717	R\$ 7.624,41	D
06/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2224718	R\$ 1.478,24	C
06/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224718	R\$ 1.478,24	D
06/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2224737	R\$ 2,82	C
06/07/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224737	R\$ 2,82	D
06/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2224743	R\$ 12.998,94	C
06/07/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2224743	R\$ 12.998,94	D
06/07/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2224767	R\$ 409,07	C
06/07/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224767	R\$ 409,07	D
06/07/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224778	R\$ 310.566,96	C
06/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224778	R\$ 310.566,96	D
07/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 06/2023	2224025	R\$ 1.158,78	C
07/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 06/2023	2224025	R\$ 1.158,78	D
07/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 06/2023	2224027	R\$ 334.104,39	C
07/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 06/2023	2224027	R\$ 334.104,39	D
07/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 06/2023	2224035	R\$ 27.373,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 06/2023	2224035	R\$ 27.373,60	D
07/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOCIANE ANDREIA BRITO	2224036	R\$ 892,69	C
07/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: JOCIANE ANDREIA BRITO	2224036	R\$ 892,69	D
07/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224700	R\$ 38.553,50	C
07/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2224700	R\$ 38.553,50	D
07/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2224719	R\$ 60.169,63	C
07/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224719	R\$ 60.169,63	D
07/07/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2224744	R\$ 21.616,13	C
07/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2224744	R\$ 21.616,13	D
07/07/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2224768	R\$ 203,44	C
07/07/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224768	R\$ 203,44	D
07/07/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224779	R\$ 7.796,56	C
07/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224779	R\$ 7.796,56	D
07/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224791	R\$ 8.000,00	C
07/07/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224791	R\$ 8.000,00	D
08/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: GRAZIELE TOLEDO VAZ	2224672	R\$ 1.766,67	C
08/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: GRAZIELE TOLEDO VAZ	2224672	R\$ 1.766,67	D
08/07/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: GRAZIELI TOLEDO VAZ	2224673	R\$ 139,20	C
08/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: GRAZIELI TOLEDO VAZ	2224673	R\$ 139,20	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG APOLICE 07753426232 PORTO SEGURO	2224092	R\$ 193,50	C
10/07/2023	667	SEGUROS		PG APOLICE 07753426232 PORTO SEGURO	2224092	R\$ 193,50	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG AÇÃO TRABALHISTA TJ MS	2224268	R\$ 88.000,00	C
10/07/2023	581	AÇÕES TRABALHISTA A RECOLHER		PG AÇÃO TRABALHISTA TJ MS	2224268	R\$ 88.000,00	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUCIA ANTONIO DE SENA	2224503	R\$ 441,67	C
10/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LUCIA ANTONIO DE SENA	2224503	R\$ 441,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUCIA ANTONIO DE SENA	2224504	R\$ 662,50	C
10/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: LUCIA ANTONIO DE SENA	2224504	R\$ 662,50	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUCIA ANTONIO DE SENA	2224505	R\$ 1.177,77	C
10/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: LUCIA ANTONIO DE SENA	2224505	R\$ 1.177,77	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUCIA ANTONIO DE SENA- S FAMILIA	2224506	R\$ 19,94	C
10/07/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: LUCIA ANTONIO DE SENA- S FAMILIA	2224506	R\$ 19,94	D
10/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: LUCIA ANTONIO DE SENA	2224507	R\$ 210,92	C
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCIA ANTONIO DE SENA	2224507	R\$ 210,92	D
10/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: LUCIA ANTONIO DE SENA	2224508	R\$ 82,80	C
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCIA ANTONIO DE SENA	2224508	R\$ 82,80	D
10/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LUCIA ANTONIO DE SENA- C ASSOCIATIVA	2224509	R\$ 6,63	C
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCIA ANTONIO DE SENA- C ASSOCIATIVA	2224509	R\$ 6,63	D
10/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LUCIA ANTONIO DE SENA- A PREVIO	2224510	R\$ 1.590,00	C
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCIA ANTONIO DE SENA- A PREVIO	2224510	R\$ 1.590,00	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224701	R\$ 13.757,79	C
10/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2224701	R\$ 13.757,79	D
10/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2224720	R\$ 18.554,50	C
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224720	R\$ 18.554,50	D
10/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2224738	R\$ 183,00	C
10/07/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224738	R\$ 183,00	D
10/07/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2224745	R\$ 1.010,09	C
10/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2224745	R\$ 1.010,09	D
10/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2224757	R\$ 882,48	C
10/07/2023	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2224757	R\$ 882,48	D
10/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS	2224758	R\$ 54,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINANCEIROS			
10/07/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2224758	R\$ 54,69	D
10/07/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2224769	R\$ 131,33	C
10/07/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224769	R\$ 131,33	D
10/07/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224780	R\$ 8.568,67	C
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224780	R\$ 8.568,67	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224792	R\$ 8.700,00	C
10/07/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224792	R\$ 8.700,00	D
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CIBELE FERREIRA RIBEIRO	2224380	R\$ 1.286,64	C
11/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CIBELE FERREIRA RIBEIRO	2224380	R\$ 1.286,64	D
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CIBELE FERREIRA RIBEIRO	2224381	R\$ 662,60	C
11/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: CIBELE FERREIRA RIBEIRO	2224381	R\$ 662,60	D
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CIBELE FERREIRA RIBEIRO- S FAMILIA	2224382	R\$ 43,87	C
11/07/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: CIBELE FERREIRA RIBEIRO- S FAMILIA	2224382	R\$ 43,87	D
11/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CIBELE FERREIRA RIBEIRO	2224383	R\$ 485,83	C
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CIBELE FERREIRA RIBEIRO	2224383	R\$ 485,83	D
11/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: CIBELE FERREIRA RIBEIRO	2224384	R\$ 49,68	C
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CIBELE FERREIRA RIBEIRO	2224384	R\$ 49,68	D
11/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CIBELE FERREIRA RIBEIRO- A PREVIO	2224385	R\$ 1.457,50	C
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CIBELE FERREIRA RIBEIRO- A PREVIO	2224385	R\$ 1.457,50	D
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: filipe muniz gomes	2224402	R\$ 485,83	C
11/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: filipe muniz gomes	2224402	R\$ 485,83	D
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: filipe muniz gomes	2224403	R\$ 110,42	C
11/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO		PG CONF. R.C.T A: filipe muniz gomes	2224403	R\$ 110,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13º SALARIO							
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: filipe muniz gomes	2224404	R\$ 147,23	C
11/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: filipe muniz gomes	2224404	R\$ 147,23	D
11/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: filipe muniz gomes	2224405	R\$ 171,38	C
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: filipe muniz gomes	2224405	R\$ 171,38	D
11/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: filipe muniz gomes	2224406	R\$ 44,71	C
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: filipe muniz gomes	2224406	R\$ 44,71	D
11/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: filipe muniz gomes	2224407	R\$ 29,15	C
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: filipe muniz gomes	2224407	R\$ 29,15	D
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224702	R\$ 35.462,99	C
11/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2224702	R\$ 35.462,99	D
11/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2224721	R\$ 35.300,00	C
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224721	R\$ 35.300,00	D
11/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2224739	R\$ 2,82	C
11/07/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224739	R\$ 2,82	D
11/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2224759	R\$ 253,38	C
11/07/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224759	R\$ 253,38	D
12/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4029 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICO	2224183	R\$ 3.282,58	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4029 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICO	2224183	R\$ 2.921,50	D
12/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4029 MINISTERIO	2224183	R\$ 361,08	D
12/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4030 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2224184	R\$ 12.101,01	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4030 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2224184	R\$ 10.769,90	D
12/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4030 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2224184	R\$ 1.331,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4031 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2224185	R\$ 4.432,18	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4031 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2224185	R\$ 3.944,64	D
12/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4031 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2224185	R\$ 487,54	D
12/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4032 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2224186	R\$ 3.401,89	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4032 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2224186	R\$ 3.027,68	D
12/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4032 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2224186	R\$ 374,21	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG A DEJANIRA NUNES DA SILVA	2224269	R\$ 9,35	C
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG A DEJANIRA NUNES DA SILVA	2224269	R\$ 9,35	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ABIMAELEITE GALVÃO	2224313	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ABIMAELEITE GALVÃO	2224313	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ABIMAELEITE GALVÃO	2224314	R\$ 662,50	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ABIMAELEITE GALVÃO	2224314	R\$ 662,50	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ABIMAELEITE GALVÃO	2224315	R\$ 1.177,77	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ABIMAELEITE GALVÃO	2224315	R\$ 1.177,77	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ABIMAELEITE GALVÃO	2224316	R\$ 125,00	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ABIMAELEITE GALVÃO	2224316	R\$ 125,00	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ABIMAELEITE GALVÃO	2224317	R\$ 250,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ABIMAELEITE GALVÃO	2224317	R\$ 250,46	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ABIMAELEITE GALVÃO	2224318	R\$ 89,43	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ABIMAELEITE GALVÃO	2224318	R\$ 89,43	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ABIMAELEITE GALVÃO	2224319	R\$ 31,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ABIMAELEITE GALVÃO	2224319	R\$ 31,80	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ABIMAELEITE GALVÃO- C ASSOCIATIVA	2224320	R\$ 7,95	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ABIMAELEITE GALVÃO- C ASSOCIATIVA	2224320	R\$ 7,95	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: AMANDA MEDEIROS DE SOUSA	2224335	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: AMANDA MEDEIROS DE SOUSA	2224335	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: AMANDA MEDEIROS DE SOUSA	2224336	R\$ 117,77	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: AMANDA MEDEIROS DE SOUSA	2224336	R\$ 117,77	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: AMANDA MEDEIROS DE SOUSA- S FAMILIA	2224337	R\$ 23,93	C
12/07/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: AMANDA MEDEIROS DE SOUSA- S FAMILIA	2224337	R\$ 23,93	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: AMANDA MEDEIROS DE SOUZA	2224338	R\$ 220,84	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: AMANDA MEDEIROS DE SOUZA	2224338	R\$ 220,84	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: AMANDA MEDEIROS DE SOUZA	2224339	R\$ 23,18	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: AMANDA MEDEIROS DE SOUZA	2224339	R\$ 23,18	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: AMANDA MEDEIROS DE SOUZA	2224340	R\$ 18,55	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: AMANDA MEDEIROS DE SOUZA	2224340	R\$ 18,55	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: AMANDA MEDEIROS DE SOUZA- C ASSOCIATIVA	2224341	R\$ 4,64	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: AMANDA MEDEIROS DE SOUZA- C ASSOCIATIVA	2224341	R\$ 4,64	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA CLAUDIA GONÇALVES	2224342	R\$ 662,50	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ANA CLAUDIA GONÇALVES	2224342	R\$ 662,50	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA CLAUDIA GONÇALVES	2224343	R\$ 662,50	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ANA CLAUDIA GONÇALVES	2224343	R\$ 662,50	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA CLAUDIA	2224344	R\$ 1.177,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GONÇALVES			
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ANA CLAUDIA GONÇALVES	2224344	R\$ 1.177,77	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA CLAUDIA GONÇALVES- S FAMILIA	2224345	R\$ 47,86	C
12/07/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: ANA CLAUDIA GONÇALVES- S FAMILIA	2224345	R\$ 47,86	D
12/07/2023	536	AGUA		REC S/RCT DE: ANA CLAUDIA GONÇALVES	2224346	R\$ 197,74	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA CLAUDIA GONÇALVES	2224346	R\$ 197,74	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ANA CLAUDIA GONÇALVES	2224347	R\$ 89,43	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA CLAUDIA GONÇALVES	2224347	R\$ 89,43	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ANA CLAUDIA GONÇALVES	2224348	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA CLAUDIA GONÇALVES	2224348	R\$ 31,80	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANA CLAUDIA GONÇALVES- C ASSOCIATIVA	2224349	R\$ 7,95	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA CLAUDIA GONÇALVES- C ASSOCIATIVA	2224349	R\$ 7,95	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: APARECIDA CANDIDA DO PRADO	2224357	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: APARECIDA CANDIDA DO PRADO	2224357	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: APARECIDA CANDIDA DO PRADO	2224358	R\$ 331,25	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: APARECIDA CANDIDA DO PRADO	2224358	R\$ 331,25	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: APARECIDA CANDIDA DO PRADO	2224359	R\$ 441,67	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: APARECIDA CANDIDA DO PRADO	2224359	R\$ 441,67	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: APARECIDA CANDIDA DO PRADO	2224360	R\$ 125,00	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: APARECIDA CANDIDA DO PRADO	2224360	R\$ 125,00	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: APARECIDA CANDIDA DO PRADO	2224361	R\$ 250,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: APARECIDA CANDIDA DO	2224361	R\$ 250,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRADO			
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: APARECIDA CANDIDA DO PRADO	2224362	R\$ 64,59	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: APARECIDA CANDIDA DO PRADO	2224362	R\$ 64,59	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: APARECIDA CANDIDA DO PRADO	2224363	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: APARECIDA CANDIDA DO PRADO	2224363	R\$ 31,80	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: APARECIDA CANDIDA DO PRADO- C ASSOCIATIVA	2224364	R\$ 7,95	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: APARECIDA CANDIDA DO PRADO- C ASSOCIATIVA	2224364	R\$ 7,95	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAMILA MOREIRA DE SOUZA	2224365	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CAMILA MOREIRA DE SOUZA	2224365	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAMILA MOREIRA DE SOUZA	2224366	R\$ 441,67	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: CAMILA MOREIRA DE SOUZA	2224366	R\$ 441,67	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAMILA MOREIRA DE SOUZA	2224367	R\$ 588,89	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: CAMILA MOREIRA DE SOUZA	2224367	R\$ 588,89	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CAMILA MOREIRA DE SOUZA- S FAMILIA	2224368	R\$ 23,93	C
12/07/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: CAMILA MOREIRA DE SOUZA- S FAMILIA	2224368	R\$ 23,93	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: CAMILA MOREIRA DE SOUZA	2224369	R\$ 197,74	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAMILA MOREIRA DE SOUZA	2224369	R\$ 197,74	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: CAMILA MOREIRA DE SOUZA	2224370	R\$ 72,87	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAMILA MOREIRA DE SOUZA	2224370	R\$ 72,87	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: CAMILA MOREIRA DE SOUZA	2224371	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAMILA MOREIRA DE SOUZA	2224371	R\$ 31,80	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CAMILA MOREIRA DE	2224372	R\$ 7,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUZA- C ASSOCIATIVA			
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CAMILA MOREIRA DE SOUZA- C ASSOCIATIVA	2224372	R\$ 7,95	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CELIA CATIANE ARGUELHO DOS REIS	2224373	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CELIA CATIANE ARGUELHO DOS REIS	2224373	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CELIA CATIANE ARGUELHO DOS REIS	2224374	R\$ 662,50	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: CELIA CATIANE ARGUELHO DOS REIS	2224374	R\$ 662,50	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CELIA CATIANE ARGUELHO DOS REIS	2224375	R\$ 1.177,77	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: CELIA CATIANE ARGUELHO DOS REIS	2224375	R\$ 1.177,77	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CELIA CATIANE ARGUELHO DOS REIS- S FAMILIA	2224376	R\$ 71,78	C
12/07/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: CELIA CATIANE ARGUELHO DOS REIS- S FAMILIA	2224376	R\$ 71,78	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: CELIA CATIANE ARGUELHONDOS REIS	2224377	R\$ 250,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CELIA CATIANE ARGUELHONDOS REIS	2224377	R\$ 250,46	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: CELIA CATIANE ARGUELHONDOS REIS	2224378	R\$ 89,43	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CELIA CATIANE ARGUELHONDOS REIS	2224378	R\$ 89,43	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: CELIA CATIANE ARGUELHONDOS REIS	2224379	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CELIA CATIANE ARGUELHONDOS REIS	2224379	R\$ 31,80	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CLEUNICE LEMES DE OLIVEIRA	2224386	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CLEUNICE LEMES DE OLIVEIRA	2224386	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CLEUNICE LEMES DE OLIVEIRA	2224387	R\$ 662,50	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: CLEUNICE LEMES DE OLIVEIRA	2224387	R\$ 662,50	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CLEUNICE LEMES DE OLIVEIRA	2224388	R\$ 1.177,77	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO		PG CONF. R.C.T A: CLEUNICE LEMES DE	2224388	R\$ 1.177,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FERIAS		OLIVEIRA			
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: CLEUNICE LEMES DE OLIVEIRA	2224389	R\$ 250,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CLEUNICE LEMES DE OLIVEIRA	2224389	R\$ 250,46	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: CLEUNICE LEMES DE OLIVEIRA	2224390	R\$ 89,42	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CLEUNICE LEMES DE OLIVEIRA	2224390	R\$ 89,42	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: CLEUNICE LEMES DE OLIVEIRA	2224391	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CLEUNICE LEMES DE OLIVEIRA	2224391	R\$ 31,80	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CLEUNICE LEMES DE OLIVEIRA- C ASSOCIATIVA	2224392	R\$ 7,95	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CLEUNICE LEMES DE OLIVEIRA- C ASSOCIATIVA	2224392	R\$ 7,95	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDSON RAYAN COENE NOGUEIRA	2224393	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: EDSON RAYAN COENE NOGUEIRA	2224393	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDSON RAYAN COENE NOGUEIRA	2224394	R\$ 662,50	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: EDSON RAYAN COENE NOGUEIRA	2224394	R\$ 662,50	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDSON RAYAN COENE NOGUEIRA	2224395	R\$ 1.177,77	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: EDSON RAYAN COENE NOGUEIRA	2224395	R\$ 1.177,77	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: EDSON RAYAN COENE NOGUEIRA- S FAMILIA	2224396	R\$ 23,93	C
12/07/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: EDSON RAYAN COENE NOGUEIRA- S FAMILIA	2224396	R\$ 23,93	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: EDSON RAYAN COENE NOGUEIRA	2224397	R\$ 125,82	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDSON RAYAN COENE NOGUEIRA	2224397	R\$ 125,82	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: EDSON RAYAN COENE NOGUEIRA	2224398	R\$ 250,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDSON RAYAN COENE NOGUEIRA	2224398	R\$ 250,46	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: EDSON RAYAN COENE	2224399	R\$ 89,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NOGUEIRA			
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDSON RAYAN COENE NOGUEIRA	2224399	R\$ 89,43	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: EDSON RAYAN COENE NOGUEIRA- C ASSOCIATIVA	2224400	R\$ 7,95	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDSON RAYAN COENE NOGUEIRA- C ASSOCIATIVA	2224400	R\$ 7,95	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: EDSON RAYAN COENE NOGUEIRA- C ASSOCIATIVA	2224401	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: EDSON RAYAN COENE NOGUEIRA- C ASSOCIATIVA	2224401	R\$ 31,80	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GISELE GOMES GOMES	2224408	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GISELE GOMES GOMES	2224408	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GISELE GOMES GOMES	2224409	R\$ 662,50	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: GISELE GOMES GOMES	2224409	R\$ 662,50	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GISELE GOMES GOMES	2224410	R\$ 942,23	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: GISELE GOMES GOMES	2224410	R\$ 942,23	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: GISELE GOMEMS GOMES	2224411	R\$ 250,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GISELE GOMEMS GOMES	2224411	R\$ 250,46	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: GISELE GOMEMS GOMES	2224412	R\$ 89,43	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GISELE GOMEMS GOMES	2224412	R\$ 89,43	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: GISELE GOMEMS GOMES	2224413	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GISELE GOMEMS GOMES	2224413	R\$ 31,80	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GISELE GOMEMS GOMES- C ASSOCIATIVA	2224414	R\$ 7,95	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GISELE GOMEMS GOMES- C ASSOCIATIVA	2224414	R\$ 7,95	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GISLEINI DE OLIVEIRA CHRISMANI	2224415	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GISLEINI DE OLIVEIRA CHRISMANI	2224415	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GISLEINY DE OLIVEIRA GHIRIMANI	2224416	R\$ 662,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: GISLEJNI DE OLIVEIRA GHIRIMANI	2224416	R\$ 662,50	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GISLEJNI DE OLIVEIRA GHIRIMANI	2224417	R\$ 1.177,77	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: GISLEJNI DE OLIVEIRA GHIRIMANI	2224417	R\$ 1.177,77	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GISLEJNI DE OLIVEIRA GHIRIMANI- S FAMILIA	2224418	R\$ 47,86	C
12/07/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: GISLEJNI DE OLIVEIRA GHIRIMANI- S FAMILIA	2224418	R\$ 47,86	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GISLEJNI DE OLIVEIRA CHIRIMANI	2224419	R\$ 350,00	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GISLEJNI DE OLIVEIRA CHIRIMANI	2224419	R\$ 350,00	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: GISLEJNI DE OLIVEIRA CHIRIMANI	2224420	R\$ 250,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GISLEJNI DE OLIVEIRA CHIRIMANI	2224420	R\$ 250,46	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: GISLEJNI DE OLIVEIRA CHIRIMANI	2224421	R\$ 89,43	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GISLEJNI DE OLIVEIRA CHIRIMANI	2224421	R\$ 89,43	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: GISLEJNI DE OLIVEIRA CHIRIMANI	2224422	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GISLEJNI DE OLIVEIRA CHIRIMANI	2224422	R\$ 31,80	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GISLEJNI DE OLIVEIRA CHIRIMANI- C ASSOCIATIV	2224423	R\$ 7,95	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GISLEJNI DE OLIVEIRA CHIRIMANI- C ASSOCIATIV	2224423	R\$ 7,95	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLEZIA SANTOS COSTA	2224424	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GLEZIA SANTOS COSTA	2224424	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLEZIA SANTOS COSTA	2224425	R\$ 552,08	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: GLEZIA SANTOS COSTA	2224425	R\$ 552,08	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLEZIA SANTOS COSTA	2224426	R\$ 588,89	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: GLEZIA SANTOS COSTA	2224426	R\$ 588,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GLEZIA SANTOS COSTA- S FAMILIA	2224427	R\$ 23,93	C
12/07/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: GLEZIA SANTOS COSTA- S FAMILIA	2224427	R\$ 23,93	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: GLEZIA SANTOS COSTA	2224428	R\$ 237,28	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GLEZIA SANTOS COSTA	2224428	R\$ 237,28	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: GLEZIA SANTOS COSTA	2224429	R\$ 81,15	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GLEZIA SANTOS COSTA	2224429	R\$ 81,15	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: GLEZIA SANTOS COSTA	2224430	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GLEZIA SANTOS COSTA	2224430	R\$ 31,80	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224431	R\$ 600,49	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224431	R\$ 600,49	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224432	R\$ 750,61	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224432	R\$ 750,61	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224433	R\$ 1.334,41	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224433	R\$ 1.334,41	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224434	R\$ 250,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224434	R\$ 250,46	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224435	R\$ 101,32	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224435	R\$ 101,32	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224436	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224436	R\$ 31,80	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS EVANGELISTA- C ASSOCIATIVA	2224437	R\$ 7,95	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS EVANGELISTA- C ASSOCIATIVA	2224437	R\$ 7,95	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOSENI FERREIRA	2224454	R\$ 530,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALVES			
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JOSENI FERREIRA ALVES	2224454	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOSENI FERREIRA ALVES	2224455	R\$ 662,50	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: JOSENI FERREIRA ALVES	2224455	R\$ 662,50	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOSENI FERREIRA ALVES	2224456	R\$ 1.177,77	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: JOSENI FERREIRA ALVES	2224456	R\$ 1.177,77	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JOSENI FERREIRA ALVES	2224457	R\$ 250,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOSENI FERREIRA ALVES	2224457	R\$ 250,46	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JOSENI FERREIRA ALVES	2224458	R\$ 89,43	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOSENI FERREIRA ALVES	2224458	R\$ 89,43	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: JOSENI FERREIRA ALVES	2224459	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOSENI FERREIRA ALVES	2224459	R\$ 31,80	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JOSENI FERREIRA ALVES-C ASSOCIATIVA	2224460	R\$ 7,95	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOSENI FERREIRA ALVES-C ASSOCIATIVA	2224460	R\$ 7,95	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOVANE DE SOUZA MARTINS	2224461	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JOVANE DE SOUZA MARTINS	2224461	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOVANE DE SOUZA MARTINS	2224462	R\$ 662,50	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: JOVANE DE SOUZA MARTINS	2224462	R\$ 662,50	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOVANE DE SOUZA MARTINS	2224463	R\$ 1.177,77	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: JOVANE DE SOUZA MARTINS	2224463	R\$ 1.177,77	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JOVANE DE SOUZA MARTINS	2224464	R\$ 237,24	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOVANE DE SOUZA MARTINS	2224464	R\$ 237,24	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JOVANE DE SOUZA MARTINS	2224465	R\$ 89,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOVANE DE SOUZA MARTINS	2224465	R\$ 89,43	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: JOVANE DE SOUZA MARTINS	2224466	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOVANE DE SOUZA MARTINS	2224466	R\$ 31,80	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JOVANE DE SOUZA MARTINS- C ASSOCIATIVA	2224467	R\$ 7,95	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOVANE DE SOUZA MARTINS- C ASSOCIATIVA	2224467	R\$ 7,95	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JUVANILD DE SOUSA RODRIGUES	2224477	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JUVANILD DE SOUSA RODRIGUES	2224477	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JUVANILD DE SOUSA RODRIGUES	2224478	R\$ 552,08	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: JUVANILD DE SOUSA RODRIGUES	2224478	R\$ 552,08	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JUVANILD DE SOUSA RODRIGUES	2224479	R\$ 736,11	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: JUVANILD DE SOUSA RODRIGUES	2224479	R\$ 736,11	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JUVANILDA DE SOUSA RODRIGUES	2224480	R\$ 250,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUVANILDA DE SOUSA RODRIGUES	2224480	R\$ 250,46	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JUVANILDA DE SOUSA RODRIGUES	2224481	R\$ 81,15	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUVANILDA DE SOUSA RODRIGUES	2224481	R\$ 81,15	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: JUVANILDA DE SOUSA RODRIGUES	2224482	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUVANILDA DE SOUSA RODRIGUES	2224482	R\$ 31,80	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JUVANILDA DE SOUSA RODRIGUES- C ASSOCIATIVA	2224483	R\$ 7,95	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUVANILDA DE SOUSA RODRIGUES- C ASSOCIATIVA	2224483	R\$ 7,95	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KATIA CLEMIR MONTEIRO DA SILVA	2224484	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: KATIA CLEMIR MONTEIRO DA SILVA	2224484	R\$ 530,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KATIA CLEMIR MONTEIRO DA SILVA	2224485	R\$ 552,08	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: KATIA CLEMIR MONTEIRO DA SILVA	2224485	R\$ 552,08	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KATIA CLEMIR MONTEIRO DA SILVA	2224486	R\$ 736,11	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: KATIA CLEMIR MONTEIRO DA SILVA	2224486	R\$ 736,11	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC CONF. R.C.T ADE KATIA CLEMIR MONTEIRO DA SILVA	2224487	R\$ 250,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC CONF. R.C.T ADE KATIA CLEMIR MONTEIRO DA SILVA	2224487	R\$ 250,46	D
12/07/2023	303	INSS		REC CONF. R.C.T ADE KATIA CLEMIR MONTEIRO DA SILVA	2224488	R\$ 81,15	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC CONF. R.C.T ADE KATIA CLEMIR MONTEIRO DA SILVA	2224488	R\$ 81,15	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC CONF. R.C.T ADE KATIA CLEMIR MONTEIRO DA SILVA	2224489	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC CONF. R.C.T ADE KATIA CLEMIR MONTEIRO DA SILVA	2224489	R\$ 31,80	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LAUR CRISTINA DE JESUS DOS SANTOS	2224492	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LAUR CRISTINA DE JESUS DOS SANTOS	2224492	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LAUR CRISTINA DE JESUS DOS SANTOS	2224493	R\$ 662,50	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: LAUR CRISTINA DE JESUS DOS SANTOS	2224493	R\$ 662,50	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LAUR CRISTINA DE JESUS DOS SANTOS	2224494	R\$ 1.884,44	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: LAUR CRISTINA DE JESUS DOS SANTOS	2224494	R\$ 1.884,44	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		RCCONF. R.C.T DE;LAUR CRISTINA DE JESUS DOS SANTOS	2224495	R\$ 88,34	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		RCCONF. R.C.T DE;LAUR CRISTINA DE JESUS DOS SANTOS	2224495	R\$ 88,34	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		RCCONF. R.C.T DE;LAUR CRISTINA DE JESUS DOS SANTOS	2224496	R\$ 184,56	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		RCCONF. R.C.T DE;LAUR CRISTINA DE JESUS DOS SANTOS	2224496	R\$ 184,56	D
12/07/2023	303	INSS		RCCONF. R.C.T DE;LAUR CRISTINA DE JESUS DOS SANTOS	2224497	R\$ 82,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		RCCONF. R.C.T DE;LAUR CRISTINA DE JESUS DOS SANTOS	2224497	R\$ 82,80	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		RCCONF. R.C.T DE;LAUR CRISTINA DE JESUS DOS SANTOS	2224498	R\$ 26,50	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		RCCONF. R.C.T DE;LAUR CRISTINA DE JESUS DOS SANTOS	2224498	R\$ 26,50	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		RCCONF. R.C.T DE;LAUR CRISTINA DE JESUS DOS SANTOS-A PREVIO	2224499	R\$ 1.855,00	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		RCCONF. R.C.T DE;LAUR CRISTINA DE JESUS DOS SANTOS-A PREVIO	2224499	R\$ 1.855,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUCIENE APARECIDA VEGA SIMOES	2224511	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LUCIENE APARECIDA VEGA SIMOES	2224511	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUCIENE APARECIDA VEGA SIMOES	2224512	R\$ 220,83	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: LUCIENE APARECIDA VEGA SIMOES	2224512	R\$ 220,83	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUCIENE APARECIDA VEGA SIMOES	2224513	R\$ 441,67	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: LUCIENE APARECIDA VEGA SIMOES	2224513	R\$ 441,67	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LUCIENE APARECIDA VEGA SIMÕES	2224514	R\$ 125,00	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCIENE APARECIDA VEGA SIMÕES	2224514	R\$ 125,00	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: LUCIENE APARECIDA VEGA SIMÕES	2224515	R\$ 237,24	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCIENE APARECIDA VEGA SIMÕES	2224515	R\$ 237,24	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: LUCIENE APARECIDA VEGA SIMÕES	2224516	R\$ 56,31	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCIENE APARECIDA VEGA SIMÕES	2224516	R\$ 56,31	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: LUCIENE APARECIDA VEGA SIMÕES	2224517	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCIENE APARECIDA VEGA SIMÕES	2224517	R\$ 31,80	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LUCIENE APARECIDA VEGA SIMÕES- C ASSOCIARIVA	2224518	R\$ 7,95	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCIENE APARECIDA VEGA SIMÕES- C ASSOCIARIVA	2224518	R\$ 7,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCELE MARTINS	2224519	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARCELE MARTINS	2224519	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCELE MARTINS	2224520	R\$ 662,50	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: MARCELE MARTINS	2224520	R\$ 662,50	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCELE MARTINS	2224521	R\$ 1.177,77	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: MARCELE MARTINS	2224521	R\$ 1.177,77	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCELE MARTINS- S FAMILIA	2224522	R\$ 47,86	C
12/07/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: MARCELE MARTINS- S FAMILIA	2224522	R\$ 47,86	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARCELE MARTINS	2224523	R\$ 250,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCELE MARTINS	2224523	R\$ 250,46	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MARCELE MARTINS	2224524	R\$ 89,53	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCELE MARTINS	2224524	R\$ 89,53	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARCELE MARTINS	2224525	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCELE MARTINS	2224525	R\$ 31,80	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARCELE MARTINS- C ASSOCIATIVA	2224526	R\$ 7,95	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCELE MARTINS- C ASSOCIATIVA	2224526	R\$ 7,95	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARGARIDA DE FATIMA MONGE GONÇALVES	2224533	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARGARIDA DE FATIMA MONGE GONÇALVES	2224533	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARGARIDA DE FATIMA MONGE GONÇALVES	2224534	R\$ 662,50	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: MARGARIDA DE FATIMA MONGE GONÇALVES	2224534	R\$ 662,50	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARGARIDA DE FATIMA MONGE GONÇALVES	2224535	R\$ 1.177,77	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: MARGARIDA DE FATIMA MONGE GONÇALVES	2224535	R\$ 1.177,77	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARGARIDA DE FATIMA MONGE GONÇALVES- S FAMILIA	2224536	R\$ 23,93	C
12/07/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: MARGARIDA DE	2224536	R\$ 23,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FATIMA MONGE GONÇALVES- S FAMILIA			
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARGARIDA DE FATIMA MONGE GONÇALVES	2224537	R\$ 250,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARGARIDA DE FATIMA MONGE GONÇALVES	2224537	R\$ 250,46	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MARGARIDA DE FATIMA MONGE GONÇALVES	2224538	R\$ 89,43	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARGARIDA DE FATIMA MONGE GONÇALVES	2224538	R\$ 89,43	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARGARIDA DE FATIMA MONGE GONÇALVES	2224539	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARGARIDA DE FATIMA MONGE GONÇALVES	2224539	R\$ 31,80	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARGARIDA DE FATIMA MONGE GONÇALVES- C ASSOCIATIVA	2224540	R\$ 7,95	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARGARIDA DE FATIMA MONGE GONÇALVES- C ASSOCIATIVA	2224540	R\$ 7,95	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARILENE DA SILVA DIAS	2224548	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARILENE DA SILVA DIAS	2224548	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARILENE DA SILVA DIAS	2224549	R\$ 220,83	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: MARILENE DA SILVA DIAS	2224549	R\$ 220,83	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARILENE DA SILVA DIAS	2224550	R\$ 294,44	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: MARILENE DA SILVA DIAS	2224550	R\$ 294,44	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARILENE DA SILVA DIAS	2224551	R\$ 125,00	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARILENE DA SILVA DIAS	2224551	R\$ 125,00	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARILENE DA SILVA DIAS	2224552	R\$ 250,00	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARILENE DA SILVA DIAS	2224552	R\$ 250,00	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARILENE DA SILVA DIAS	2224553	R\$ 250,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARILENE DA SILVA DIAS	2224553	R\$ 250,46	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MARILENE DA SILVA DIAS	2224554	R\$ 56,31	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARILENE DA SILVA DIAS	2224554	R\$ 56,31	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARILENE DA SILVA DIAS	2224555	R\$ 31,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARILENE DA SILVA DIAS	2224555	R\$ 31,80	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARILENE DA SILVA DIAS- C ASSOCIATIVA	2224556	R\$ 7,95	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARILENE DA SILVA DIAS- C ASSOCIATIVA	2224556	R\$ 7,95	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MAYARA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224557	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MAYARA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224557	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MAYARA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224558	R\$ 662,50	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: MAYARA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224558	R\$ 662,50	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MAYARA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224559	R\$ 1.177,77	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: MAYARA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224559	R\$ 1.177,77	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MAYARA DOS SANTOS EVANGELISTA- S FAMILIA	2224560	R\$ 71,78	C
12/07/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: MAYARA DOS SANTOS EVANGELISTA- S FAMILIA	2224560	R\$ 71,78	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MAYARA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224561	R\$ 350,00	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MAYARA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224561	R\$ 350,00	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MAYARA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224562	R\$ 250,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MAYARA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224562	R\$ 250,46	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MAYARA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224563	R\$ 89,43	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MAYARA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224563	R\$ 89,43	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MAYARA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224564	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MAYARA DOS SANTOS EVANGELISTA	2224564	R\$ 31,80	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MAYARA DOS SANTOS EVANGELISTA- C ASSOCIATIVA	2224565	R\$ 7,95	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MAYARA DOS SANTOS EVANGELISTA- C ASSOCIATIVA	2224565	R\$ 7,95	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA TEIXEIRA	2224572	R\$ 530,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA TEIXEIRA	2224572	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA TEIXEIRA	2224573	R\$ 441,67	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA TEIXEIRA	2224573	R\$ 441,67	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA TEIXEIRA	2224574	R\$ 588,89	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA TEIXEIRA	2224574	R\$ 588,89	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA TEIXEIRA- S FAMILIA	2224575	R\$ 71,78	C
12/07/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: PATRICIA TEIXEIRA- S FAMILIA	2224575	R\$ 71,78	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: PATRICIA TEIXEIRA	2224576	R\$ 250,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PATRICIA TEIXEIRA	2224576	R\$ 250,46	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: PATRICIA TEIXEIRA	2224577	R\$ 72,87	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PATRICIA TEIXEIRA	2224577	R\$ 72,87	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: PATRICIA TEIXEIRA	2224578	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: PATRICIA TEIXEIRA	2224578	R\$ 31,80	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RAYSSA PEREIRA DE SOUZA	2224579	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: RAYSSA PEREIRA DE SOUZA	2224579	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RAYSSA PEREIRA DE SOUZA	2224580	R\$ 110,42	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: RAYSSA PEREIRA DE SOUZA	2224580	R\$ 110,42	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RAYSSA PEREIRA DE SOUZA	2224581	R\$ 117,77	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: RAYSSA PEREIRA DE SOUZA	2224581	R\$ 117,77	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: RAYSSA PEREIRA DE SOUZA	2224582	R\$ 233,21	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RAYSSA PEREIRA DE SOUZA	2224582	R\$ 233,21	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: RAYSSA PEREIRA DE SOUZA	2224583	R\$ 31,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RAYSSA PEREIRA DE SOUZA	2224583	R\$ 31,46	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: RAYSSA PEREIRA DE	2224584	R\$ 18,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUSA			
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RAYSSA PEREIRA DE SOUSA	2224584	R\$ 18,55	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: RAYSSA PEREIRA DE SOUSA- C ASSOCIATIVA	2224585	R\$ 4,64	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RAYSSA PEREIRA DE SOUSA- C ASSOCIATIVA	2224585	R\$ 4,64	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSANE CLEA ESPINOSA	2224586	R\$ 600,49	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ROSANE CLEA ESPINOSA	2224586	R\$ 600,49	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSANE CLEA ESPINOSA	2224587	R\$ 375,31	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ROSANE CLEA ESPINOSA	2224587	R\$ 375,31	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSANE CLEA ESPINOSA	2224588	R\$ 500,41	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ROSANE CLEA ESPINOSA	2224588	R\$ 500,41	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ROSANE CLEA ESPNOZA	2224589	R\$ 250,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSANE CLEA ESPNOZA	2224589	R\$ 250,46	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ROSANE CLEA ESPNOZA	2224590	R\$ 73,17	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSANE CLEA ESPNOZA	2224590	R\$ 73,17	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ROSANE CLEA ESPNOZA	2224591	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSANE CLEA ESPNOZA	2224591	R\$ 31,80	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ROSANE CLEA ESPNOZA- C ASSOCIATIVA	2224592	R\$ 7,95	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSANE CLEA ESPNOZA- C ASSOCIATIVA	2224592	R\$ 7,95	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSELY DA SILVA MALDONADO	2224593	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ROSELY DA SILVA MALDONADO	2224593	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSELY DA SILVA MALDONADO	2224594	R\$ 220,83	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ROSELY DA SILVA MALDONADO	2224594	R\$ 220,83	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSELY DA SILVA MALDONADO	2224595	R\$ 294,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ROSELY DA SILVA MALDONADO	2224595	R\$ 294,44	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ROSELY DA SILVA MALDONADO	2224596	R\$ 125,00	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSELY DA SILVA MALDONADO	2224596	R\$ 125,00	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ROSELY DA SILVA MALDONADO	2224597	R\$ 250,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSELY DA SILVA MALDONADO	2224597	R\$ 250,46	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ROSELY DA SILVA MALDONADO	2224598	R\$ 56,31	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSELY DA SILVA MALDONADO	2224598	R\$ 56,31	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ROSELY DA SILVA MALDONADO	2224599	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSELY DA SILVA MALDONADO	2224599	R\$ 31,80	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ROSELY DA SILVA MALDONADO- C ASSOCIATIVA	2224600	R\$ 7,95	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSELY DA SILVA MALDONADO- C ASSOCIATIVA	2224600	R\$ 7,95	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SILVA VENANCIO MARTINS DA SILVA	2224601	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: SILVA VENANCIO MARTINS DA SILVA	2224601	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SILVA VENANCIO MARTINS DA SILVA	2224602	R\$ 662,50	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: SILVA VENANCIO MARTINS DA SILVA	2224602	R\$ 662,50	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SILVA VENANCIO MARTINS DA SILVA	2224603	R\$ 1.030,56	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: SILVA VENANCIO MARTINS DA SILVA	2224603	R\$ 1.030,56	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: SILVANE VENANCIO MARTINS DA SILVA	2224604	R\$ 158,20	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SILVANE VENANCIO MARTINS DA SILVA	2224604	R\$ 158,20	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: SILVANE VENANCIO MARTINS DA SILVA	2224605	R\$ 89,43	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SILVANE VENANCIO MARTINS DA SILVA	2224605	R\$ 89,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: SILVANE VENANCIO MARTINS DA SILVA	2224606	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SILVANE VENANCIO MARTINS DA SILVA	2224606	R\$ 31,80	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: THAYNARA OLIVERA ARAUJO ANTUNES	2224617	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: THAYNARA OLIVERA ARAUJO ANTUNES	2224617	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: THAYNARA OLIVERA ARAUJO ANTUNES	2224618	R\$ 220,83	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: THAYNARA OLIVERA ARAUJO ANTUNES	2224618	R\$ 220,83	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: THAYNARA OLIVERA ARAUJO ANTUNES	2224619	R\$ 294,44	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: THAYNARA OLIVERA ARAUJO ANTUNES	2224619	R\$ 294,44	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: THAYNARA OLIVERA ARAUJO ANTUNES- S FAMILIA	2224620	R\$ 23,93	C
12/07/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: THAYNARA OLIVERA ARAUJO ANTUNES- S FAMILIA	2224620	R\$ 23,93	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: THAYNAARA OLIVEIRA ARAUJO ANTUNES	2224621	R\$ 250,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: THAYNAARA OLIVEIRA ARAUJO ANTUNES	2224621	R\$ 250,46	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: THAYNAARA OLIVEIRA ARAUJO ANTUNES	2224622	R\$ 56,31	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: THAYNAARA OLIVEIRA ARAUJO ANTUNES	2224622	R\$ 56,31	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: THAYNAARA OLIVEIRA ARAUJO ANTUNES	2224623	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: THAYNAARA OLIVEIRA ARAUJO ANTUNES	2224623	R\$ 31,80	D
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: THAYNAARA OLIVEIRA ARAUJO ANTUNES- C ASSOCIARIVA	2224624	R\$ 7,95	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: THAYNAARA OLIVEIRA ARAUJO ANTUNES- C ASSOCIARIVA	2224624	R\$ 7,95	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VANESSA MEDINA COUTINHO	2224633	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: VANESSA MEDINA COUTINHO	2224633	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VANESSA MEDINA COUTINHO	2224634	R\$ 662,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: VANESSA MEDINA COUTINHO	2224634	R\$ 662,50	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VANESSA MEDINA COUTINHO	2224635	R\$ 1.177,77	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: VANESSA MEDINA COUTINHO	2224635	R\$ 1.177,77	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: VANESSA MEDINA COUTINHO	2224636	R\$ 250,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VANESSA MEDINA COUTINHO	2224636	R\$ 250,46	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: VANESSA MEDINA COUTINHO	2224637	R\$ 89,43	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VANESSA MEDINA COUTINHO	2224637	R\$ 89,43	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: VANESSA MEDINA COUTINHO	2224638	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VANESSA MEDINA COUTINHO	2224638	R\$ 31,80	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VERA LUCIA DA SILVA	2224639	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: VERA LUCIA DA SILVA	2224639	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VERA LUCIA DA SILVA	2224640	R\$ 220,83	C
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: VERA LUCIA DA SILVA	2224640	R\$ 220,83	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VERA LUCIA DA SILVA	2224641	R\$ 441,67	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: VERA LUCIA DA SILVA	2224641	R\$ 441,67	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: VERA LUCIA DA SILVA	2224642	R\$ 250,46	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VERA LUCIA DA SILVA	2224642	R\$ 250,46	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: VERA LUCIA DA SILVA	2224643	R\$ 56,31	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VERA LUCIA DA SILVA	2224643	R\$ 56,31	D
12/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: VERA LUCIA DA SILVA	2224644	R\$ 31,80	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VERA LUCIA DA SILVA	2224644	R\$ 31,80	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VINIVIOUS JESUS DE OLIVEIRA	2224645	R\$ 530,00	C
12/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: VINIVIOUS JESUS DE OLIVEIRA	2224645	R\$ 530,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VINIVIOUS JESUS DE	2224646	R\$ 552,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA			
12/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: VINIVIU JESUS DE OLIVEIRA	2224646	R\$ 552,08	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VINIVIU JESUS DE OLIVEIRA	2224647	R\$ 736,11	C
12/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: VINIVIU JESUS DE OLIVEIRA	2224647	R\$ 736,11	D
12/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: VINICIUS JESUS DE OLIVEIRA	2224648	R\$ 145,02	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VINICIUS JESUS DE OLIVEIRA	2224648	R\$ 145,02	D
12/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: VINICIUS JESUS DE OLIVEIRA	2224649	R\$ 81,15	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VINICIUS JESUS DE OLIVEIRA	2224649	R\$ 81,15	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224703	R\$ 13.843,17	C
12/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2224703	R\$ 13.843,17	D
12/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2224740	R\$ 406,62	C
12/07/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224740	R\$ 406,62	D
12/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2224746	R\$ 8.436,55	C
12/07/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2224746	R\$ 8.436,55	D
12/07/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2224770	R\$ 227,06	C
12/07/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224770	R\$ 227,06	D
12/07/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224781	R\$ 323,73	C
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224781	R\$ 323,73	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224793	R\$ 2.000,00	C
12/07/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224793	R\$ 2.000,00	D
13/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT. CONFEDERATIVA	2224031	R\$ 1.560,56	C
13/07/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT. CONFEDERATIVA	2224031	R\$ 1.560,56	D
13/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2224032	R\$ 2.648,10	C
13/07/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2224032	R\$ 2.648,10	D
13/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2224033	R\$ 77,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2224033	R\$ 77,60	D
13/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4033 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2224187	R\$ 5.091,92	C
13/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4033 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2224187	R\$ 4.531,81	D
13/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4033 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2224187	R\$ 560,11	D
13/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224704	R\$ 9.909,61	C
13/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2224704	R\$ 9.909,61	D
13/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2224722	R\$ 4.396,26	C
13/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224722	R\$ 4.396,26	D
13/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2224747	R\$ 5.513,35	C
13/07/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2224747	R\$ 5.513,35	D
13/07/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2224771	R\$ 3,50	C
13/07/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224771	R\$ 3,50	D
13/07/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224782	R\$ 122,72	C
13/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224782	R\$ 122,72	D
13/07/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224783	R\$ 3.254,94	C
13/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224783	R\$ 3.254,94	D
14/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 585047 CONSORCIO GUAICURUS	2224143	R\$ 12.661,95	C
14/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 585047 CONSORCIO GUAICURUS	2224143	R\$ 12.661,95	D
14/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2371 DELMONDES E SILVA LTDA ME	2224146	R\$ 4.590,00	C
14/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 2371 DELMONDES E SILVA LTDA ME	2224146	R\$ 4.590,00	D
14/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4034 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2224188	R\$ 24.763,11	C
14/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4034 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.	2224188	R\$ 22.039,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
AGRARIA							
14/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4034 INCRA	2224188	R\$ 2.723,94	D
14/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCIA FARIAS SALVATIERRA	2224527	R\$ 618,33	C
14/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARCIA FARIAS SALVATIERRA	2224527	R\$ 618,33	D
14/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCIA FARIAS SALVATIERRA	2224528	R\$ 110,42	C
14/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: MARCIA FARIAS SALVATIERRA	2224528	R\$ 110,42	D
14/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCIA FARIAS SALVATIERRA	2224529	R\$ 147,23	C
14/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: MARCIA FARIAS SALVATIERRA	2224529	R\$ 147,23	D
14/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARCIA FARIAS SALVATIERRA	2224530	R\$ 158,20	C
14/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCIA FARIAS SALVATIERRA	2224530	R\$ 158,20	D
14/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MARCIA FARIAS SALVATIERRA	2224531	R\$ 54,65	C
14/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCIA FARIAS SALVATIERRA	2224531	R\$ 54,65	D
14/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARCIA FARIAS SALVATIERRA	2224532	R\$ 37,10	C
14/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCIA FARIAS SALVATIERRA	2224532	R\$ 37,10	D
14/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224705	R\$ 34.956,50	C
14/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2224705	R\$ 34.956,50	D
14/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2224723	R\$ 14.198,15	C
14/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224723	R\$ 14.198,15	D
14/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2224748	R\$ 20.758,35	C
14/07/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2224748	R\$ 20.758,35	D
14/07/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2224772	R\$ 7,00	C
14/07/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224772	R\$ 7,00	D
14/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224794	R\$ 6.000,00	C
14/07/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224794	R\$ 6.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2224070	R\$ 1.168,00	C
15/07/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2224070	R\$ 1.168,00	D
15/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ANGELA LUZIA ALEGRE	2224662	R\$ 1.766,67	C
15/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: ANGELA LUZIA ALEGRE	2224662	R\$ 1.766,67	D
15/07/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ANGELA LUZIA ALEGRE	2224663	R\$ 139,20	C
15/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ANGELA LUZIA ALEGRE	2224663	R\$ 139,20	D
15/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: GISLAINE SILVA GOMES	2224670	R\$ 1.766,67	C
15/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: GISLAINE SILVA GOMES	2224670	R\$ 1.766,67	D
15/07/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: GISLAINE SILVA GOMES	2224671	R\$ 139,20	C
15/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: GISLAINE SILVA GOMES	2224671	R\$ 139,20	D
16/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: VINICIUS JESUS DE OLIVEIRA	2224650	R\$ 31,80	C
16/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VINICIUS JESUS DE OLIVEIRA	2224650	R\$ 31,80	D
16/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: VINICIUS JESUS DE OLIVEIRA- C ASSOCIATIVA	2224651	R\$ 7,95	C
16/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VINICIUS JESUS DE OLIVEIRA- C ASSOCIATIVA	2224651	R\$ 7,95	D
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF 06/2023	2224065	R\$ 1.703,74	C
17/07/2023	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF 06/2023	2224065	R\$ 1.703,74	D
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 14588 SIN CARD CARTOES	2224068	R\$ 1.186,20	C
17/07/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 14588 SIN CARD CARTOES	2224068	R\$ 1.186,20	D
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 26977 LABORE SAUDE	2224091	R\$ 110,00	C
17/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 26977 LABORE SAUDE	2224091	R\$ 110,00	D
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4044 V.M.S. LOCACOES E COMERCIO LTDA	2224144	R\$ 300,00	C
17/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 4044 V.M.S. LOCACOES E COMERCIO LTDA	2224144	R\$ 300,00	D
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 9133 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2224145	R\$ 650,00	C
17/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS		PG NF Nº 9133 REAL GESTAO EM SAUDE	2224145	R\$ 650,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
POR TERCEIROS			LTDA				
17/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4035 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2224189	R\$ 3.985,77	C
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4035 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2224189	R\$ 3.547,34	D
17/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4035 CONDOMINIO	2224189	R\$ 438,43	D
17/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4036 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2224190	R\$ 2.502,70	C
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4036 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2224190	R\$ 2.227,40	D
17/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4036 SOS SISTEM	2224190	R\$ 275,30	D
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG A VALDEIR PEREIRA CARDOSO	2224275	R\$ 250,00	C
17/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A VALDEIR PEREIRA CARDOSO	2224275	R\$ 250,00	D
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOCELIA LIMA MORAES	2224276	R\$ 70,00	C
17/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOCELIA LIMA MORAES	2224276	R\$ 70,00	D
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG A MARIO LUCIO NUNES VILALBA	2224277	R\$ 200,00	C
17/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A MARIO LUCIO NUNES VILALBA	2224277	R\$ 200,00	D
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG A DOUGLAS CAMPOS FELIX	2224278	R\$ 80,00	C
17/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A DOUGLAS CAMPOS FELIX	2224278	R\$ 80,00	D
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ALESSANDRA ANALETO ABILIO	2224279	R\$ 240,00	C
17/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ALESSANDRA ANALETO ABILIO	2224279	R\$ 240,00	D
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG A FABIO ALEX GONCALVES MOREIRA	2224281	R\$ 300,00	C
17/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A FABIO ALEX GONCALVES MOREIRA	2224281	R\$ 300,00	D
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JUC CLENE FERREIRA DA SLVA	2224468	R\$ 750,84	C
17/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JUC CLENE FERREIRA DA SLVA	2224468	R\$ 750,84	D
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JUC CLENE FERREIRA DA SLVA	2224469	R\$ 772,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: JUC CLENE FERREIRA DA SLVA	2224469	R\$ 772,92	D
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JUC CLENE FERREIRA DA SLVA	2224470	R\$ 2.944,44	C
17/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: JUC CLENE FERREIRA DA SLVA	2224470	R\$ 2.944,44	D
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JUC CLENE FERREIRA DA SLVA- S FAMILIA	2224471	R\$ 33,90	C
17/07/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: JUC CLENE FERREIRA DA SLVA- S FAMILIA	2224471	R\$ 33,90	D
17/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JUCI CLENE FERREIRA DA SILVA	2224472	R\$ 556,10	C
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUCI CLENE FERREIRA DA SILVA	2224472	R\$ 556,10	D
17/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JUCI CLENE FERREIRA DA SILVA	2224473	R\$ 184,56	C
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUCI CLENE FERREIRA DA SILVA	2224473	R\$ 184,56	D
17/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JUCI CLENE FERREIRA DA SILVA	2224474	R\$ 98,81	C
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUCI CLENE FERREIRA DA SILVA	2224474	R\$ 98,81	D
17/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JUCI CLENE FERREIRA DA SILVA- C ASSOCIATIVA	2224475	R\$ 8,17	C
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUCI CLENE FERREIRA DA SILVA- C ASSOCIATIVA	2224475	R\$ 8,17	D
17/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JUCI CLENE FERREIRA DA SILVA- A PREVIO	2224476	R\$ 1.590,00	C
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JUCI CLENE FERREIRA DA SILVA- A PREVIO	2224476	R\$ 1.590,00	D
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224706	R\$ 417.010,40	C
17/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2224706	R\$ 417.010,40	D
17/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2224724	R\$ 2.871,74	C
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224724	R\$ 2.871,74	D
17/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2224749	R\$ 413.043,44	C
17/07/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2224749	R\$ 413.043,44	D
17/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000390	2224760	R\$ 902,74	C
17/07/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL	2224760	R\$ 902,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				580701383000390			
17/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000390- ENCARGOS FIINANCEIROS	2224761	R\$ 192,48	C
17/07/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000390- ENCARGOS FIINANCEIROS	2224761	R\$ 192,48	D
17/07/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224784	R\$ 550,00	C
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224784	R\$ 550,00	D
18/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 9907 DR LIMPEZA TRANSPORTES DE CACAMBAS E SERVICOS LTDA	2224142	R\$ 1.200,00	C
18/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 9907 DR LIMPEZA TRANSPORTES DE CACAMBAS E SERVICOS LTDA	2224142	R\$ 1.200,00	D
18/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4037 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2224191	R\$ 6.433,06	C
18/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4037 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2224191	R\$ 5.725,42	D
18/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4037 SUPERINT	2224191	R\$ 707,64	D
18/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG A SUELY CALIXTO CERVANTES	2224274	R\$ 90,00	C
18/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A SUELY CALIXTO CERVANTES	2224274	R\$ 90,00	D
18/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG A MARIO RIQUELMA LARREA	2224280	R\$ 500,00	C
18/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A MARIO RIQUELMA LARREA	2224280	R\$ 500,00	D
18/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MICHELY SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	2224566	R\$ 795,00	C
18/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MICHELY SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	2224566	R\$ 795,00	D
18/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MICHELY SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	2224567	R\$ 220,83	C
18/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: MICHELY SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	2224567	R\$ 220,83	D
18/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MICHELY SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	2224568	R\$ 235,56	C
18/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: MICHELY SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	2224568	R\$ 235,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MICHELY SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	2224569	R\$ 210,92	C
18/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MICHELY SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	2224569	R\$ 210,92	D
18/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MICHELY SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	2224570	R\$ 76,18	C
18/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MICHELY SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	2224570	R\$ 76,18	D
18/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MICHELY SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	2224571	R\$ 47,70	C
18/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MICHELY SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	2224571	R\$ 47,70	D
18/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224707	R\$ 4.925,05	C
18/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2224707	R\$ 4.925,05	D
18/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2224725	R\$ 450.090,00	C
18/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224725	R\$ 450.090,00	D
18/07/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2224750	R\$ 445.164,95	C
18/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2224750	R\$ 445.164,95	D
19/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 152 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2224141	R\$ 505,90	C
19/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 152 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2224141	R\$ 505,90	D
19/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2224726	R\$ 4.000,00	C
19/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224726	R\$ 4.000,00	D
19/07/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2224751	R\$ 2.588,06	C
19/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2224751	R\$ 2.588,06	D
19/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850451	2224763	R\$ 1.627,47	C
19/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850451	2224763	R\$ 1.627,47	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4038 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2224192	R\$ 2.517,95	C
20/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4038 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2224192	R\$ 2.240,98	D
20/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 4038 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2224192	R\$ 276,97	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4039	2224193	R\$ 3.011,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO			
20/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4039 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2224193	R\$ 2.679,84	D
20/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4039 SESC ADMIN	2224193	R\$ 331,22	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4040 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2224194	R\$ 3.657,38	C
20/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4040 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2224194	R\$ 3.255,07	D
20/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4040 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2224194	R\$ 402,31	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4041 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2224195	R\$ 3.427,96	C
20/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4041 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2224195	R\$ 3.050,88	D
20/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4041 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2224195	R\$ 377,08	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4042 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2224196	R\$ 3.853,66	C
20/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4042 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2224196	R\$ 3.429,76	D
20/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4042 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2224196	R\$ 423,90	D
20/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224708	R\$ 2.168,10	C
20/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2224708	R\$ 2.168,10	D
20/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2224727	R\$ 4.100,00	C
20/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224727	R\$ 4.100,00	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ABIMAELEITE	2224211	R\$ 445,92	C
21/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ABIMAELEITE	2224211	R\$ 445,92	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA CLAUDIA	2224213	R\$ 438,99	C
21/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ANA CLAUDIA	2224213	R\$ 438,99	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T APARECIDA CANDIDO DO PRADO	2224214	R\$ 219,94	C
21/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T APARECIDA CANDIDO DO PRADO	2224214	R\$ 219,94	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T CELIO CATIONE	2224216	R\$ 443,24	C
21/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T CELIO CATIONE	2224216	R\$ 443,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T CLEONICE LEMES	2224217	R\$ 436,54	C
21/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T CLEONICE LEMES	2224217	R\$ 436,54	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A EDSON RAYAN	2224218	R\$ 445,88	C
21/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A EDSON RAYAN	2224218	R\$ 445,88	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A GESELY GOMES	2224220	R\$ 430,25	C
21/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A GESELY GOMES	2224220	R\$ 430,25	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A GISLEYNI DE OLIVEIRA	2224221	R\$ 445,89	C
21/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A GISLEYNI DE OLIVEIRA	2224221	R\$ 445,89	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A IZABEL CRISTINA	2224223	R\$ 492,10	C
21/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A IZABEL CRISTINA	2224223	R\$ 492,10	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A JOSENI FERREIRA	2224224	R\$ 443,01	C
21/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A JOSENI FERREIRA	2224224	R\$ 443,01	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A JEOVANE DE SOUZA	2224225	R\$ 445,89	C
21/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A JEOVANE DE SOUZA	2224225	R\$ 445,89	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A JEVANILDO DE SOUZA	2224226	R\$ 336,42	C
21/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A JEVANILDO DE SOUZA	2224226	R\$ 336,42	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A KATIA CLEMIR	2224227	R\$ 322,04	C
21/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A KATIA CLEMIR	2224227	R\$ 322,04	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A LUCIENE APARTECIDA	2224228	R\$ 177,62	C
21/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A LUCIENE APARTECIDA	2224228	R\$ 177,62	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A MARGARIDA DE FATIMA	2224231	R\$ 445,92	C
21/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A MARGARIDA DE FATIMA	2224231	R\$ 445,92	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A MARILENE DA SILVA	2224232	R\$ 157,71	C
21/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A MARILENE DA SILVA	2224232	R\$ 157,71	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A MAYARA DOS SANTOS	2224233	R\$ 445,89	C
21/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A MAYARA DOS SANTOS	2224233	R\$ 445,89	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A MICHELLY SILVA	2224234	R\$ 81,26	C
21/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A MICHELLY SILVA	2224234	R\$ 81,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A RAYSSA PEREIRA DE SOUZA	2224236	R\$ 885,28	C
21/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A RAYSSA PEREIRA DE SOUZA	2224236	R\$ 885,28	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A ROSELY DA SILVA MALDONADO	2224238	R\$ 167,64	C
21/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A ROSELY DA SILVA MALDONADO	2224238	R\$ 167,64	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A SILVANE VENANCO	2224239	R\$ 424,80	C
21/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A SILVANE VENANCO	2224239	R\$ 424,80	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2224273	R\$ 93,57	C
21/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2224273	R\$ 93,57	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224709	R\$ 117.768,42	C
21/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2224709	R\$ 117.768,42	D
21/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2224728	R\$ 17.001,00	C
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224728	R\$ 17.001,00	D
21/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2224752	R\$ 95.796,11	C
21/07/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2224752	R\$ 95.796,11	D
21/07/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2224773	R\$ 129,50	C
21/07/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224773	R\$ 129,50	D
21/07/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224785	R\$ 50.972,62	C
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224785	R\$ 50.972,62	D
21/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224795	R\$ 50.001,00	C
21/07/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224795	R\$ 50.001,00	D
22/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARCORWILLIAN BORGES MELO	2224674	R\$ 2.001,63	C
22/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: MARCORWILLIAN BORGES MELO	2224674	R\$ 2.001,63	D
22/07/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARCOS WILLIAN BORGES MELO	2224675	R\$ 160,34	C
22/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARCOS WILLIAN BORGES MELO	2224675	R\$ 160,34	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: AMANDA MEDEIRO DE	2224212	R\$ 45,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUZA			
24/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: AMANDA MEDEIRO DE SOUZA	2224212	R\$ 45,48	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T CAMILA MOREIRA	2224215	R\$ 276,98	C
24/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T CAMILA MOREIRA	2224215	R\$ 276,98	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A FELIPE MENIZ GOMES	2224219	R\$ 50,33	C
24/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A FELIPE MENIZ GOMES	2224219	R\$ 50,33	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A GLEZIO SANTOS	2224222	R\$ 314,28	C
24/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A GLEZIO SANTOS	2224222	R\$ 314,28	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A MARCELE MARTINS	2224229	R\$ 464,48	C
24/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A MARCELE MARTINS	2224229	R\$ 464,48	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A MARCIA FARIAS	2224230	R\$ 58,30	C
24/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A MARCIA FARIAS	2224230	R\$ 58,30	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A PATRICIA YEIXEIRA	2224235	R\$ 281,31	C
24/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A PATRICIA YEIXEIRA	2224235	R\$ 281,31	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A ROSANE CLEA ESPINOZA	2224237	R\$ 250,97	C
24/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A ROSANE CLEA ESPINOZA	2224237	R\$ 250,97	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A LAIS GONÇALVES DE ARRUDA	2224240	R\$ 883,93	C
24/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A LAIS GONÇALVES DE ARRUDA	2224240	R\$ 883,93	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A THAYNARA OLIVEIRA	2224241	R\$ 863,40	C
24/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A THAYNARA OLIVEIRA	2224241	R\$ 863,40	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A VANESSA MADEIRO	2224242	R\$ 489,54	C
24/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A VANESSA MADEIRO	2224242	R\$ 489,54	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A VERA LUCIA DA SILVA	2224243	R\$ 197,95	C
24/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A VERA LUCIA DA SILVA	2224243	R\$ 197,95	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A VINICIUS JESUS DE OLIVEIRA	2224244	R\$ 330,77	C
24/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A VINICIUS JESUS DE OLIVEIRA	2224244	R\$ 330,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A PAULA GABRIELLE DA SILVA	2224245	R\$ 546,49	C
24/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A PAULA GABRIELLE DA SILVA	2224245	R\$ 546,49	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A ODAIR FERNANDES	2224246	R\$ 608,67	C
24/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A ODAIR FERNANDES	2224246	R\$ 608,67	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A MARCIANA SILVANA DE LIMA	2224247	R\$ 519,16	C
24/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A MARCIANA SILVANA DE LIMA	2224247	R\$ 519,16	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A MADALENA BRAGA SAMPAIO	2224248	R\$ 3.734,74	C
24/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A MADALENA BRAGA SAMPAIO	2224248	R\$ 3.734,74	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A CLEMILDA DA SILVA	2224249	R\$ 63,61	C
24/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A CLEMILDA DA SILVA	2224249	R\$ 63,61	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A VIVIANE PONTE DE OLIVEIRA	2224250	R\$ 349,40	C
24/07/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A VIVIANE PONTE DE OLIVEIRA	2224250	R\$ 349,40	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/APOLICE N 7753428782	2224270	R\$ 983,98	C
24/07/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/APOLICE N 7753428782	2224270	R\$ 983,98	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/APOLICE N 7754638522	2224271	R\$ 1.076,00	C
24/07/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/APOLICE N 7754638522	2224271	R\$ 1.076,00	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2224272	R\$ 93,57	C
24/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2224272	R\$ 93,57	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SUELE SILVEIRA DE MATOS	2224607	R\$ 2.022,05	C
24/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: SUELE SILVEIRA DE MATOS	2224607	R\$ 2.022,05	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SUELE SILVEIRA DE MATOS	2224608	R\$ 110,42	C
24/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: SUELE SILVEIRA DE MATOS	2224608	R\$ 110,42	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SUELE SILVEIRA DE MATOS	2224609	R\$ 117,77	C
24/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO		PG CONF. R.C.T A: SUELE SILVEIRA DE	2224609	R\$ 117,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FERIAS		MATOS			
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SUELE SILVEIRA DE MATOS- S FAMILIA	2224610	R\$ 95,71	C
24/07/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: SUELE SILVEIRA DE MATOS- S FAMILIA	2224610	R\$ 95,71	D
24/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: SUELE SILVERA DE MATOS	2224611	R\$ 795,00	C
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SUELE SILVERA DE MATOS	2224611	R\$ 795,00	D
24/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: SUELE SILVERA DE MATOS	2224612	R\$ 210,92	C
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SUELE SILVERA DE MATOS	2224612	R\$ 210,92	D
24/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: SUELE SILVERA DE MATOS	2224613	R\$ 28,15	C
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SUELE SILVERA DE MATOS	2224613	R\$ 28,15	D
24/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: SUELE SILVERA DE MATOS	2224614	R\$ 15,90	C
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SUELE SILVERA DE MATOS	2224614	R\$ 15,90	D
24/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: SUELE SILVERA DE MATOS- C ASSOCIATIVA	2224615	R\$ 3,98	C
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SUELE SILVERA DE MATOS- C ASSOCIATIVA	2224615	R\$ 3,98	D
24/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: SUELE SILVERA DE MATOS- A PREVIO	2224616	R\$ 1.325,00	C
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SUELE SILVERA DE MATOS- A PREVIO	2224616	R\$ 1.325,00	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ELAINE NOGUEIRA LONGUE	2224666	R\$ 1.766,67	C
24/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		REC S/FERIAS DE: ELAINE NOGUEIRA LONGUE	2224666	R\$ 1.766,67	D
24/07/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ELAINE NOGUEIRA LONGUE	2224667	R\$ 139,20	C
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ELAINE NOGUEIRA LONGUE	2224667	R\$ 139,20	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224710	R\$ 3.865,40	C
24/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2224710	R\$ 3.865,40	D
24/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2224729	R\$ 26.730,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224729	R\$ 26.730,45	D
24/07/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2224753	R\$ 22.865,05	C
24/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2224753	R\$ 22.865,05	D
24/07/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2224774	R\$ 3,50	C
24/07/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224774	R\$ 3,50	D
24/07/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224786	R\$ 1.627,47	C
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224786	R\$ 1.627,47	D
25/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4043 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224197	R\$ 26.570,86	C
25/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4043 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224197	R\$ 23.648,07	D
25/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº 4043 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224197	R\$ 2.922,79	D
25/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4044 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224198	R\$ 54.289,68	C
25/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4044 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224198	R\$ 48.317,82	D
25/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº 4044 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224198	R\$ 5.971,86	D
25/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224711	R\$ 5.840,32	C
25/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2224711	R\$ 5.840,32	D
25/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2224730	R\$ 10.500,00	C
25/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224730	R\$ 10.500,00	D
25/07/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2224754	R\$ 4.659,68	C
25/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2224754	R\$ 4.659,68	D
26/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 335 PANCINI SERVICOS MEDICOS LTDA	2224140	R\$ 3.920,00	C
26/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 335 PANCINI SERVICOS MEDICOS LTDA	2224140	R\$ 3.920,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2224731	R\$ 65.940,34	C
26/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224731	R\$ 65.940,34	D
26/07/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2224755	R\$ 65.940,34	C
26/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2224755	R\$ 65.940,34	D
26/07/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224787	R\$ 3.864,46	C
26/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224787	R\$ 3.864,46	D
26/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224796	R\$ 10.000,00	C
26/07/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224796	R\$ 10.000,00	D
26/07/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2224798	R\$ 3,50	C
26/07/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224798	R\$ 3,50	D
26/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 10 FELIPE GONÇALVES BARBOSA	2224963	R\$ 1.800,00	C
26/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 10 FELIPE GONÇALVES BARBOSA	2224963	R\$ 1.800,00	D
27/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KAUAN HERIQUE FERREIRA BARBOSA SILVA	2224490	R\$ 1.280,83	C
27/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: KAUAN HERIQUE FERREIRA BARBOSA SILVA	2224490	R\$ 1.280,83	D
27/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		RCCONF. R.C.T DE: KAUAN HERIQUE FERREIRA BARBOSA SILVA	2224491	R\$ 1.280,83	C
27/07/2023	5	CAIXA GERAL		RCCONF. R.C.T DE: KAUAN HERIQUE FERREIRA BARBOSA SILVA	2224491	R\$ 1.280,83	D
27/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224712	R\$ 16.119,41	C
27/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2224712	R\$ 16.119,41	D
27/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2224732	R\$ 22.430,20	C
27/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224732	R\$ 22.430,20	D
27/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2224741	R\$ 10,00	C
27/07/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224741	R\$ 10,00	D
27/07/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2224756	R\$ 2.332,61	C
27/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2224756	R\$ 2.332,61	D
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 588040 CONSORCIO GUAICURUS	2224139	R\$ 12.206,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 588040 CONSORCIO GUAICURUS	2224139	R\$ 12.206,25	D
28/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4045 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2224199	R\$ 7.517,64	C
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4045 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2224199	R\$ 6.690,70	D
28/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4045 TRIBUNAL	2224199	R\$ 826,94	D
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS	2224350	R\$ 843,18	C
28/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS	2224350	R\$ 843,18	D
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS	2224351	R\$ 75,28	C
28/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS	2224351	R\$ 75,28	D
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS	2224352	R\$ 100,37	C
28/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS	2224352	R\$ 100,37	D
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS- S FAMILIA	2224353	R\$ 55,83	C
28/07/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS- S FAMILIA	2224353	R\$ 55,83	D
28/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS	2224354	R\$ 39,58	C
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS	2224354	R\$ 39,58	D
28/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS	2224355	R\$ 68,87	C
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS	2224355	R\$ 68,87	D
28/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS- A PREVIO	2224356	R\$ 903,41	C
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS- A PREVIO	2224356	R\$ 903,41	D
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VALDIR ALCANTARA	2224625	R\$ 1.236,67	C
28/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: VALDIR ALCANTARA	2224625	R\$ 1.236,67	D
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VALDIR ALCANTARA	2224626	R\$ 441,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: VALDIR ALCANTARA	2224626	R\$ 441,67	D
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VALDIR ALCANTARA	2224627	R\$ 588,89	C
28/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: VALDIR ALCANTARA	2224627	R\$ 588,89	D
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VALDIR ALCANTARA- S FAMILIA	2224628	R\$ 55,83	C
28/07/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: VALDIR ALCANTARA- S FAMILIA	2224628	R\$ 55,83	D
28/07/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: VALDI R ALCANTARA	2224629	R\$ 79,12	C
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VALDI R ALCANTARA	2224629	R\$ 79,12	D
28/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: VALDI R ALCANTARA	2224630	R\$ 125,87	C
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VALDI R ALCANTARA	2224630	R\$ 125,87	D
28/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: VALDI R ALCANTARA	2224631	R\$ 74,20	C
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VALDI R ALCANTARA	2224631	R\$ 74,20	D
28/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC PENSAO S/RCT DE: VALDI R ALCANTARA	2224632	R\$ 396,00	C
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC PENSAO S/RCT DE: VALDI R ALCANTARA	2224632	R\$ 396,00	D
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224713	R\$ 45.354,26	C
28/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2224713	R\$ 45.354,26	D
28/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2224733	R\$ 41.988,94	C
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224733	R\$ 41.988,94	D
28/07/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2224775	R\$ 3,52	C
28/07/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224775	R\$ 3,52	D
28/07/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224788	R\$ 6.723,70	C
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224788	R\$ 6.723,70	D
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224797	R\$ 3.000,00	C
28/07/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224797	R\$ 3.000,00	D
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: AMANDA MARTINS RODRIGUES	2224660	R\$ 2.001,63	C
29/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: AMANDA MARTINS RODRIGUES	2224660	R\$ 2.001,63	D
29/07/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: AMANDA MARTINS	2224661	R\$ 160,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODRIGUES			
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: AMANDA MARTINS RODRIGUES	2224661	R\$ 160,34	D
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: GILBERTO OSNI DAVID VALU	2224668	R\$ 1.766,67	C
29/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: GILBERTO OSNI DAVID VALU	2224668	R\$ 1.766,67	D
29/07/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: GILBERGTO OSNI DAVID VALU	2224669	R\$ 139,20	C
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: GILBERGTO OSNI DAVID VALU	2224669	R\$ 139,20	D
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ROSANGELA DOS SANTOS GONÇALVES	2224680	R\$ 1.766,67	C
29/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: ROSANGELA DOS SANTOS GONÇALVES	2224680	R\$ 1.766,67	D
29/07/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ROSANGELA DOS SANTOS GONÇALVES	2224681	R\$ 139,20	C
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ROSANGELA DOS SANTOS GONÇALVES	2224681	R\$ 139,20	D
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: RUBENS DA COSTA GUERRA	2224682	R\$ 1.766,67	C
29/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: RUBENS DA COSTA GUERRA	2224682	R\$ 1.766,67	D
29/07/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: RUBENS DA COSTA GUERRA	2224683	R\$ 139,20	C
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: RUBENS DA COSTA GUERRA	2224683	R\$ 139,20	D
30/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		VR PROVISÃO PAGAMENTO FERIAS D/MES	2225600	R\$ 31.767,15	C
30/07/2023	302	FÉRIAS		VR PROVISÃO PAGAMENTO FERIAS D/MES	2225600	R\$ 31.767,15	D
31/07/2023	565	PIS A RECOLHER		REF 07/2023	2224200	R\$ 16.261,06	C
31/07/2023	556	PIS		REF 07/2023	2224200	R\$ 16.261,06	D
31/07/2023	566	COFINS A RECOLHER		REF 07/2023	2224201	R\$ 74.899,44	C
31/07/2023	557	COFINS		REF 07/2023	2224201	R\$ 74.899,44	D
31/07/2023	569	ISS A RECOLHER		REF 07/2023	2224202	R\$ 48.893,08	C
31/07/2023	427	ISS		REF 07/2023	2224202	R\$ 48.893,08	D
31/07/2023	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 07/2023	2224203	R\$ 1.227,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 07/2023	2224203	R\$ 1.227,79	D
31/07/2023	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 07/2023	2224204	R\$ 5.668,72	C
31/07/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 07/2023	2224204	R\$ 5.668,72	D
31/07/2023	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 07/2023	2224205	R\$ 1.889,57	C
31/07/2023	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 07/2023	2224205	R\$ 1.889,57	D
31/07/2023	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 07/2023	2224206	R\$ 14.625,94	C
31/07/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 07/2023	2224206	R\$ 14.625,94	D
31/07/2023	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 07/2023	2224207	R\$ 47.057,23	C
31/07/2023	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 07/2023	2224207	R\$ 47.057,23	D
31/07/2023	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 07/2023	2224208	R\$ 1.227,79	C
31/07/2023	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 07/2023	2224208	R\$ 1.227,79	D
31/07/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 07/2023	2224209	R\$ 5.668,72	C
31/07/2023	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 07/2023	2224209	R\$ 5.668,72	D
31/07/2023	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 07/2023	2224210	R\$ 47.057,23	C
31/07/2023	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 07/2023	2224210	R\$ 47.057,23	D
31/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		REF 07/2023	2224287	R\$ 24.423,34	C
31/07/2023	304	FGTS		REF 07/2023	2224287	R\$ 24.423,34	D
31/07/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CREDITO LEI 10.637	2224302	R\$ 62,70	C
31/07/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2224302	R\$ 62,70	D
31/07/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CREDITO LEI 10.637	2224303	R\$ 288,80	C
31/07/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2224303	R\$ 288,80	D
31/07/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2224304	R\$ 30,88	C
31/07/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2224304	R\$ 30,88	D
31/07/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2224305	R\$ 142,24	C
31/07/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2224305	R\$ 142,24	D
31/07/2023	541	UNIFORMES		CREDITO LEI 10.637	2224306	R\$ 7,91	C
31/07/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2224306	R\$ 7,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	541	UNIFORMES		CREDITO LEI 10.637	2224307	R\$ 36,47	C
31/07/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2224307	R\$ 36,47	D
31/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2224308	R\$ 457,65	C
31/07/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2224308	R\$ 457,65	D
31/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2224309	R\$ 2.107,96	C
31/07/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2224309	R\$ 2.107,96	D
31/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA	2224321	R\$ 1.325,00	C
31/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA	2224321	R\$ 1.325,00	D
31/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA	2224322	R\$ 441,67	C
31/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA	2224322	R\$ 441,67	D
31/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA	2224323	R\$ 588,89	C
31/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA	2224323	R\$ 588,89	D
31/07/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA- S FAMILIA	2224324	R\$ 59,82	C
31/07/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA- S FAMILIA	2224324	R\$ 59,82	D
31/07/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA	2224325	R\$ 132,57	C
31/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA	2224325	R\$ 132,57	D
31/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA	2224326	R\$ 79,50	C
31/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA	2224326	R\$ 79,50	D
31/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA- A PREVIO	2224327	R\$ 1.325,00	C
31/07/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA- A PREVIO	2224327	R\$ 1.325,00	D
31/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRANÇA DE JUROS	2224762	R\$ 162,37	C
31/07/2023	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2224762	R\$ 162,37	D
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		REF 07/2023	2224799	R\$ 99.823,81	C
31/07/2023	303	INSS		REF 07/2023	2224799	R\$ 99.823,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 07/2023	2224800	R\$ 99.823,81	C
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 07/2023	2224800	R\$ 99.823,81	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 07/2023	2225190	R\$ 312.552,11	C
31/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 07/2023	2225190	R\$ 312.552,11	D
31/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 07/2023	2225191	R\$ 1.320,00	C
31/07/2023	299	PRÓ-LABORE		REF 07/2023	2225191	R\$ 1.320,00	D
31/07/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 07/2023	2225192	R\$ 5.226,91	C
31/07/2023	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 07/2023	2225192	R\$ 5.226,91	D
31/07/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO MATERNIDADE REF 07/2023	2225193	R\$ 883,33	C
31/07/2023	303	INSS		SALARIO MATERNIDADE REF 07/2023	2225193	R\$ 883,33	D
31/07/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2225194	R\$ 7.964,44	C
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2225194	R\$ 7.964,44	D
31/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CONVENIO S/SALARIO	2225195	R\$ 7.157,73	C
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC CONVENIO S/SALARIO	2225195	R\$ 7.157,73	D
31/07/2023	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2225196	R\$ 145,20	C
31/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2225196	R\$ 145,20	D
31/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC PENSAO S/SALARIO	2225197	R\$ 330,00	C
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC PENSAO S/SALARIO	2225197	R\$ 330,00	D
31/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ESTOURO S/SALARIO	2225198	R\$ 549,49	C
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ESTOURO S/SALARIO	2225198	R\$ 549,49	D
31/07/2023	303	INSS		REC S/SALARIO	2225199	R\$ 21.158,09	C
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2225199	R\$ 21.158,09	D
31/07/2023	303	INSS		REC IRRF S/SALARIO	2225200	R\$ 34,92	C
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC IRRF S/SALARIO	2225200	R\$ 34,92	D
31/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC FALTAS S/SALARIO	2225201	R\$ 72,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC FALTAS S/SALARIO	2225201	R\$ 72,27	D
31/07/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PROVISÃO PAGAMENTO FERIAS (RCT)	2225556	R\$ 3.688,08	C
31/07/2023	302	FÉRIAS		PROVISÃO PAGAMENTO FERIAS (RCT)	2225556	R\$ 3.688,08	D
31/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO (RCT)	2225558	R\$ 1.984,34	C
31/07/2023	301	13º SALÁRIO		PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO (RCT)	2225558	R\$ 1.984,34	D
31/07/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO D/MES	2225597	R\$ 24.205,40	C
31/07/2023	301	13º SALÁRIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO D/MES	2225597	R\$ 24.205,40	D
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2224299	R\$ 93,57	C
01/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2224299	R\$ 93,57	D
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG A CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	2224300	R\$ 167,65	C
01/08/2023	524	FRETE E CARRETOS		PG A CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	2224300	R\$ 167,65	D
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG A POLIANA BRITO BORGES	2224301	R\$ 216,00	C
01/08/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG A POLIANA BRITO BORGES	2224301	R\$ 216,00	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4046 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2224851	R\$ 17.083,09	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4046 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS	2224851	R\$ 15.203,95	D
01/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4046 ASSEMBLEIA	2224851	R\$ 1.879,14	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4047 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2224852	R\$ 14.185,31	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4047 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2224852	R\$ 12.624,93	D
01/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4047 JUSTIÇA	2224852	R\$ 1.560,38	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4048 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224853	R\$ 36.390,47	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4048 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224853	R\$ 32.387,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4048 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224853	R\$ 4.002,95	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4049 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224854	R\$ 71.967,33	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4049 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224854	R\$ 64.050,92	D
01/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4049 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224854	R\$ 7.916,41	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4050 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224855	R\$ 60.914,77	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4050 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224855	R\$ 54.214,15	D
01/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4050 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224855	R\$ 6.700,62	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4051 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224856	R\$ 17.791,46	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4051 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224856	R\$ 15.834,40	D
01/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4051 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224856	R\$ 1.957,06	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4052 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224857	R\$ 13.245,87	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4052 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224857	R\$ 11.788,82	D
01/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4052 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224857	R\$ 1.457,05	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4053 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224858	R\$ 13.317,72	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4053 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C	2224858	R\$ 11.852,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				C			
01/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4053 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224858	R\$ 1.464,95	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4054 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224859	R\$ 20.124,73	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4054 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224859	R\$ 17.911,01	D
01/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4054 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224859	R\$ 2.213,72	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4055 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224860	R\$ 12.742,52	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4055 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224860	R\$ 11.340,84	D
01/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4055 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224860	R\$ 1.401,68	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4056 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224861	R\$ 12.704,41	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4056 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224861	R\$ 11.306,92	D
01/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4056 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224861	R\$ 1.397,49	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4057 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224862	R\$ 16.879,09	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4057 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224862	R\$ 15.022,39	D
01/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4057 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224862	R\$ 1.856,70	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4058 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224863	R\$ 12.665,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4058 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224863	R\$ 11.272,52	D
01/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4058 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224863	R\$ 1.393,23	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4059 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224864	R\$ 187.407,05	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4059 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224864	R\$ 166.792,27	D
01/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4059 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224864	R\$ 20.614,78	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4063 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2224867	R\$ 3.806,16	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4063 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2224867	R\$ 3.806,16	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4064 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2224868	R\$ 2.153,44	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4064 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2224868	R\$ 1.916,56	D
01/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4064 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2224868	R\$ 236,88	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4065 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2224869	R\$ 8.835,12	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4065 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2224869	R\$ 7.863,26	D
01/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4065 INSTITUTO	2224869	R\$ 971,86	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4066 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2224870	R\$ 7.444,06	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4066 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2224870	R\$ 6.625,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4066 DNIT	2224870	R\$ 818,85	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4061 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2224892	R\$ 19.201,99	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4061 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2224892	R\$ 17.089,77	D
01/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4061 COMANDO	2224892	R\$ 2.112,22	D
01/08/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2224893	R\$ 80,04	C
01/08/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224893	R\$ 80,04	D
01/08/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2224901	R\$ 1.124,08	C
01/08/2023	371	JUROS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2224901	R\$ 1.124,08	D
01/08/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224902	R\$ 2.071,92	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224902	R\$ 2.071,92	D
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 47970 VIAÇÃO DOURADOS	2224946	R\$ 107,25	C
01/08/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 47970 VIAÇÃO DOURADOS	2224946	R\$ 107,25	D
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 14266 SIN CARD	2224967	R\$ 73.260,38	C
01/08/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 14266 SIN CARD	2224967	R\$ 73.260,38	D
01/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2225105	R\$ 87,10	C
01/08/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225105	R\$ 87,10	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4060 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225189	R\$ 11.583,39	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4060 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225189	R\$ 11.583,39	D
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 20764 VIAÇÃO CIDADE CORUMBA	2225339	R\$ 1.594,70	C
01/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 20764 VIAÇÃO CIDADE CORUMBA	2225339	R\$ 1.594,70	D
02/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 64 WALDIR FERNANDO DE ARAUJO	2224850	R\$ 4.200,00	C
02/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 64 WALDIR FERNANDO DE ARAUJO	2224850	R\$ 4.200,00	D
02/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4068	2224871	R\$ 54.359,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

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			
02/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4068 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224871	R\$ 48.380,03	D
02/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4068 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224871	R\$ 5.979,55	D
02/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4069 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2224872	R\$ 19.130,99	C
02/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4069 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2224872	R\$ 17.026,58	D
02/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4069 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO	2224872	R\$ 2.104,41	D
02/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2225106	R\$ 1,41	C
02/08/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225106	R\$ 1,41	D
02/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225111	R\$ 5.648,86	C
02/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225111	R\$ 5.648,86	D
02/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225129	R\$ 4.775,12	C
02/08/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225129	R\$ 4.775,12	D
03/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 6513 TECELAGEM NOVA GUARANESIA LTDA	2224285	R\$ 3.220,00	C
03/08/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PG NF Nº 6513 TECELAGEM NOVA GUARANESIA LTDA	2224285	R\$ 3.220,00	D
03/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753423110	2224298	R\$ 475,24	C
03/08/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753423110	2224298	R\$ 475,24	D
03/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4916 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2224849	R\$ 1.250,00	C
03/08/2023	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4916 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2224849	R\$ 1.250,00	D
03/08/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224903	R\$ 1.613,06	C
03/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224903	R\$ 1.613,06	D
03/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224918	R\$ 270.000,00	C
03/08/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224918	R\$ 270.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2225107	R\$ 5,00	C
03/08/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225107	R\$ 5,00	D
03/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225112	R\$ 4.559,48	C
03/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225112	R\$ 4.559,48	D
03/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225147	R\$ 4.554,48	C
03/08/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225147	R\$ 4.554,48	D
04/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ALINE ALVES PEREIRA	2224292	R\$ 1.717,20	C
04/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ALINE ALVES PEREIRA	2224292	R\$ 1.717,20	D
04/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JULIANA CAMILA DOS SANTOS CHAMORRO GARCIA	2224293	R\$ 1.110,72	C
04/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JULIANA CAMILA DOS SANTOS CHAMORRO GARCIA	2224293	R\$ 1.110,72	D
04/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG A EDER FLAVIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	2224294	R\$ 1.544,98	C
04/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A EDER FLAVIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	2224294	R\$ 1.544,98	D
04/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG A PYETRA ANGEANES DE OLIVEIRA VARGAS	2224295	R\$ 1.442,00	C
04/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A PYETRA ANGEANES DE OLIVEIRA VARGAS	2224295	R\$ 1.442,00	D
04/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG A EMERSON DE MENEZES BARBOSA	2224296	R\$ 3.349,93	C
04/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A EMERSON DE MENEZES BARBOSA	2224296	R\$ 3.349,93	D
04/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4070 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2224873	R\$ 46.450,00	C
04/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4070 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2224873	R\$ 41.340,50	D
04/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4070 PREFEITURA	2224873	R\$ 5.109,50	D
04/08/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2224894	R\$ 181,28	C
04/08/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224894	R\$ 181,28	D
04/08/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224904	R\$ 263.706,40	C
04/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224904	R\$ 263.706,40	D
04/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225113	R\$ 127.416,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225113	R\$ 127.416,15	D
04/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225130	R\$ 121.040,21	C
04/08/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225130	R\$ 121.040,21	D
04/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225148	R\$ 6.375,94	C
04/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225148	R\$ 6.375,94	D
07/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG ICMS ST REF NF 420	2224284	R\$ 2.377,10	C
07/08/2023	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG ICMS ST REF NF 420	2224284	R\$ 2.377,10	D
07/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VALDIR ALCANTARA	2224286	R\$ 328,11	C
07/08/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: VALDIR ALCANTARA	2224286	R\$ 328,11	D
07/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 07/2023	2224288	R\$ 24.423,34	C
07/08/2023	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 07/2023	2224288	R\$ 24.423,34	D
07/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG A GLADYS THELMA DO ESPIRITO SANTO	2224289	R\$ 133,33	C
07/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A GLADYS THELMA DO ESPIRITO SANTO	2224289	R\$ 133,33	D
07/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG A GIOVANNI JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA	2224290	R\$ 2.676,68	C
07/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A GIOVANNI JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA	2224290	R\$ 2.676,68	D
07/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG A WILLIAN RAMAO AMARAL SANCHEZ	2224291	R\$ 2.230,55	C
07/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A WILLIAN RAMAO AMARAL SANCHEZ	2224291	R\$ 2.230,55	D
07/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2224297	R\$ 93,57	C
07/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2224297	R\$ 93,57	D
07/08/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2224895	R\$ 74,90	C
07/08/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224895	R\$ 74,90	D
07/08/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224905	R\$ 27.685,45	C
07/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224905	R\$ 27.685,45	D
07/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224919	R\$ 24.000,00	C
07/08/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224919	R\$ 24.000,00	D
07/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225114	R\$ 69.017,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225114	R\$ 69.017,47	D
07/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225131	R\$ 69.017,47	C
07/08/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225131	R\$ 69.017,47	D
07/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 07/2023	2225202	R\$ 275.285,17	C
07/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 07/2023	2225202	R\$ 275.285,17	D
07/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 07/2023	2225203	R\$ 1.174,80	C
07/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 07/2023	2225203	R\$ 1.174,80	D
08/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2915 CLEVERSON DOS SANTOS JUSTINO	2224848	R\$ 160,00	C
08/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 2915 CLEVERSON DOS SANTOS JUSTINO	2224848	R\$ 160,00	D
08/08/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2224896	R\$ 1,76	C
08/08/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224896	R\$ 1,76	D
08/08/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224906	R\$ 2.263,45	C
08/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224906	R\$ 2.263,45	D
08/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224920	R\$ 2.000,00	C
08/08/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224920	R\$ 2.000,00	D
08/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2225108	R\$ 1,41	C
08/08/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225108	R\$ 1,41	D
08/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225115	R\$ 21.884,71	C
08/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225115	R\$ 21.884,71	D
08/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225132	R\$ 21.391,50	C
08/08/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225132	R\$ 21.391,50	D
08/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225149	R\$ 491,80	C
08/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225149	R\$ 491,80	D
09/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 15057 SIN CARD	2224282	R\$ 803,98	C
09/08/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 15057 SIN CARD	2224282	R\$ 803,98	D
09/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 15052 SIN CARD	2224283	R\$ 66.152,18	C
09/08/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 15052 SIN CARD	2224283	R\$ 66.152,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2224897	R\$ 1,76	C
09/08/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224897	R\$ 1,76	D
09/08/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224907	R\$ 2.531,06	C
09/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224907	R\$ 2.531,06	D
09/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224921	R\$ 10.000,00	C
09/08/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224921	R\$ 10.000,00	D
09/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225116	R\$ 209.045,71	C
09/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225116	R\$ 209.045,71	D
09/08/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225133	R\$ 190.954,29	C
09/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225133	R\$ 190.954,29	D
09/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225150	R\$ 400.000,00	C
09/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225150	R\$ 400.000,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4071 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2224874	R\$ 12.086,73	C
10/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4071 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2224874	R\$ 10.757,19	D
10/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4071 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2224874	R\$ 1.329,54	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4072 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2224875	R\$ 4.432,18	C
10/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4072 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2224875	R\$ 3.944,64	D
10/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4072 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2224875	R\$ 487,54	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4073 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2224876	R\$ 3.401,89	C
10/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4073 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2224876	R\$ 3.027,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4073 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2224876	R\$ 374,21	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4074 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2224877	R\$ 4.758,47	C
10/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4074 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2224877	R\$ 4.235,04	D
10/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4074 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2224877	R\$ 523,43	D
10/08/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224908	R\$ 4.200,00	C
10/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224908	R\$ 4.200,00	D
10/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - BRILHAR	2224927	R\$ 927,50	C
10/08/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - BRILHAR	2224927	R\$ 927,50	D
10/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL - BRILHAR	2224928	R\$ 336,00	C
10/08/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL - BRILHAR	2224928	R\$ 336,00	D
10/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - BRILHAR	2224930	R\$ 931,20	C
10/08/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - BRILHAR	2224930	R\$ 931,20	D
10/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2225109	R\$ 173,00	C
10/08/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225109	R\$ 173,00	D
10/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225117	R\$ 14.315,09	C
10/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225117	R\$ 14.315,09	D
10/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225134	R\$ 13.209,94	C
10/08/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225134	R\$ 13.209,94	D
10/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCII PRESTAÇÃO	2225158	R\$ 882,48	C
10/08/2023	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCII PRESTAÇÃO	2225158	R\$ 882,48	D
10/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCII PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2225159	R\$ 49,67	C
10/08/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		BB CONSORCII PRESTAÇÃO- ENCARGOS	2225159	R\$ 49,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINANCEIROS			
11/08/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2224898	R\$ 0,88	C
11/08/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224898	R\$ 0,88	D
11/08/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224909	R\$ 4.074,57	C
11/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224909	R\$ 4.074,57	D
11/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224922	R\$ 21.000,00	C
11/08/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224922	R\$ 21.000,00	D
11/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIOO SOCIAL FAMILIAR	2224965	R\$ 2.279,50	C
11/08/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIOO SOCIAL FAMILIAR	2224965	R\$ 2.279,50	D
11/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225118	R\$ 22.433,13	C
11/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225118	R\$ 22.433,13	D
11/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225135	R\$ 17.821,58	C
11/08/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225135	R\$ 17.821,58	D
11/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850453	2225160	R\$ 4.611,55	C
11/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850453	2225160	R\$ 4.611,55	D
11/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 15193 SIN CARD CARTOES	2225166	R\$ 55.928,28	C
11/08/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 15193 SIN CARD CARTOES	2225166	R\$ 55.928,28	D
14/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 591585 CONSORCIO GUAICURUS	2224847	R\$ 102,30	C
14/08/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 591585 CONSORCIO GUAICURUS	2224847	R\$ 102,30	D
14/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4075 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2224878	R\$ 23.937,68	C
14/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4075 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2224878	R\$ 21.304,54	D
14/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4075 INCRA	2224878	R\$ 2.633,14	D
14/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4076 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2224879	R\$ 6.506,94	C
14/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4076 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO	2224879	R\$ 5.791,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
NO ESTADO DE SAO PAULO							
14/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4076 SUPERINT	2224879	R\$ 715,76	D
14/08/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224910	R\$ 18.739,87	C
14/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224910	R\$ 18.739,87	D
14/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG PARCELAMENTO PARCELA 04/19	2224956	R\$ 3.110,55	C
14/08/2023	191	INSS A RECOLHER		PG PARCELAMENTO PARCELA 04/19	2224956	R\$ 3.110,55	D
14/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG PARCELAMENTO PARCELA 04/19	2224957	R\$ 10.791,21	C
14/08/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		PG PARCELAMENTO PARCELA 04/19	2224957	R\$ 10.791,21	D
14/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/PARCELAMENTO PARCELA 04/19	2224958	R\$ 3.965,91	C
14/08/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PG S/PARCELAMENTO PARCELA 04/19	2224958	R\$ 3.965,91	D
14/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG BANCO VOTORANTIN	2224959	R\$ 350,00	C
14/08/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG BANCO VOTORANTIN	2224959	R\$ 350,00	D
14/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG APOLICE 077634468-7 PORTO SEGURO	2224960	R\$ 219,90	C
14/08/2023	667	SEGUROS		PG APOLICE 077634468-7 PORTO SEGURO	2224960	R\$ 219,90	D
14/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG A PYETRA ANGERAMES DE OLIVEIRA	2224962	R\$ 200,00	C
14/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A PYETRA ANGERAMES DE OLIVEIRA	2224962	R\$ 200,00	D
14/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225119	R\$ 3.212,02	C
14/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225119	R\$ 3.212,02	D
14/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225136	R\$ 3.212,02	C
14/08/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225136	R\$ 3.212,02	D
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 591727 CONSORCIO GUAICURUS	2224845	R\$ 10.736,85	C
15/08/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 591727 CONSORCIO GUAICURUS	2224845	R\$ 10.736,85	D
15/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4078 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2224880	R\$ 3.985,77	C
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4078 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2224880	R\$ 3.547,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4078 CONDOMINIO	2224880	R\$ 438,43	D
15/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4079 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2224881	R\$ 2.502,70	C
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4079 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2224881	R\$ 2.227,40	D
15/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4079 SOS SISTEM	2224881	R\$ 275,30	D
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224923	R\$ 10.000,00	C
15/08/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224923	R\$ 10.000,00	D
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL	2224950	R\$ 467,85	C
15/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL	2224950	R\$ 467,85	D
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	2224954	R\$ 50,54	C
15/08/2023	524	FRETE E CARRETOS		PG VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	2224954	R\$ 50,54	D
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG ISS REFR 07/2023	2224955	R\$ 1.835,85	C
15/08/2023	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REFR 07/2023	2224955	R\$ 1.835,85	D
15/08/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225137	R\$ 53.657,79	C
15/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225137	R\$ 53.657,79	D
15/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225151	R\$ 52.623,24	C
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225151	R\$ 52.623,24	D
15/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		POGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000397	2225161	R\$ 902,74	C
15/08/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		POGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000397	2225161	R\$ 902,74	D
15/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		POGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000397- ENCARGOS FINANCEIROS	2225162	R\$ 131,81	C
15/08/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		POGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000397- ENCARGOS FINANCEIROS	2225162	R\$ 131,81	D
16/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 591979 CONSORCIO GUAICURUS	2224844	R\$ 13,95	C
16/08/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 591979 CONSORCIO GUAICURUS	2224844	R\$ 13,95	D
16/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 9396 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2224846	R\$ 664,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 9396 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2224846	R\$ 664,10	D
16/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4080 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2224882	R\$ 15.459,17	C
16/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4080 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2224882	R\$ 13.758,66	D
16/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4080 INSTITUTO	2224882	R\$ 1.700,51	D
16/08/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224911	R\$ 2.938,84	C
16/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224911	R\$ 2.938,84	D
16/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG ACAO DE FABIANA DA SILVA -BRILHAR	2224926	R\$ 4.100,30	C
16/08/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG ACAO DE FABIANA DA SILVA -BRILHAR	2224926	R\$ 4.100,30	D
16/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA - BRILHAR	2224929	R\$ 214,70	C
16/08/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA - BRILHAR	2224929	R\$ 214,70	D
16/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 13406 ROSELI MARTINIO VIEIRA	2224938	R\$ 2.725,00	C
16/08/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PG NF Nº 13406 ROSELI MARTINIO VIEIRA	2224938	R\$ 2.725,00	D
16/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA	2224949	R\$ 1.094,54	C
16/08/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT.CONFEDERATIVA	2224949	R\$ 1.094,54	D
16/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225120	R\$ 25.442,34	C
16/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225120	R\$ 25.442,34	D
16/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225138	R\$ 25.442,34	C
16/08/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225138	R\$ 25.442,34	D
17/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 592200 CONSORCIO GUAICURUS	2224843	R\$ 13,95	C
17/08/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 592200 CONSORCIO GUAICURUS	2224843	R\$ 13,95	D
17/08/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224912	R\$ 1.468,55	C
17/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224912	R\$ 1.468,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG APOLICE 07753429614	2224951	R\$ 378,60	C
17/08/2023	667	SEGUROS		PG APOLICE 07753429614	2224951	R\$ 378,60	D
17/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSITENCIAL	2224953	R\$ 1.076,00	C
17/08/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSITENCIAL	2224953	R\$ 1.076,00	D
17/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2225110	R\$ 1,41	C
17/08/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225110	R\$ 1,41	D
17/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225121	R\$ 5.641,28	C
17/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225121	R\$ 5.641,28	D
17/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225139	R\$ 5.539,87	C
17/08/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225139	R\$ 5.539,87	D
17/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225152	R\$ 100,00	C
17/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225152	R\$ 100,00	D
18/08/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224913	R\$ 47,40	C
18/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224913	R\$ 47,40	D
18/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225122	R\$ 10.792,77	C
18/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225122	R\$ 10.792,77	D
18/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225140	R\$ 10.792,77	C
18/08/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225140	R\$ 10.792,77	D
18/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GRENDIA FERNANDES DA SILVA	2225237	R\$ 865,45	C
18/08/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GRENDIA FERNANDES DA SILVA	2225237	R\$ 865,45	D
18/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GRENDIA FERNANDES DA SILVA	2225238	R\$ 961,60	C
18/08/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: GRENDIA FERNANDES DA SILVA	2225238	R\$ 961,60	D
18/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GRENDIA FERNANDES DA SILVA	2225239	R\$ 2.243,74	C
18/08/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: GRENDIA FERNANDES DA SILVA	2225239	R\$ 2.243,74	D
18/08/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: GRENDIA FERNANDES	2225240	R\$ 118,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA			
18/08/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GRENDIA FERNANDES SILVA	2225240	R\$ 118,62	D
18/08/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: GRENDIA FERNANDES SILVA	2225241	R\$ 137,02	C
18/08/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GRENDIA FERNANDES SILVA	2225241	R\$ 137,02	D
18/08/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GRENDIA FERNANDES SILVA	2225242	R\$ 1.723,57	C
18/08/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GRENDIA FERNANDES SILVA	2225242	R\$ 1.723,57	D
18/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG TAXA SEFAZ	2225274	R\$ 47,40	C
18/08/2023	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG TAXA SEFAZ	2225274	R\$ 47,40	D
21/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 592630 CONSORCIO GUAICURUS	2224842	R\$ 93,00	C
21/08/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 592630 CONSORCIO GUAICURUS	2224842	R\$ 93,00	D
21/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4081 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224883	R\$ 108.022,05	C
21/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4081 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224883	R\$ 96.139,62	D
21/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4081 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224883	R\$ 11.882,43	D
21/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4082 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224884	R\$ 35.481,83	C
21/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4082 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224884	R\$ 31.578,83	D
21/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4082 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2224884	R\$ 3.903,00	D
21/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4084 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICO	2224885	R\$ 3.282,58	C
21/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4084 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICO	2224885	R\$ 2.921,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4084 MINISTÉRIO	2224885	R\$ 361,08	D
21/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4001 CVJ COMERCIO VAREJISTA	2224937	R\$ 8.700,00	C
21/08/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PG NF Nº 4001 CVJ COMERCIO VAREJISTA	2224937	R\$ 8.700,00	D
21/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG APOLICE 07754640098	2224947	R\$ 1.067,70	C
21/08/2023	667	SEGUROS		PG APOLICE 07754640098	2224947	R\$ 1.067,70	D
22/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4085 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2224886	R\$ 2.438,02	C
22/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4085 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2224886	R\$ 2.169,84	D
22/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4085 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2224886	R\$ 268,18	D
22/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4086 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2224887	R\$ 3.657,38	C
22/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4086 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2224887	R\$ 3.255,07	D
22/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4086 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2224887	R\$ 402,31	D
22/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4087 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2224888	R\$ 3.608,38	C
22/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4087 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2224888	R\$ 3.211,46	D
22/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4087 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2224888	R\$ 396,92	D
22/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL	2224943	R\$ 93,57	C
22/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL	2224943	R\$ 93,57	D
23/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 35973039 VIA S/A PGA	2224931	R\$ 8.038,90	C
23/08/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		PG NF Nº 35973039 VIA S/A PGA	2224931	R\$ 8.038,90	D
23/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4378 FAISA COM.PROD. LIMPEZA	2224932	R\$ 354,00	C
23/08/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 4378 FAISA COM.PROD. LIMPEZA	2224932	R\$ 354,00	D
23/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 3840 ELI SIMONE DELMONDES-PGA	2224933	R\$ 110,00	C
23/08/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 3840 ELI SIMONE DELMONDES-PGA	2224933	R\$ 110,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG SIND, REF CONVENIO GAS	2224945	R\$ 1.625,00	C
23/08/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SIND, REF CONVENIO GAS	2224945	R\$ 1.625,00	D
23/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225123	R\$ 82.723,29	C
23/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225123	R\$ 82.723,29	D
23/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225141	R\$ 70.695,15	C
23/08/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225141	R\$ 70.695,15	D
23/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225153	R\$ 12.028,14	C
23/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225153	R\$ 12.028,14	D
23/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 232612 PERFIL FERROS IND.COMERCIO DE FERROS E AÇO LTDA	2225337	R\$ 6.872,27	C
23/08/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 232612 PERFIL FERROS IND.COMERCIO DE FERROS E AÇO LTDA	2225337	R\$ 6.872,27	D
24/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4089 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2224889	R\$ 7.452,54	C
24/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4089 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2224889	R\$ 6.632,76	D
24/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4089 TRIBUNAL	2224889	R\$ 819,78	D
24/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4090 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2224890	R\$ 3.011,06	C
24/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4090 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2224890	R\$ 2.679,84	D
24/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4090 SESC ADMIN	2224890	R\$ 331,22	D
24/08/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224914	R\$ 1.308,56	C
24/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224914	R\$ 1.308,56	D
24/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 13441 ROSELI MARTINI VIEIRA	2224936	R\$ 560,00	C
24/08/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PG NF Nº 13441 ROSELI MARTINI VIEIRA	2224936	R\$ 560,00	D
24/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL	2224941	R\$ 654,99	C
24/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL	2224941	R\$ 654,99	D
24/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225124	R\$ 9.387,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225124	R\$ 9.387,77	D
24/08/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225142	R\$ 115.612,23	C
24/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225142	R\$ 115.612,23	D
24/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225154	R\$ 125.000,00	C
24/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225154	R\$ 125.000,00	D
25/08/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2224899	R\$ 0,88	C
25/08/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224899	R\$ 0,88	D
25/08/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224915	R\$ 2.228,50	C
25/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224915	R\$ 2.228,50	D
25/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225125	R\$ 28.557,33	C
25/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225125	R\$ 28.557,33	D
25/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225143	R\$ 28.557,33	C
25/08/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225143	R\$ 28.557,33	D
28/08/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2224900	R\$ 5,28	C
28/08/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2224900	R\$ 5,28	D
28/08/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224916	R\$ 13.337,36	C
28/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224916	R\$ 13.337,36	D
28/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224924	R\$ 10.000,00	C
28/08/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224924	R\$ 10.000,00	D
28/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 420 BRUNA BERETTA ALVES	2224935	R\$ 17.990,24	C
28/08/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PG NF Nº 420 BRUNA BERETTA ALVES	2224935	R\$ 17.990,24	D
28/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225126	R\$ 136.758,46	C
28/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225126	R\$ 136.758,46	D
28/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225144	R\$ 136.158,46	C
28/08/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225144	R\$ 136.158,46	D
28/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225155	R\$ 600,00	C
28/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225155	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 15508 SIN CARD CARTOES	2225167	R\$ 224,06	C
28/08/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 15508 SIN CARD CARTOES	2225167	R\$ 224,06	D
28/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRENILSE CORREA FERREIRA	2225220	R\$ 1.236,67	C
28/08/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: CRENILSE CORREA FERREIRA	2225220	R\$ 1.236,67	D
28/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRENILSE CORREA FERREIRA	2225221	R\$ 552,08	C
28/08/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: CRENILSE CORREA FERREIRA	2225221	R\$ 552,08	D
28/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRENILSE CORREA FERREIRA	2225222	R\$ 816,79	C
28/08/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: CRENILSE CORREA FERREIRA	2225222	R\$ 816,79	D
28/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: CRENILSE CORREA FERREIRA- S FAMILIA	2225223	R\$ 55,83	C
28/08/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: CRENILSE CORREA FERREIRA- S FAMILIA	2225223	R\$ 55,83	D
28/08/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CRENILSE CORREA FERREIRA	2225224	R\$ 353,33	C
28/08/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRENILSE CORREA FERREIRA	2225224	R\$ 353,33	D
28/08/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: CRENILSE CORREA FERREIRA	2225225	R\$ 75,42	C
28/08/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRENILSE CORREA FERREIRA	2225225	R\$ 75,42	D
28/08/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: CRENILSE CORREA FERREIRA	2225226	R\$ 107,65	C
28/08/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRENILSE CORREA FERREIRA	2225226	R\$ 107,65	D
28/08/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: CRENILSE CORREA FERREIRA	2225227	R\$ 53,00	C
28/08/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRENILSE CORREA FERREIRA	2225227	R\$ 53,00	D
28/08/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CRENILSE CORREA FERREIRA- A PREVIO	2225228	R\$ 1.325,00	C
28/08/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRENILSE CORREA FERREIRA- A PREVIO	2225228	R\$ 1.325,00	D
28/08/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: CRENILSE CORREA FERREIRA- C. ASSOCIATIVA	2225229	R\$ 13,25	C
28/08/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: CRENILSE CORREA	2225229	R\$ 13,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FERREIRA- C. ASSOCIATIVA							
29/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DANIEL MARTINS	2225230	R\$ 1.819,89	C
29/08/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: DANIEL MARTINS	2225230	R\$ 1.819,89	D
29/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DANIEL MARTINS	2225231	R\$ 470,66	C
29/08/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: DANIEL MARTINS	2225231	R\$ 470,66	D
29/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DANIEL MARTINS	2225232	R\$ 627,55	C
29/08/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: DANIEL MARTINS	2225232	R\$ 627,55	D
29/08/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DANIEL MARTINS	2225233	R\$ 475,00	C
29/08/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DANIEL MARTINS	2225233	R\$ 475,00	D
29/08/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: DANIEL MARTINS	2225234	R\$ 25,16	C
29/08/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DANIEL MARTINS	2225234	R\$ 25,16	D
29/08/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: DANIEL MARTINS	2225235	R\$ 179,28	C
29/08/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DANIEL MARTINS	2225235	R\$ 179,28	D
29/08/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: DANIEL MARTINS	2225236	R\$ 76,85	C
29/08/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DANIEL MARTINS	2225236	R\$ 76,85	D
30/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 595064 CONSORCIO GUAICURUS	2224841	R\$ 9.597,60	C
30/08/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 595064 CONSORCIO GUAICURUS	2224841	R\$ 9.597,60	D
30/08/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2224917	R\$ 14.725,41	C
30/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2224917	R\$ 14.725,41	D
30/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2224925	R\$ 15.000,00	C
30/08/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2224925	R\$ 15.000,00	D
30/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	2224934	R\$ 127,81	C
30/08/2023	524	FRETE E CARRETOS		PG VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	2224934	R\$ 127,81	D
30/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225127	R\$ 12.000,00	C
30/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225127	R\$ 12.000,00	D
30/08/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225145	R\$ 171.994,20	C
30/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225145	R\$ 171.994,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225156	R\$ 188.000,00	C
30/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225156	R\$ 188.000,00	D
30/08/2023	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2225165	R\$ 14,46	C
30/08/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2225165	R\$ 14,46	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4091 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2224891	R\$ 3.729,35	C
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4091 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2224891	R\$ 3.319,12	D
31/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4091 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2224891	R\$ 410,23	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225128	R\$ 29.205,15	C
31/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225128	R\$ 29.205,15	D
31/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225146	R\$ 5.412,74	C
31/08/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225146	R\$ 5.412,74	D
31/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225157	R\$ 17.867,67	C
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225157	R\$ 17.867,67	D
31/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850454	2225163	R\$ 1.891,29	C
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850454	2225163	R\$ 1.891,29	D
31/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRANÇA DE JUROS	2225164	R\$ 27,65	C
31/08/2023	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2225164	R\$ 27,65	D
31/08/2023	565	PIS A RECOLHER		REF 08/2023	2225168	R\$ 15.314,29	C
31/08/2023	556	PIS		REF 08/2023	2225168	R\$ 15.314,29	D
31/08/2023	566	COFINS A RECOLHER		REF 08/2023	2225169	R\$ 70.538,57	C
31/08/2023	557	COFINS		REF 08/2023	2225169	R\$ 70.538,57	D
31/08/2023	569	ISS A RECOLHER		REF 08/2023	2225170	R\$ 46.024,10	C
31/08/2023	427	ISS		REF 08/2023	2225170	R\$ 46.024,10	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO 08/2023	2225171	R\$ 992,68	C
31/08/2023	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO 08/2023	2225171	R\$ 992,68	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO 08/2023	2225172	R\$ 4.583,61	C
31/08/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO 08/2023	2225172	R\$ 4.583,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO 08/2023	2225173	R\$ 1.527,86	C
31/08/2023	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO 08/2023	2225173	R\$ 1.527,86	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO 08/2023	2225174	R\$ 39.916,65	C
31/08/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO 08/2023	2225174	R\$ 39.916,65	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO 08/2023	2225175	R\$ 44.746,38	C
31/08/2023	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO 08/2023	2225175	R\$ 44.746,38	D
31/08/2023	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO 08/2023	2225176	R\$ 992,68	C
31/08/2023	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO 08/2023	2225176	R\$ 992,68	D
31/08/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO 08/2023	2225177	R\$ 4.583,61	C
31/08/2023	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO 08/2023	2225177	R\$ 4.583,61	D
31/08/2023	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 08/2023	2225178	R\$ 44.746,38	C
31/08/2023	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 08/2023	2225178	R\$ 44.746,38	D
31/08/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CREDITO LEI 10.637	2225179	R\$ 547,72	C
31/08/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2225179	R\$ 547,72	D
31/08/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CREDITO LEI 10.637	2225180	R\$ 2.522,83	C
31/08/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2225180	R\$ 2.522,83	D
31/08/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2225181	R\$ 3.240,08	C
31/08/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2225181	R\$ 3.240,08	D
31/08/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2225182	R\$ 14.924,03	C
31/08/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2225182	R\$ 14.924,03	D
31/08/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2225183	R\$ 344,53	C
31/08/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2225183	R\$ 344,53	D
31/08/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2225184	R\$ 1.586,94	C
31/08/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2225184	R\$ 1.586,94	D
31/08/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CREDITO LEI 10.637	2225185	R\$ 132,64	C
31/08/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2225185	R\$ 132,64	D
31/08/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CREDITO LEI 10.637	2225186	R\$ 610,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2225186	R\$ 610,95	D
31/08/2023	524	FRETE E CARRETOS		CREDITO LEI 10.637	2225187	R\$ 5,70	C
31/08/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2225187	R\$ 5,70	D
31/08/2023	524	FRETE E CARRETOS		CREDITO LEI 10.637	2225188	R\$ 26,29	C
31/08/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2225188	R\$ 26,29	D
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 08/2023	2225204	R\$ 314.684,26	C
31/08/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 08/2023	2225204	R\$ 314.684,26	D
31/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 08/2023	2225205	R\$ 1.320,00	C
31/08/2023	299	PRÓ-LABORE		REF 08/2023	2225205	R\$ 1.320,00	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 08/2023	2225206	R\$ 5.782,50	C
31/08/2023	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 08/2023	2225206	R\$ 5.782,50	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO MATERNIDADE REF 08/2023	2225207	R\$ 1.236,67	C
31/08/2023	303	INSS		SALARIO MATERNIDADE REF 08/2023	2225207	R\$ 1.236,67	D
31/08/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2225208	R\$ 8.045,63	C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2225208	R\$ 8.045,63	D
31/08/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CONVENIO S/SALARIO	2225209	R\$ 5.330,70	C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC CONVENIO S/SALARIO	2225209	R\$ 5.330,70	D
31/08/2023	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2225210	R\$ 145,20	C
31/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2225210	R\$ 145,20	D
31/08/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC PENSAO S/SALARIO	2225211	R\$ 330,00	C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC PENSAO S/SALARIO	2225211	R\$ 330,00	D
31/08/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ESTOURO S/SALARIO	2225212	R\$ 807,94	C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ESTOURO S/SALARIO	2225212	R\$ 807,94	D
31/08/2023	303	INSS		REC S/SALARIO	2225213	R\$ 21.258,33	C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2225213	R\$ 21.258,33	D
31/08/2023	303	INSS		REC IRRF S/SALARIO	2225214	R\$ 24,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC IRRF S/SALARIO	2225214	R\$ 24,92	D
31/08/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ADIANT S/SALARIO	2225215	R\$ 27,90	C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ADIANT S/SALARIO	2225215	R\$ 27,90	D
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER		REF 08/2023	2225218	R\$ 87.078,80	C
31/08/2023	303	INSS		REF 08/2023	2225218	R\$ 87.078,80	D
31/08/2023	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS REF 08/2023	2225219	R\$ 87.078,80	C
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS REF 08/2023	2225219	R\$ 87.078,80	D
31/08/2023	192	FGTS A RECOLHER		REF 08/2023	2225270	R\$ 23.817,02	C
31/08/2023	304	FGTS		REF 08/2023	2225270	R\$ 23.817,02	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG PARCELAMENTO PARCELA 05/19	2225347	R\$ 3.110,55	C
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER		PG PARCELAMENTO PARCELA 05/19	2225347	R\$ 3.110,55	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG PARCELAMENTO PARCELA 05/19	2225348	R\$ 10.791,21	C
31/08/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		PG PARCELAMENTO PARCELA 05/19	2225348	R\$ 10.791,21	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/PARCELAMENTO PARCELA 05/19	2225349	R\$ 3.965,91	C
31/08/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PG S/PARCELAMENTO PARCELA 05/19	2225349	R\$ 3.965,91	D
31/08/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FÉRIAS		PROVISÃO PAGAMENTO FERIAS (RCT)	2225557	R\$ 27.260,12	C
31/08/2023	302	FÉRIAS		PROVISÃO PAGAMENTO FERIAS (RCT)	2225557	R\$ 27.260,12	D
31/08/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO (RCT)	2225559	R\$ 5.318,13	C
31/08/2023	301	13º SALÁRIO		PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO (RCT)	2225559	R\$ 5.318,13	D
31/08/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO D/MES	2225598	R\$ 24.751,84	C
31/08/2023	301	13º SALÁRIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO D/MES	2225598	R\$ 24.751,84	D
31/08/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FÉRIAS		VR PROVISÃO PAGAMENTO FERIAS D/MES	2225601	R\$ 31.307,29	C
31/08/2023	302	FÉRIAS		VR PROVISÃO PAGAMENTO FERIAS D/MES	2225601	R\$ 31.307,29	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG A POLIANA BRITO BORGES	2225269	R\$ 208,00	C
01/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG A POLIANA BRITO BORGES	2225269	R\$ 208,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG ADIANTAMENTO SALARIAL A VIDAL ORTIZ	2225421	R\$ 2.303,99	C
01/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG ADIANTAMENTO SALARIAL A VIDAL ORTIZ	2225421	R\$ 2.303,99	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225470	R\$ 3.547,34	C
01/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225470	R\$ 3.547,34	D
01/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2225482	R\$ 30,75	C
01/09/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225482	R\$ 30,75	D
01/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225487	R\$ 3.516,59	C
01/09/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225487	R\$ 3.516,59	D
01/09/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2225519	R\$ 144,48	C
01/09/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225519	R\$ 144,48	D
01/09/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225528	R\$ 9.972,82	C
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225528	R\$ 9.972,82	D
01/09/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CRED ROTATIVO	2225546	R\$ 733,59	C
01/09/2023	371	JUROS		ENCARGOS CRED ROTATIVO	2225546	R\$ 733,59	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225547	R\$ 10.000,00	C
01/09/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225547	R\$ 10.000,00	D
02/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 142930 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS	2225284	R\$ 1.052,39	C
02/09/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 142930 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS	2225284	R\$ 1.052,39	D
03/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: JOSEFA DA SILVA	2225426	R\$ 1.766,67	C
03/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: JOSEFA DA SILVA	2225426	R\$ 1.766,67	D
03/09/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: JOSEFA DA SILVA	2225427	R\$ 139,20	C
03/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: JOSEFA DA SILVA	2225427	R\$ 139,20	D
03/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA NEUSA DUARTTE	2225428	R\$ 1.766,67	C
03/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA NEUSA DUARTTE	2225428	R\$ 1.766,67	D
03/09/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA NEUSA DUARTE	2225429	R\$ 139,20	C
03/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA NEUSA DUARTE	2225429	R\$ 139,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA NEUSA DUARTE	2225430	R\$ 1.766,67	C
03/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		REC S/FERIAS DE: MARIA NEUSA DUARTE	2225430	R\$ 1.766,67	D
03/09/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2225431	R\$ 139,20	C
03/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2225431	R\$ 139,20	D
03/09/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA NEUSA DUARTE	2225432	R\$ 139,20	C
03/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA NEUSA DUARTE	2225432	R\$ 139,20	D
03/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2225433	R\$ 1.766,67	C
03/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2225433	R\$ 1.766,67	D
03/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: REGINA MACHADO MIRANDA	2225434	R\$ 1.766,67	C
03/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: REGINA MACHADO MIRANDA	2225434	R\$ 1.766,67	D
03/09/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: REGINA MACHADO MIRANDA	2225435	R\$ 139,20	C
03/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: REGINA MACHADO MIRANDA	2225435	R\$ 139,20	D
03/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ZILDA CRISTIANA FERREIRA	2225436	R\$ 1.766,67	C
03/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: ZILDA CRISTIANA FERREIRA	2225436	R\$ 1.766,67	D
03/09/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ZILDA CRISTIANA FERREIRA	2225437	R\$ 139,20	C
03/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ZILDA CRISTIANA FERREIRA	2225437	R\$ 139,20	D
03/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: CRISTIANE MARTINS COELHO	2225438	R\$ 1.766,67	C
03/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: CRISTIANE MARTINS COELHO	2225438	R\$ 1.766,67	D
03/09/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: CRISTIANA MARTINS COELHO	2225439	R\$ 139,20	C
03/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: CRISTIANA MARTINS COELHO	2225439	R\$ 139,20	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 48465 VIAÇÃO DOURADOS	2225267	R\$ 133,25	C
04/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 48465 VIAÇÃO DOURADOS	2225267	R\$ 133,25	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 15508 SIN CAR5D CARTOES	2225268	R\$ 224,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 15508 SIN CAR5D CARTOES	2225268	R\$ 224,06	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 596615 CONSORCIO GUAICURUS	2225297	R\$ 120,90	C
04/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 596615 CONSORCIO GUAICURUS	2225297	R\$ 120,90	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 596608 CONSORCIO GUAICURUS	2225298	R\$ 120,90	C
04/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 596608 CONSORCIO GUAICURUS	2225298	R\$ 120,90	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 596589 CONSORCIO GUAICURUS	2225299	R\$ 120,90	C
04/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 596589 CONSORCIO GUAICURUS	2225299	R\$ 120,90	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 596578 CONSORCIO GUAICURUS	2225300	R\$ 120,90	C
04/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 596578 CONSORCIO GUAICURUS	2225300	R\$ 120,90	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4938 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2225302	R\$ 1.250,00	C
04/09/2023	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4938 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2225302	R\$ 1.250,00	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 20995 VIAÇÃO CIDADE CORUMBA	2225341	R\$ 1.443,00	C
04/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 20995 VIAÇÃO CIDADE CORUMBA	2225341	R\$ 1.443,00	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ARINEIA DE SOUZA PAIVA	2225362	R\$ 358,10	C
04/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ARINEIA DE SOUZA PAIVA	2225362	R\$ 358,10	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ARINEIA DE SOUZA PAIVA	2225363	R\$ 899,28	C
04/09/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ARINEIA DE SOUZA PAIVA	2225363	R\$ 899,28	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ARINEIA DE SOUZA PAIVA	2225364	R\$ 795,00	C
04/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ARINEIA DE SOUZA PAIVA	2225364	R\$ 795,00	D
04/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ARINEIA DE SOUZA PAIVA	2225365	R\$ 265,00	C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ARINEIA DE SOUZA PAIVA	2225365	R\$ 265,00	D
04/09/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ARINEIA DE SOUZA PAIVA	2225366	R\$ 263,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ARINEIA DE SOUZA PAIVA	2225366	R\$ 263,64	D
04/09/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ARINEIA DE SOUZA PAIVA	2225367	R\$ 66,24	C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ARINEIA DE SOUZA PAIVA	2225367	R\$ 66,24	D
04/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ARINEIA DE SOUZA PAIVA-APREVIO	2225368	R\$ 1.457,50	C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ARINEIA DE SOUZA PAIVA-APREVIO	2225368	R\$ 1.457,50	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225471	R\$ 5.648,86	C
04/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225471	R\$ 5.648,86	D
04/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2225483	R\$ 1,41	C
04/09/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225483	R\$ 1,41	D
04/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225488	R\$ 5.647,45	C
04/09/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225488	R\$ 5.647,45	D
04/09/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225529	R\$ 2.201,00	C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225529	R\$ 2.201,00	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225548	R\$ 2.500,00	C
04/09/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225548	R\$ 2.500,00	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4092 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2225560	R\$ 14.185,31	C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4092 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2225560	R\$ 12.624,93	D
04/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4092 JUSTIÇA	2225560	R\$ 1.560,38	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4093 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225561	R\$ 48.712,45	C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4093 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225561	R\$ 43.354,08	D
04/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4093 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225561	R\$ 5.358,37	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4094 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225562	R\$ 187.407,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4094 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225562	R\$ 166.792,27	D
04/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4094 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225562	R\$ 20.614,78	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4095 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225563	R\$ 13.245,87	C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4095 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225563	R\$ 11.788,82	D
04/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4095 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225563	R\$ 1.457,05	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4096 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225564	R\$ 17.791,46	C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4096 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225564	R\$ 15.834,40	D
04/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4096 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225564	R\$ 1.957,06	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4097 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225565	R\$ 13.317,72	C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4097 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225565	R\$ 11.852,77	D
04/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4097 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225565	R\$ 1.464,95	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4098 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225566	R\$ 20.124,73	C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4098 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225566	R\$ 17.911,01	D
04/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4098 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225566	R\$ 2.213,72	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4099 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C	2225567	R\$ 12.742,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				C			
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4099 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225567	R\$ 11.340,84	D
04/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4099 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225567	R\$ 1.401,68	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4100 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225568	R\$ 12.704,41	C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4100 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225568	R\$ 11.306,92	D
04/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4100 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225568	R\$ 1.397,49	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4101 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225569	R\$ 16.879,09	C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4101 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225569	R\$ 15.022,39	D
04/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4101 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225569	R\$ 1.856,70	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4102 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225570	R\$ 12.665,75	C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4102 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225570	R\$ 11.272,52	D
04/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4102 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225570	R\$ 1.393,23	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4103 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2225571	R\$ 11.583,39	C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4103 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2225571	R\$ 11.583,39	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4104 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2225572	R\$ 19.201,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4104 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2225572	R\$ 17.089,77	D
04/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4104 COMANDO	2225572	R\$ 2.112,22	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4105 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2225573	R\$ 19.130,99	C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4105 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2225573	R\$ 17.026,58	D
04/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4105 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO	2225573	R\$ 2.104,41	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4106 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2225574	R\$ 3.806,16	C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4106 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2225574	R\$ 3.806,16	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4107 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2225575	R\$ 2.153,44	C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4107 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2225575	R\$ 1.916,56	D
04/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4107 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2225575	R\$ 236,88	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4109 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2225576	R\$ 24.763,11	C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4109 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2225576	R\$ 22.039,17	D
04/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4109 INCRA	2225576	R\$ 2.723,94	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4110 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2225577	R\$ 7.444,06	C
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4110 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2225577	R\$ 6.625,21	D
04/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4110 DNIT	2225577	R\$ 818,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG A APOLICE POTENCIAL SEGURADORA	2225262	R\$ 453,50	C
05/09/2023	667	SEGUROS		PG A APOLICE POTENCIAL SEGURADORA	2225262	R\$ 453,50	D
05/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 327 F.O DA SILVA MARQUES LTDA	2225301	R\$ 10.000,00	C
05/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 327 F.O DA SILVA MARQUES LTDA	2225301	R\$ 10.000,00	D
05/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO ORMEDO DE SOUZA	2225356	R\$ 327,76	C
05/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO ORMEDO DE SOUZA	2225356	R\$ 327,76	D
05/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO ORMEDO DE SOUZA	2225357	R\$ 1.311,04	C
05/09/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO ORMEDO DE SOUZA	2225357	R\$ 1.311,04	D
05/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO ORMEDO DE SOUZA	2225358	R\$ 2.622,08	C
05/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO ORMEDO DE SOUZA	2225358	R\$ 2.622,08	D
05/09/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ANTONIO ORMEDO DE SOUZA	2225359	R\$ 234,24	C
05/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANTONIO ORMEDO DE SOUZA	2225359	R\$ 234,24	D
05/09/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ANTONIO ORMEDO DE SOUZA	2225360	R\$ 122,90	C
05/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANTONIO ORMEDO DE SOUZA	2225360	R\$ 122,90	D
05/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ANTONIO ORMEDO DE SOUZA	2225361	R\$ 13,25	C
05/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANTONIO ORMEDO DE SOUZA	2225361	R\$ 13,25	D
05/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2225484	R\$ 6,41	C
05/09/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225484	R\$ 6,41	D
05/09/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225489	R\$ 14.576,95	C
05/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225489	R\$ 14.576,95	D
05/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225517	R\$ 19.000,00	C
05/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225517	R\$ 19.000,00	D
05/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 2380 BUENO E CIA LTDA EPP	2225651	R\$ 240,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 2380 BUENO E CIA LTDA EPP	2225651	R\$ 240,00	D
06/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 08/2023	2225216	R\$ 278.858,84	C
06/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 08/2023	2225216	R\$ 278.858,84	D
06/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 08/2023	2225217	R\$ 1.174,80	C
06/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 08/2023	2225217	R\$ 1.174,80	D
06/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DANIEL MATIAS	2225265	R\$ 256,20	C
06/09/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: DANIEL MATIAS	2225265	R\$ 256,20	D
06/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 597248 CONSORCIO GUAICURUS	2225296	R\$ 120,90	C
06/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 597248 CONSORCIO GUAICURUS	2225296	R\$ 120,90	D
06/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225472	R\$ 48.912,68	C
06/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225472	R\$ 48.912,68	D
06/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225504	R\$ 46.375,94	C
06/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225504	R\$ 46.375,94	D
06/09/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2225520	R\$ 183,92	C
06/09/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225520	R\$ 183,92	D
06/09/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225530	R\$ 268.812,57	C
06/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225530	R\$ 268.812,57	D
06/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225549	R\$ 270.000,00	C
06/09/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225549	R\$ 270.000,00	D
07/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELDO EVANGELISTA	2225369	R\$ 332,50	C
07/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ELDO EVANGELISTA	2225369	R\$ 332,50	D
07/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELDO EVANGELISTA	2225370	R\$ 441,67	C
07/09/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ELDO EVANGELISTA	2225370	R\$ 441,67	D
07/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELDO EVANGELISTA	2225371	R\$ 588,89	C
07/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ELDO EVANGELISTA	2225371	R\$ 588,89	D
07/09/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ELDO EVANGELISTA	2225372	R\$ 56,30	C
07/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ELDO EVANGELISTA	2225372	R\$ 56,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG APOLICE 0775.34.2.178-8 PORTO SEGURO	2225247	R\$ 1.316,78	C
08/09/2023	667	SEGUROS		PG APOLICE 0775.34.2.178-8 PORTO SEGURO	2225247	R\$ 1.316,78	D
08/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 13514 ROSELI MARTINI VIEIRA	2225248	R\$ 4.480,00	C
08/09/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PG NF Nº 13514 ROSELI MARTINI VIEIRA	2225248	R\$ 4.480,00	D
08/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG PROCESSO 157.373.0004/2020	2225276	R\$ 14.248,29	C
08/09/2023	582	AÇOES TRABALHISTA		PG PROCESSO 157.373.0004/2020	2225276	R\$ 14.248,29	D
08/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG PROCESSO 157.386.0018/2022	2225277	R\$ 2.610,14	C
08/09/2023	582	AÇOES TRABALHISTA		PG PROCESSO 157.386.0018/2022	2225277	R\$ 2.610,14	D
08/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 597432 CONSORCIO GUAICURUS	2225295	R\$ 120,90	C
08/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 597432 CONSORCIO GUAICURUS	2225295	R\$ 120,90	D
08/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 8 LAURELENA LEMES LALVESSI	2225340	R\$ 1.500,00	C
08/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 8 LAURELENA LEMES LALVESSI	2225340	R\$ 1.500,00	D
08/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225473	R\$ 8.573,66	C
08/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225473	R\$ 8.573,66	D
08/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225490	R\$ 6.680,94	C
08/09/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225490	R\$ 6.680,94	D
08/09/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2225521	R\$ 75,78	C
08/09/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225521	R\$ 75,78	D
08/09/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225531	R\$ 964,56	C
08/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225531	R\$ 964,56	D
08/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL	2225627	R\$ 1.650,00	C
08/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL	2225627	R\$ 1.650,00	D
08/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 852993 ATACADAO S/A	2225643	R\$ 5.694,00	C
08/09/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PG NF Nº 852993 ATACADAO S/A	2225643	R\$ 5.694,00	D
08/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4429 FAISA COM.PROD.LIMPEZA	2225644	R\$ 105,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 4429 FAISA COM.PROD.LIMPEZA	2225644	R\$ 105,00	D
09/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: HELEN DAINARA DE SOUZA BISPO	2225373	R\$ 135,25	C
09/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: HELEN DAINARA DE SOUZA BISPO	2225373	R\$ 135,25	D
09/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: HELEN DAINARA DE SOUZA BISPO	2225374	R\$ 331,25	C
09/09/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: HELEN DAINARA DE SOUZA BISPO	2225374	R\$ 331,25	D
09/09/2023	303	INSS		RC RF. R.C.T A: HELEN DAINARA DE SOUZA BISPO	2225375	R\$ 24,84	C
09/09/2023	5	CAIXA GERAL		RC RF. R.C.T A: HELEN DAINARA DE SOUZA BISPO	2225375	R\$ 24,84	D
09/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		RC RF. R.C.T A: HELEN DAINARA DE SOUZA BISPO	2225376	R\$ 441,66	C
09/09/2023	5	CAIXA GERAL		RC RF. R.C.T A: HELEN DAINARA DE SOUZA BISPO	2225376	R\$ 441,66	D
09/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIRY BRITO DE SOUSA	2225442	R\$ 1.766,67	C
09/09/2023	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: MARIRY BRITO DE SOUSA	2225442	R\$ 1.766,67	D
09/09/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARILY BRITO DE SOUZA	2225443	R\$ 139,20	C
09/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARILY BRITO DE SOUZA	2225443	R\$ 139,20	D
11/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ADRIANA ALVES PEREIRA	2225278	R\$ 4.200,00	C
11/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ADRIANA ALVES PEREIRA	2225278	R\$ 4.200,00	D
11/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 597780 CONSORCIO GUAICURUS	2225294	R\$ 13,95	C
11/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 597780 CONSORCIO GUAICURUS	2225294	R\$ 13,95	D
11/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOÃO PEDRO NOGUEIRA DE MELO	2225377	R\$ 1.809,27	C
11/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JOÃO PEDRO NOGUEIRA DE MELO	2225377	R\$ 1.809,27	D
11/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOÃO PEDRO NOGUEIRA DE MELO	2225378	R\$ 317,77	C
11/09/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: JOÃO PEDRO NOGUEIRA DE MELO	2225378	R\$ 317,77	D
11/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JOÃO PEDRO NOGUEIRA DE MELO	2225379	R\$ 334,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: JOÃO PEDRO NOGUEIRA DE MELO	2225379	R\$ 334,69	D
11/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JOÃO PEDRO NOGUEIRA DE MELO	2225380	R\$ 353,33	C
11/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOÃO PEDRO NOGUEIRA DE MELO	2225380	R\$ 353,33	D
11/09/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JOÃO PEDRO NOGUEIRA DE MELO	2225381	R\$ 176,15	C
11/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOÃO PEDRO NOGUEIRA DE MELO	2225381	R\$ 176,15	D
11/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: JOÃO PEDRO NOGUEIRA DE MELO	2225382	R\$ 7,95	C
11/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOÃO PEDRO NOGUEIRA DE MELO	2225382	R\$ 7,95	D
11/09/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JOÃO PEDRO NOGUEIRA DE MELO	2225383	R\$ 37,65	C
11/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOÃO PEDRO NOGUEIRA DE MELO	2225383	R\$ 37,65	D
11/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JOÃO PEDRO NOGUEIRA DE MELO- A PREVIO	2225384	R\$ 1.882,65	C
11/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JOÃO PEDRO NOGUEIRA DE MELO- A PREVIO	2225384	R\$ 1.882,65	D
11/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VIDAL ORTIZ	2225416	R\$ 700,94	C
11/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: VIDAL ORTIZ	2225416	R\$ 700,94	D
11/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VIDAL ORTIZ	2225417	R\$ 1.274,44	C
11/09/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: VIDAL ORTIZ	2225417	R\$ 1.274,44	D
11/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VIDAL ORTIZ	2225418	R\$ 4.460,56	C
11/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: VIDAL ORTIZ	2225418	R\$ 4.460,56	D
11/09/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: VIDAL ORTIZ	2225419	R\$ 148,15	C
11/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VIDAL ORTIZ	2225419	R\$ 148,15	D
11/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: VIDAL ORTIZ	2225420	R\$ 2.303,99	C
11/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VIDAL ORTIZ	2225420	R\$ 2.303,99	D
11/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: RENAN LEMOS CORREA	2225446	R\$ 1.766,67	C
11/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: RENAN LEMOS CORREA	2225446	R\$ 1.766,67	D
11/09/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: RENAN LEMOS	2225447	R\$ 139,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CORREA			
11/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: RENAN LEMOS CORREA	2225447	R\$ 139,20	D
11/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225474	R\$ 27.809,99	C
11/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225474	R\$ 27.809,99	D
11/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2225485	R\$ 173,00	C
11/09/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225485	R\$ 173,00	D
11/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225491	R\$ 26.679,10	C
11/09/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225491	R\$ 26.679,10	D
11/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2225509	R\$ 882,48	C
11/09/2023	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2225509	R\$ 882,48	D
11/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2225510	R\$ 75,41	C
11/09/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO- ENCARGOS FINANCEIROS	2225510	R\$ 75,41	D
11/09/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2225522	R\$ 2,64	C
11/09/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225522	R\$ 2,64	D
11/09/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225532	R\$ 10.407,49	C
11/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225532	R\$ 10.407,49	D
11/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225550	R\$ 10.500,00	C
11/09/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225550	R\$ 10.500,00	D
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 399911 AMGL COMERCIO DE MATERIAIS	2225243	R\$ 61,00	C
12/09/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 399911 AMGL COMERCIO DE MATERIAIS	2225243	R\$ 61,00	D
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG A VANDO CLEITON XAVIER	2225244	R\$ 1.395,00	C
12/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A VANDO CLEITON XAVIER	2225244	R\$ 1.395,00	D
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG A EDUARDO MACIEL BARRIOS	2225245	R\$ 1.395,00	C
12/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A EDUARDO MACIEL BARRIOS	2225245	R\$ 1.395,00	D
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 880 LEO MADEIRAS	2225249	R\$ 13,31	C
12/09/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 880 LEO MADEIRAS	2225249	R\$ 13,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 598002 CONSORCIO GUAICURUS	2225292	R\$ 13,95	C
12/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 598002 CONSORCIO GUAICURUS	2225292	R\$ 13,95	D
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TATIANA VALDEZ DE SOUSA	2225409	R\$ 2.169,85	C
12/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: TATIANA VALDEZ DE SOUSA	2225409	R\$ 2.169,85	D
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TATIANA VALDEZ DE SOUSA	2225410	R\$ 115,31	C
12/09/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: TATIANA VALDEZ DE SOUSA	2225410	R\$ 115,31	D
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: TATIANA VALDEZ DE SOUSA	2225411	R\$ 92,24	C
12/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: TATIANA VALDEZ DE SOUSA	2225411	R\$ 92,24	D
12/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: TATIANA VALDEZ DE SOUZA	2225412	R\$ 574,17	C
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TATIANA VALDEZ DE SOUZA	2225412	R\$ 574,17	D
12/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: TATIANA VALDEZ DE SOUZA	2225413	R\$ 441,67	C
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TATIANA VALDEZ DE SOUZA	2225413	R\$ 441,67	D
12/09/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: TATIANA VALDEZ DE SOUZA	2225414	R\$ 8,64	C
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TATIANA VALDEZ DE SOUZA	2225414	R\$ 8,64	D
12/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: TATIANA VALDEZ DE SOUZA- A PREVIO	2225415	R\$ 1.383,67	C
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: TATIANA VALDEZ DE SOUZA- A PREVIO	2225415	R\$ 1.383,67	D
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225475	R\$ 3.108,42	C
12/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225475	R\$ 3.108,42	D
12/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225492	R\$ 3.108,42	C
12/09/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225492	R\$ 3.108,42	D
12/09/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225533	R\$ 90,00	C
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225533	R\$ 90,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4111	2225578	R\$ 16.659,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL			
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4111 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2225578	R\$ 14.826,95	D
12/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4111 INSTITUTO	2225578	R\$ 1.832,55	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4112 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2225579	R\$ 8.835,12	C
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4112 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2225579	R\$ 7.863,26	D
12/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4112 INSTITUTO	2225579	R\$ 971,86	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2225580	R\$ 46.450,00	C
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2225580	R\$ 41.340,50	D
12/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4113 PREFEITURA	2225580	R\$ 5.109,50	D
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 3135 ESTEIO PRODUTOS AGROPECUARIOS	2225645	R\$ 38,00	C
12/09/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 3135 ESTEIO PRODUTOS AGROPECUARIOS	2225645	R\$ 38,00	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG PIS REF 02/2023	2225250	R\$ 10.359,96	C
13/09/2023	565	PIS A RECOLHER		PG PIS REF 02/2023	2225250	R\$ 10.359,96	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG PIS REF 03/2023	2225251	R\$ 13.189,46	C
13/09/2023	565	PIS A RECOLHER		PG PIS REF 03/2023	2225251	R\$ 13.189,46	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG PIS REF 04/2023	2225252	R\$ 11.549,61	C
13/09/2023	565	PIS A RECOLHER		PG PIS REF 04/2023	2225252	R\$ 11.549,61	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/PIS REF 02/2023	2225253	R\$ 2.071,99	C
13/09/2023	372	MULTAS		PG S/PIS REF 02/2023	2225253	R\$ 2.071,99	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/PIS REF 03/2023	2225254	R\$ 2.637,89	C
13/09/2023	372	MULTAS		PG S/PIS REF 03/2023	2225254	R\$ 2.637,89	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/PIS REF 04/2023	2225255	R\$ 2.309,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	372	MULTAS		PG S/PIS REF 04/2023	2225255	R\$ 2.309,92	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/PIS REF 02/2023	2225256	R\$ 654,74	C
13/09/2023	371	JUROS		PG S/PIS REF 02/2023	2225256	R\$ 654,74	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/PIS REF 03/2023	2225257	R\$ 712,23	C
13/09/2023	371	JUROS		PG S/PIS REF 03/2023	2225257	R\$ 712,23	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/PIS REF 04/2023	2225258	R\$ 494,32	C
13/09/2023	371	JUROS		PG S/PIS REF 04/2023	2225258	R\$ 494,32	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 15193 SIN CARD CARTOES	2225266	R\$ 55.928,28	C
13/09/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 15193 SIN CARD CARTOES	2225266	R\$ 55.928,28	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 598175 CONSORCIO GUAICURUS	2225291	R\$ 120,90	C
13/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 598175 CONSORCIO GUAICURUS	2225291	R\$ 120,90	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 196 ART TEC COMUNICACAO VISUAL LTDA	2225293	R\$ 9.900,00	C
13/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 196 ART TEC COMUNICACAO VISUAL LTDA	2225293	R\$ 9.900,00	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSANGELA APARECIDA LOPES MADRUGA	2225400	R\$ 439,88	C
13/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ROSANGELA APARECIDA LOPES MADRUGA	2225400	R\$ 439,88	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ROSANGELA APARECIDA LOPES MADRUGA	2225401	R\$ 40,15	C
13/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ROSANGELA APARECIDA LOPES MADRUGA	2225401	R\$ 40,15	D
13/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ROSANGELA APARECIDA LOPES MADRUGA	2225402	R\$ 480,03	C
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ROSANGELA APARECIDA LOPES MADRUGA	2225402	R\$ 480,03	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SIMONI LIMA DE FREITAS	2225403	R\$ 574,17	C
13/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: SIMONI LIMA DE FREITAS	2225403	R\$ 574,17	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SIMONI LIMA DE FREITAS	2225404	R\$ 171,36	C
13/09/2023	515	ALIMENTACAO		PG CONF. R.C.T A: SIMONI LIMA DE FREITAS	2225404	R\$ 171,36	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SIMONI LIMA DE	2225405	R\$ 110,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FREITAS			
13/09/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: SIMONI LIMA DE FREITAS	2225405	R\$ 110,42	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: SIMONI LIMA DE FREITAS	2225406	R\$ 117,77	C
13/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: SIMONI LIMA DE FREITAS	2225406	R\$ 117,77	D
13/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: SIMONI LIMA DE FREITAS	2225407	R\$ 574,17	C
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SIMONI LIMA DE FREITAS	2225407	R\$ 574,17	D
13/09/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: SIMONI LIMA DE FREITAS	2225408	R\$ 8,28	C
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: SIMONI LIMA DE FREITAS	2225408	R\$ 8,28	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225476	R\$ 28.655,58	C
13/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225476	R\$ 28.655,58	D
13/09/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225493	R\$ 27.272,70	C
13/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225493	R\$ 27.272,70	D
13/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225505	R\$ 55.928,28	C
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225505	R\$ 55.928,28	D
13/09/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225534	R\$ 44.101,02	C
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225534	R\$ 44.101,02	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225551	R\$ 50.000,00	C
13/09/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225551	R\$ 50.000,00	D
14/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG A RAMAO JUCIMAR SANTOS,,,,	2225279	R\$ 79,08	C
14/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A RAMAO JUCIMAR SANTOS,,,,	2225279	R\$ 79,08	D
14/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG A MARIA ESTER BARROS	2225280	R\$ 192,40	C
14/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A MARIA ESTER BARROS	2225280	R\$ 192,40	D
14/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ANA MARIA DOS SANTOS	2225281	R\$ 290,00	C
14/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ANA MARIA DOS SANTOS	2225281	R\$ 290,00	D
14/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ANA MARIA DOS SANTOS	2225282	R\$ 92,26	C
14/09/2023	515	ALIMENTACAO		PG A ANA MARIA DOS SANTOS	2225282	R\$ 92,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG A RAMAO JUCIMAR SANTOS	2225283	R\$ 290,00	C
14/09/2023	515	ALIMENTACAO		PG A RAMAO JUCIMAR SANTOS	2225283	R\$ 290,00	D
14/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225477	R\$ 15.534,37	C
14/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225477	R\$ 15.534,37	D
14/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225494	R\$ 15.534,37	C
14/09/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225494	R\$ 15.534,37	D
14/09/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2225523	R\$ 0,88	C
14/09/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225523	R\$ 0,88	D
14/09/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225535	R\$ 4.879,23	C
14/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225535	R\$ 4.879,23	D
14/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225552	R\$ 4.300,00	C
14/09/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225552	R\$ 4.300,00	D
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ELDO EVANGELISTA	2225259	R\$ 190,92	C
15/09/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ELDO EVANGELISTA	2225259	R\$ 190,92	D
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO ORMEDO DE SOUZA	2225260	R\$ 829,35	C
15/09/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO ORMEDO DE SOUZA	2225260	R\$ 829,35	D
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG A VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	2225261	R\$ 209,75	C
15/09/2023	524	FRETE E CARRETOS		PG A VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	2225261	R\$ 209,75	D
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2225263	R\$ 900,00	C
15/09/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2225263	R\$ 900,00	D
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT. CONFEDERATIVA	2225264	R\$ 962,17	C
15/09/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT. CONFEDERATIVA	2225264	R\$ 962,17	D
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF 08/2023	2225275	R\$ 1.277,72	C
15/09/2023	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF 08/2023	2225275	R\$ 1.277,72	D
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 598588 CONSORCIO GUAICURUS	2225290	R\$ 9.365,10	C
15/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 598588 CONSORCIO	2225290	R\$ 9.365,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUAICURUS			
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA CAROLINA DA SILVA	2225350	R\$ 485,84	C
15/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ANA CAROLINA DA SILVA	2225350	R\$ 485,84	D
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA CAROLINA DA SILVA- S FAMILIA	2225351	R\$ 21,93	C
15/09/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: ANA CAROLINA DA SILVA- S FAMILIA	2225351	R\$ 21,93	D
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANA CAROLINA DA SILVA	2225352	R\$ 39,54	C
15/09/2023	515	ALIMENTACAO		PG CONF. R.C.T A: ANA CAROLINA DA SILVA	2225352	R\$ 39,54	D
15/09/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ANA CAROLINA DA SILVA	2225353	R\$ 36,43	C
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA CAROLINA DA SILVA	2225353	R\$ 36,43	D
15/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ANA CAROLINA DA SILVA	2225354	R\$ 29,15	C
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA CAROLINA DA SILVA	2225354	R\$ 29,15	D
15/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANA CAROLINA DA SILVA-MULTA ESTAB	2225355	R\$ 419,58	C
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANA CAROLINA DA SILVA-MULTA ESTAB	2225355	R\$ 419,58	D
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225478	R\$ 159.399,02	C
15/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225478	R\$ 159.399,02	D
15/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225495	R\$ 138.367,78	C
15/09/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225495	R\$ 138.367,78	D
15/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000404	2225511	R\$ 902,74	C
15/09/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000404	2225511	R\$ 902,74	D
15/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000404- ENCARGOS FINANCEIROS	2225512	R\$ 159,50	C
15/09/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000404- ENCARGOS FINANCEIROS	2225512	R\$ 159,50	D
15/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850455/457	2225513	R\$ 19.969,00	C
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850455/457	2225513	R\$ 19.969,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2225524	R\$ 2,64	C
15/09/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225524	R\$ 2,64	D
15/09/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225536	R\$ 20.009,21	C
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225536	R\$ 20.009,21	D
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225553	R\$ 22.000,00	C
15/09/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225553	R\$ 22.000,00	D
16/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KELLY CRISTINA GONÇALVES DIAS	2225391	R\$ 706,67	C
16/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: KELLY CRISTINA GONÇALVES DIAS	2225391	R\$ 706,67	D
16/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KELLY CRISTINA GONÇALVES DIAS	2225392	R\$ 441,67	C
16/09/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: KELLY CRISTINA GONÇALVES DIAS	2225392	R\$ 441,67	D
16/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KELLY CRISTINA GONÇALVES DIAS	2225393	R\$ 441,67	C
16/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: KELLY CRISTINA GONÇALVES DIAS	2225393	R\$ 441,67	D
16/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KELLY CRISTINA GONÇALVES DIAS- S FAMILIA	2225394	R\$ 31,90	C
16/09/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: KELLY CRISTINA GONÇALVES DIAS- S FAMILIA	2225394	R\$ 31,90	D
16/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KELLY CRISTINA GONÇALVES DIAS	2225395	R\$ 220,84	C
16/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KELLY CRISTINA GONÇALVES DIAS	2225395	R\$ 220,84	D
16/09/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: KELLY CRISTINA GONÇALVES DIAS	2225396	R\$ 107,86	C
16/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KELLY CRISTINA GONÇALVES DIAS	2225396	R\$ 107,86	D
16/09/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: KELLY CRISTINA GONÇALVES DIAS	2225397	R\$ 69,55	C
16/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KELLY CRISTINA GONÇALVES DIAS	2225397	R\$ 69,55	D
16/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KELLY CRISTINA GONÇALVES DIAS- C ASSOCIATIVA	2225398	R\$ 7,29	C
16/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KELLY CRISTINA GONÇALVES DIAS- C ASSOCIATIVA	2225398	R\$ 7,29	D
16/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: KELLY CRISTINA	2225399	R\$ 29,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GONÇALVES DIAS-			
16/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KELLY CRISTINA GONÇALVES DIAS-	2225399	R\$ 29,15	D
16/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ROMILDA SANTOS DE SOUZA	2225440	R\$ 1.766,67	C
16/09/2023	302	FÉRIAS		PG FÉRIAS Á: ROMILDA SANTOS DE SOUZA	2225440	R\$ 1.766,67	D
16/09/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ROMILDA SANTOS DE SOUZA	2225441	R\$ 139,20	C
16/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ROMILDA SANTOS DE SOUZA	2225441	R\$ 139,20	D
17/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LEDA MARIA BORRE	2225424	R\$ 1.766,67	C
17/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: LEDA MARIA BORRE	2225424	R\$ 1.766,67	D
17/09/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LEDA MARIA BORRE	2225425	R\$ 139,20	C
17/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LEDA MARIA BORRE	2225425	R\$ 139,20	D
18/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 27281 LABORE SAUDE OCUPACIONAL	2225246	R\$ 55,00	C
18/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 27281 LABORE SAUDE OCUPACIONAL	2225246	R\$ 55,00	D
18/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 598956 CONSORCIO GUAICURUS	2225288	R\$ 102,30	C
18/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 598956 CONSORCIO GUAICURUS	2225288	R\$ 102,30	D
18/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 598955 CONSORCIO GUAICURUS	2225289	R\$ 120,90	C
18/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 598955 CONSORCIO GUAICURUS	2225289	R\$ 120,90	D
18/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LAURA DA SILVA RAMIRES	2225444	R\$ 1.766,67	C
18/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: LAURA DA SILVA RAMIRES	2225444	R\$ 1.766,67	D
18/09/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LAURA DA SILVA RAMIRES	2225445	R\$ 139,20	C
18/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LAURA DA SILVA RAMIRES	2225445	R\$ 139,20	D
18/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225479	R\$ 94.712,16	C
18/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225479	R\$ 94.712,16	D
18/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2225486	R\$ 23,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225486	R\$ 23,96	D
18/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225496	R\$ 94.688,20	C
18/09/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225496	R\$ 94.688,20	D
18/09/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225537	R\$ 540,00	C
18/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225537	R\$ 540,00	D
18/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4114 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225581	R\$ 58.624,40	C
18/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4114 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225581	R\$ 52.175,72	D
18/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4114 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225581	R\$ 6.448,68	D
18/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4115 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225582	R\$ 54.359,58	C
18/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4115 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225582	R\$ 48.380,03	D
18/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4115 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225582	R\$ 5.979,55	D
18/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4116 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225583	R\$ 36.390,47	C
18/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4116 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225583	R\$ 32.387,52	D
18/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4116 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225583	R\$ 4.002,95	D
19/09/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225497	R\$ 1.627,47	C
19/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225497	R\$ 1.627,47	D
19/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850469	2225514	R\$ 1.627,47	C
19/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850469	2225514	R\$ 1.627,47	D
19/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4117 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECOPARQUE	2225584	R\$ 3.985,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				4			
19/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4117 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2225584	R\$ 3.547,34	D
19/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4117 CONDOMINIO	2225584	R\$ 438,43	D
19/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4118 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2225585	R\$ 2.502,70	C
19/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4118 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2225585	R\$ 2.227,40	D
19/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4118 SOS SYSTEM	2225585	R\$ 275,30	D
20/09/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225498	R\$ 250.000,00	C
20/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225498	R\$ 250.000,00	D
20/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225515	R\$ 250.000,00	C
20/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225515	R\$ 250.000,00	D
20/09/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2225525	R\$ 0,88	C
20/09/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225525	R\$ 0,88	D
20/09/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225538	R\$ 3.983,80	C
20/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225538	R\$ 3.983,80	D
20/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225554	R\$ 4.000,00	C
20/09/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225554	R\$ 4.000,00	D
20/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 117272 CONCENTRO MARCAS	2225606	R\$ 1.700,00	C
20/09/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 117272 CONCENTRO MARCAS	2225606	R\$ 1.700,00	D
20/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONVENIO GAS	2225613	R\$ 1.375,00	C
20/09/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONVENIO GAS	2225613	R\$ 1.375,00	D
20/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONVENIO CESTA BASICA	2225621	R\$ 1.950,00	C
20/09/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONVENIO CESTA BASICA	2225621	R\$ 1.950,00	D
21/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 08/2023	2225271	R\$ 23.817,02	C
21/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 08/2023	2225271	R\$ 23.817,02	D
21/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/FGTS REF. 08/2023	2225272	R\$ 1.325,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	372	MULTAS		PG S/FGTS REF. 08/2023	2225272	R\$ 1.325,92	D
21/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VIDAL ORTIZ	2225273	R\$ 1.567,33	C
21/09/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: VIDAL ORTIZ	2225273	R\$ 1.567,33	D
21/09/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2225526	R\$ 0,88	C
21/09/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225526	R\$ 0,88	D
21/09/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225539	R\$ 1.627,47	C
21/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225539	R\$ 1.627,47	D
21/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 142435 SERTAO COMERCIAL	2225608	R\$ 29,10	C
21/09/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 142435 SERTAO COMERCIAL	2225608	R\$ 29,10	D
22/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 79094 CORREIO DO ESTADO	2225345	R\$ 131,90	C
22/09/2023	540	PROPAGANDA/PUBLICIDAD E		PG NF Nº 79094 CORREIO DO ESTADO	2225345	R\$ 131,90	D
22/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225480	R\$ 14.364,82	C
22/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225480	R\$ 14.364,82	D
22/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225499	R\$ 14.364,82	C
22/09/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225499	R\$ 14.364,82	D
22/09/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2225527	R\$ 1,76	C
22/09/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225527	R\$ 1,76	D
22/09/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225540	R\$ 585,32	C
22/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225540	R\$ 585,32	D
25/09/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225500	R\$ 20.528,38	C
25/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225500	R\$ 20.528,38	D
25/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225506	R\$ 25.477,57	C
25/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225506	R\$ 25.477,57	D
25/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ESTELA MACEDO DA SILVA	2225617	R\$ 2.680,00	C
25/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ESTELA MACEDO DA SILVA	2225617	R\$ 2.680,00	D
26/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KELLY CRISTINA GONÇALVES	2225338	R\$ 192,48	C
26/09/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: KELLY CRISTINA	2225338	R\$ 192,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GONÇALVES			
26/09/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225541	R\$ 192,48	C
26/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225541	R\$ 192,48	D
26/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4122 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225586	R\$ 4.432,18	C
26/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4122 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225586	R\$ 3.944,64	D
26/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4122 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2225586	R\$ 487,54	D
26/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4123 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225587	R\$ 3.401,89	C
26/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4123 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225587	R\$ 3.027,68	D
26/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4123 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2225587	R\$ 374,21	D
26/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4124 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225588	R\$ 4.758,47	C
26/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4124 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225588	R\$ 4.235,04	D
26/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4124 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2225588	R\$ 523,43	D
26/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 69859 VALTAIR FABRINI	2225647	R\$ 755,00	C
26/09/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 69859 VALTAIR FABRINI	2225647	R\$ 755,00	D
27/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 600949 CONSORCIO GUAICURUS	2225285	R\$ 13,95	C
27/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 600949 CONSORCIO GUAICURUS	2225285	R\$ 13,95	D
27/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 600786 CONSORCIO GUAICURUS	2225286	R\$ 111,60	C
27/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 600786 CONSORCIO GUAICURUS	2225286	R\$ 111,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 600739 CONSORCIO GUAICURUS	2225287	R\$ 120,90	C
27/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 600739 CONSORCIO GUAICURUS	2225287	R\$ 120,90	D
27/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG A GLEISI SILVA OLIVEIRA	2225342	R\$ 224,06	C
27/09/2023	515	ALIMENTACAO		PG A GLEISI SILVA OLIVEIRA	2225342	R\$ 224,06	D
27/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG A GLEISI SILVA OLIVEIRA	2225343	R\$ 290,00	C
27/09/2023	515	ALIMENTACAO		PG A GLEISI SILVA OLIVEIRA	2225343	R\$ 290,00	D
27/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG A FELICIANA RIBEIRO	2225344	R\$ 74,00	C
27/09/2023	515	ALIMENTACAO		PG A FELICIANA RIBEIRO	2225344	R\$ 74,00	D
27/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS	2225385	R\$ 813,07	C
27/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS	2225385	R\$ 813,07	D
27/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS- S FAMILIA	2225386	R\$ 107,68	C
27/09/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS- S FAMILIA	2225386	R\$ 107,68	D
27/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS	2225387	R\$ 75,28	C
27/09/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS	2225387	R\$ 75,28	D
27/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS	2225388	R\$ 100,37	C
27/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS	2225388	R\$ 100,37	D
27/09/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS	2225389	R\$ 32,68	C
27/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS	2225389	R\$ 32,68	D
27/09/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS	2225390	R\$ 66,62	C
27/09/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS	2225390	R\$ 66,62	D
27/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225481	R\$ 101.498,44	C
27/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225481	R\$ 101.498,44	D
27/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225501	R\$ 1.549,25	C
27/09/2023	681	BANCO DO BRASIL -		VALOR TRANSFERIDO	2225501	R\$ 1.549,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RENDE FACIL					
27/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225507	R\$ 95.000,00	C
27/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225507	R\$ 95.000,00	D
27/09/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225542	R\$ 74,00	C
27/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225542	R\$ 74,00	D
27/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4125 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2225589	R\$ 3.657,38	C
27/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4125 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2225589	R\$ 3.255,07	D
27/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4125 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2225589	R\$ 402,31	D
27/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4126 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2225590	R\$ 3.608,38	C
27/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4126 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2225590	R\$ 3.211,46	D
27/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4126 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2225590	R\$ 396,92	D
27/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4127 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2225591	R\$ 2.517,95	C
27/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4127 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2225591	R\$ 2.240,98	D
27/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4127 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2225591	R\$ 276,97	D
28/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL	2225346	R\$ 109,12	C
28/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL	2225346	R\$ 109,12	D
28/09/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225502	R\$ 1.549,26	C
28/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225502	R\$ 1.549,26	D
28/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225508	R\$ 6.000,00	C
28/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225508	R\$ 6.000,00	D
28/09/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225543	R\$ 93,57	C
28/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225543	R\$ 93,57	D
28/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4128 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225592	R\$ 12.072,45	C
28/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4128	2225592	R\$ 10.744,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO			
28/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4128 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2225592	R\$ 1.327,97	D
29/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRANÇA DE JUROS	2225516	R\$ 110,18	C
29/09/2023	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2225516	R\$ 110,18	D
29/09/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225544	R\$ 4.000,00	C
29/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225544	R\$ 4.000,00	D
29/09/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225545	R\$ 9.424,05	C
29/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225545	R\$ 9.424,05	D
29/09/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225555	R\$ 10.000,00	C
29/09/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225555	R\$ 10.000,00	D
29/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4129 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2225593	R\$ 2.960,88	C
29/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4129 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	2225593	R\$ 2.635,18	D
29/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4129 SESC ADMIN	2225593	R\$ 325,70	D
29/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4130 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2225594	R\$ 3.853,66	C
29/09/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4130 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2225594	R\$ 3.429,76	D
29/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4130 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2225594	R\$ 423,90	D
30/09/2023	565	PIS A RECOLHER		REF 09/2023	2225448	R\$ 11.994,35	C
30/09/2023	556	PIS		REF 09/2023	2225448	R\$ 11.994,35	D
30/09/2023	566	COFINS A RECOLHER		REF 09/2023	2225449	R\$ 55.246,70	C
30/09/2023	557	COFINS		REF 09/2023	2225449	R\$ 55.246,70	D
30/09/2023	569	ISS A RECOLHER		REF 09/2023	2225450	R\$ 35.963,71	C
30/09/2023	427	ISS		REF 09/2023	2225450	R\$ 35.963,71	D
30/09/2023	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 09/2023	2225451	R\$ 853,30	C
30/09/2023	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 09/2023	2225451	R\$ 853,30	D
30/09/2023	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 09/2023	2225452	R\$ 3.938,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 09/2023	2225452	R\$ 3.938,29	D
30/09/2023	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 09/2023	2225453	R\$ 1.312,75	C
30/09/2023	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 09/2023	2225453	R\$ 1.312,75	D
30/09/2023	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 09/2023	2225454	R\$ 31.308,91	C
30/09/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 09/2023	2225454	R\$ 31.308,91	D
30/09/2023	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 09/2023	2225455	R\$ 34.839,90	C
30/09/2023	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 09/2023	2225455	R\$ 34.839,90	D
30/09/2023	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 09/2023	2225456	R\$ 853,30	C
30/09/2023	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 09/2023	2225456	R\$ 853,30	D
30/09/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 09/2023	2225457	R\$ 3.938,29	C
30/09/2023	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 09/2023	2225457	R\$ 3.938,29	D
30/09/2023	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 09/2023	2225458	R\$ 34.839,90	C
30/09/2023	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 09/2023	2225458	R\$ 34.839,90	D
30/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 09/2023	2225460	R\$ 305.901,27	C
30/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 09/2023	2225460	R\$ 305.901,27	D
30/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 09/2023	2225461	R\$ 1.320,00	C
30/09/2023	299	PRÓ-LABORE		REF 09/2023	2225461	R\$ 1.320,00	D
30/09/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 09/2023	2225462	R\$ 5.256,18	C
30/09/2023	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 09/2023	2225462	R\$ 5.256,18	D
30/09/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO MATERNIDADE REF 09/2023	2225463	R\$ 1.855,00	C
30/09/2023	303	INSS		SALARIO MATERNIDADE REF 09/2023	2225463	R\$ 1.855,00	D
30/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2225464	R\$ 7.657,56	C
30/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2225464	R\$ 7.657,56	D
30/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CONVENIO S/SALARIO	2225465	R\$ 957,00	C
30/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC CONVENIO S/SALARIO	2225465	R\$ 957,00	D
30/09/2023	303	INSS		REC S/SALARIO	2225466	R\$ 20.715,83	C
30/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/SALARIO	2225466	R\$ 20.715,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
30/09/2023	303	INSS		REC IRRF S/SALARIO	2225467	R\$ 34,92	C
30/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC IRRF S/SALARIO	2225467	R\$ 34,92	D
30/09/2023	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2225518	R\$ 5,10	C
30/09/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2225518	R\$ 5,10	D
30/09/2023	191	INSS A RECOLHER		REF 09/2023	2225595	R\$ 88.650,51	C
30/09/2023	303	INSS		REF 09/2023	2225595	R\$ 88.650,51	D
30/09/2023	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 09/2023	2225596	R\$ 78.269,48	C
30/09/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 09/2023	2225596	R\$ 78.269,48	D
30/09/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO D/MES	2225599	R\$ 24.144,88	C
30/09/2023	301	13º SALÁRIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO D/MES	2225599	R\$ 24.144,88	D
30/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		VR PROVISÃO PAGAMENTO FERIAS D/MES	2225602	R\$ 31.945,78	C
30/09/2023	302	FÉRIAS		VR PROVISÃO PAGAMENTO FERIAS D/MES	2225602	R\$ 31.945,78	D
30/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		REF 09/2023	2225603	R\$ 23.994,73	C
30/09/2023	304	FGTS		REF 09/2023	2225603	R\$ 23.994,73	D
30/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2225614	R\$ 2.337,70	C
30/09/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG SINDICATO REF BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2225614	R\$ 2.337,70	D
30/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2225615	R\$ 77,60	C
30/09/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG SINDICATO REF BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2225615	R\$ 77,60	D
30/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG AGRONOMO MARIO MARCIO VIEIRA MACHA	2225648	R\$ 1.212,00	C
30/09/2023	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG AGRONOMO MARIO MARCIO VIEIRA MACHA	2225648	R\$ 1.212,00	D
30/09/2023	5	CAIXA GERAL		PG AMBIENTAL ORLANDO PISSUTO	2225649	R\$ 1.045,00	C
30/09/2023	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG AMBIENTAL ORLANDO PISSUTO	2225649	R\$ 1.045,00	D
30/09/2023	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		VR PAARTE DO LUCRO DESTINADO A	2225695	R\$ 19.544,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CSLL 3T/2023			
30/09/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		VR PAARTE DO LUCRO DESTINADO A CSLL 3T/2023	2225695	R\$ 19.544,97	D
30/09/2023	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		VR PARTE DO LUCRO DESTINADO AIRPJ 3 T/2023	2225696	R\$ 48.291,58	C
30/09/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		VR PARTE DO LUCRO DESTINADO AIRPJ 3 T/2023	2225696	R\$ 48.291,58	D
30/09/2023	567	CSLL A RECOLHER		VR CSLL 3T/2023 A RECOLHER	2225697	R\$ 19.544,97	C
30/09/2023	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		VR CSLL 3T/2023 A RECOLHER	2225697	R\$ 19.544,97	D
30/09/2023	568	IRPJ A RECOLHER		VR IRPJ 3T/2023 A RECOLHER	2225698	R\$ 48.291,58	C
30/09/2023	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		VR IRPJ 3T/2023 A RECOLHER	2225698	R\$ 48.291,58	D
30/09/2023	562	CSLL A RECUPERAR		VR PARTE CSLL A RECOLHER COMPENSADO C/SALDO A RECUPERAR	2225699	R\$ 12.723,89	C
30/09/2023	567	CSLL A RECOLHER		VR PARTE CSLL A RECOLHER COMPENSADO C/SALDO A RECUPERAR	2225699	R\$ 12.723,89	D
30/09/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		VR PARTE CSLL A RECOLHER COMPENSADO C/SALDO DE IRPJ A RECUPERAR	2225700	R\$ 6.821,08	C
30/09/2023	567	CSLL A RECOLHER		VR PARTE CSLL A RECOLHER COMPENSADO C/SALDO DE IRPJ A RECUPERAR	2225700	R\$ 6.821,08	D
30/09/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		VR IRPJ A RECOLHER, COMPENSADO C/SALDO DE IRPJ A RECUPERAR	2225701	R\$ 48.291,58	C
30/09/2023	568	IRPJ A RECOLHER		VR IRPJ A RECOLHER, COMPENSADO C/SALDO DE IRPJ A RECUPERAR	2225701	R\$ 48.291,58	D
30/09/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		VR PROVISÃO 13º SALARIO RCT	2226607	R\$ 3.562,70	C
30/09/2023	301	13º SALÁRIO		VR PROVISÃO 13º SALARIO RCT	2226607	R\$ 3.562,70	D
30/09/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		VR PROVISÃO PGTO FERIAS RCT	2226608	R\$ 14.895,14	C
30/09/2023	302	FÉRIAS		VR PROVISÃO PGTO FERIAS RCT	2226608	R\$ 14.895,14	D
30/09/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226613	R\$ 926.724,70	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226613	R\$ 926.724,70	D
30/09/2023	299	PRÓ-LABORE		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226614	R\$ 3.960,00	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226614	R\$ 3.960,00	D
30/09/2023	301	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226615	R\$ 83.967,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226615	R\$ 83.967,29	D
30/09/2023	302	FÉRIAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226616	R\$ 144.396,90	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226616	R\$ 144.396,90	D
30/09/2023	303	INSS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226617	R\$ 225.435,53	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226617	R\$ 225.435,53	D
30/09/2023	304	FGTS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226618	R\$ 94.954,19	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226618	R\$ 94.954,19	D
30/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226619	R\$ 76.745,38	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226619	R\$ 76.745,38	D
30/09/2023	371	JUROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226620	R\$ 5.146,51	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226620	R\$ 5.146,51	D
30/09/2023	372	MULTAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226621	R\$ 8.345,72	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226621	R\$ 8.345,72	D
30/09/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226622	R\$ 8.595,38	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226622	R\$ 8.595,38	D
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226623	R\$ 2.640.588,23	C
30/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226623	R\$ 2.640.588,23	D
30/09/2023	427	ISS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226624	R\$ 130.880,89	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226624	R\$ 130.880,89	D
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226625	R\$ 19,56	C
30/09/2023	432	JUROS DE APLICAÇÕES		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226625	R\$ 19,56	D
30/09/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226626	R\$ 27.162,45	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226626	R\$ 27.162,45	D
30/09/2023	515	ALIMENTACAO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226627	R\$ 227.719,37	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226627	R\$ 227.719,37	D
30/09/2023	524	FRETE E CARRETOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226628	R\$ 523,76	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226628	R\$ 523,76	D
30/09/2023	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226629	R\$ 2.479,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226629	R\$ 2.479,50	D
30/09/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226630	R\$ 3.443,56	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226630	R\$ 3.443,56	D
30/09/2023	533	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226631	R\$ 31.412,84	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226631	R\$ 31.412,84	D
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226632	R\$ 197,74	C
30/09/2023	536	AGUA		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226632	R\$ 197,74	D
30/09/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226633	R\$ 1.807,39	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226633	R\$ 1.807,39	D
30/09/2023	539	SERVICOS PROFISIONAIS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226634	R\$ 6.007,00	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226634	R\$ 6.007,00	D
30/09/2023	540	PROPAGANDA/PUBLICIDAD E		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226635	R\$ 131,90	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226635	R\$ 131,90	D
30/09/2023	541	UNIFORMES		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226636	R\$ 435,56	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226636	R\$ 435,56	D
30/09/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226637	R\$ 8.351,70	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226637	R\$ 8.351,70	D
30/09/2023	555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226638	R\$ 43.747,19	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226638	R\$ 43.747,19	D
30/09/2023	556	PIS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226639	R\$ 43.569,70	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226639	R\$ 43.569,70	D
30/09/2023	557	COFINS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226640	R\$ 200.684,71	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226640	R\$ 200.684,71	D
30/09/2023	582	AÇOES TRABALHISTA		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226641	R\$ 16.858,43	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226641	R\$ 16.858,43	D
30/09/2023	667	SEGUROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226642	R\$ 7.080,36	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226642	R\$ 7.080,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	584	LUCRO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226643	R\$ 310.237,62	C
30/09/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226643	R\$ 310.237,62	D
30/09/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226644	R\$ 310.237,62	C
30/09/2023	584	LUCRO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226644	R\$ 310.237,62	D
30/09/2023	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		VALOR TRANSFERIDO P/ AMORTIZAÇÃO DE SALDO PREJ ACUMULADOS	2227031	R\$ 226.033,45	C
30/09/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR TRANSFERIDO P/ AMORTIZAÇÃO DE SALDO PREJ ACUMULADOS	2227031	R\$ 226.033,45	D
01/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LILIAN CRISTINA VASQUES	2225817	R\$ 2.001,63	C
01/10/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: LILIAN CRISTINA VASQUES	2225817	R\$ 2.001,63	D
01/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LILIAN CRISTINA VASQUES-S FAMILIA	2225818	R\$ 119,64	C
01/10/2023	303	INSS		PG FÉRIAS Á: LILIAN CRISTINA VASQUES-S FAMILIA	2225818	R\$ 119,64	D
01/10/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LILIAN CRISTINA VASQUES	2225822	R\$ 160,34	C
01/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LILIAN CRISTINA VASQUES	2225822	R\$ 160,34	D
02/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ESTELA MACEDO DA SILVA	2225616	R\$ 45,00	C
02/10/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG A ESTELA MACEDO DA SILVA	2225616	R\$ 45,00	D
02/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 6 DIOGENES DE ARAUJO	2225618	R\$ 900,00	C
02/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 6 DIOGENES DE ARAUJO	2225618	R\$ 900,00	D
02/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG PIS ACERTO DE SALDO DEVEDOR	2225756	R\$ 1.235,46	C
02/10/2023	565	PIS A RECOLHER		PG PIS ACERTO DE SALDO DEVEDOR	2225756	R\$ 1.235,46	D
02/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG COFINS ACERTO SALDO DEVEDOR	2225757	R\$ 5.690,67	C
02/10/2023	566	COFINS A RECOLHER		PG COFINS ACERTO SALDO DEVEDOR	2225757	R\$ 5.690,67	D
02/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUCIANO MARQUES MARIANO	2225791	R\$ 88,33	C
02/10/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LUCIANO MARQUES MARIANO	2225791	R\$ 88,33	D
02/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUCIANO MARQUES MARIANO	2225792	R\$ 331,25	C
02/10/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: LUCIANO MARQUES MARIANO	2225792	R\$ 331,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUCIANO MARQUES MARIANO	2225793	R\$ 441,67	C
02/10/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: LUCIANO MARQUES MARIANO	2225793	R\$ 441,67	D
02/10/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: LUCIANO MARQUES MARIANO	2225794	R\$ 276,82	C
02/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCIANO MARQUES MARIANO	2225794	R\$ 276,82	D
02/10/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: LUCIANO MARQUES MARIANO	2225795	R\$ 31,46	C
02/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUCIANO MARQUES MARIANO	2225795	R\$ 31,46	D
02/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225843	R\$ 3.547,34	C
02/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225843	R\$ 3.547,34	D
02/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2225866	R\$ 70,81	C
02/10/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225866	R\$ 70,81	D
02/10/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225896	R\$ 1.108,00	C
02/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225896	R\$ 1.108,00	D
02/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225897	R\$ 154,00	C
02/10/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225897	R\$ 154,00	D
02/10/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2225898	R\$ 8,73	C
02/10/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225898	R\$ 8,73	D
02/10/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2225899	R\$ 965,19	C
02/10/2023	371	JUROS		ENCARGOS CREDITO ROTATIVO	2225899	R\$ 965,19	D
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4135 ELI SIMONE DELMONDES	2225646	R\$ 110,00	C
03/10/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 4135 ELI SIMONE DELMONDES	2225646	R\$ 110,00	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4131 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2225652	R\$ 14.185,31	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4131 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2225652	R\$ 12.624,93	D
03/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 4131 JUSTIÇA	2225652	R\$ 1.560,38	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4132 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C	2225653	R\$ 187.407,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				C			
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4132 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225653	R\$ 166.792,27	D
03/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4132 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225653	R\$ 20.614,78	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4133 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225654	R\$ 36.390,47	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4133 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225654	R\$ 32.387,52	D
03/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4133 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225654	R\$ 4.002,95	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4134 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225655	R\$ 48.712,45	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4134 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225655	R\$ 43.354,08	D
03/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4134 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225655	R\$ 5.358,37	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4135 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225656	R\$ 54.359,58	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4135 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225656	R\$ 48.380,03	D
03/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4135 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225656	R\$ 5.979,55	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4136 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225657	R\$ 60.494,48	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4136 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225657	R\$ 53.840,09	D
03/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4136 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225657	R\$ 6.654,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4137 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225658	R\$ 13.245,87	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4137 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225658	R\$ 11.788,82	D
03/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4137 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225658	R\$ 1.457,05	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4138 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225659	R\$ 17.791,46	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4138 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225659	R\$ 15.834,40	D
03/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4138 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225659	R\$ 1.957,06	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4139 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225660	R\$ 13.317,72	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4139 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225660	R\$ 11.852,77	D
03/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4139 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225660	R\$ 1.464,95	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4140 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225661	R\$ 12.742,52	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4140 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225661	R\$ 11.340,84	D
03/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4140 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225661	R\$ 1.401,68	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4141 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225662	R\$ 20.124,73	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4141 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225662	R\$ 17.911,01	D
03/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4141 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C	2225662	R\$ 2.213,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				C			
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4142 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225663	R\$ 12.704,41	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4142 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225663	R\$ 11.306,92	D
03/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4142 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225663	R\$ 1.397,49	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4143 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225664	R\$ 16.879,09	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4143 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225664	R\$ 15.022,39	D
03/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4143 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225664	R\$ 1.856,70	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4144 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225665	R\$ 12.665,75	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4144 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225665	R\$ 11.272,52	D
03/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4144 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225665	R\$ 1.393,23	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4145 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2225666	R\$ 19.201,99	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4145 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2225666	R\$ 17.089,77	D
03/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4145 COMANDO	2225666	R\$ 2.112,22	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4146 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2225667	R\$ 19.130,99	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4146 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2225667	R\$ 17.026,58	D
03/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4146	2225667	R\$ 2.104,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO			
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4147 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2225668	R\$ 3.806,16	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4147 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2225668	R\$ 3.806,16	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4148 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2225669	R\$ 2.153,44	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4148 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2225669	R\$ 1.916,56	D
03/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4148 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2225669	R\$ 236,88	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4149 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2225670	R\$ 8.835,12	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4149 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2225670	R\$ 7.863,26	D
03/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4149 INSTITUTO	2225670	R\$ 971,86	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4150 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2225671	R\$ 24.763,11	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4150 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2225671	R\$ 22.039,17	D
03/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4150 INCRA	2225671	R\$ 2.723,94	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4151 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2225672	R\$ 7.444,06	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4151 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2225672	R\$ 6.625,21	D
03/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4151 DNIT	2225672	R\$ 818,85	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4152 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2225673	R\$ 6.189,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4152 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2225673	R\$ 5.508,82	D
03/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4152 SUPERINT	2225673	R\$ 680,86	D
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA NASCIMENTO PEREIRA	2225758	R\$ 404,85	C
03/10/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA NASCIMENTO PEREIRA	2225758	R\$ 404,85	D
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA NASCIMENTO PEREIRA	2225759	R\$ 147,23	C
03/10/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA NASCIMENTO PEREIRA	2225759	R\$ 147,23	D
03/10/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ADRIANA NASCIMENTO PEREIRA	2225760	R\$ 552,08	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRIANA NASCIMENTO PEREIRA	2225760	R\$ 552,08	D
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225844	R\$ 40.755,88	C
03/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225844	R\$ 40.755,88	D
03/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225873	R\$ 37.000,00	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225873	R\$ 37.000,00	D
03/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB GIRO PRONAMPE 580709181000038	2225881	R\$ 4.054,05	C
03/10/2023	683	BANCO DO BRASIL - PRONAMPE		BB GIRO PRONAMPE 580709181000038	2225881	R\$ 4.054,05	D
03/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB GIRO PRONAMPE 580709181000038- ENCARGOS FINANCEIROS	2225882	R\$ 3.312,35	C
03/10/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		BB GIRO PRONAMPE 580709181000038- ENCARGOS FINANCEIROS	2225882	R\$ 3.312,35	D
03/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2225883	R\$ 1,41	C
03/10/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225883	R\$ 1,41	D
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225900	R\$ 2.000,00	C
03/10/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225900	R\$ 2.000,00	D
03/10/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2225901	R\$ 0,81	C
03/10/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225901	R\$ 0,81	D
03/10/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CRED ROTATIVO	2225902	R\$ 147,52	C
03/10/2023	371	JUROS		ENCARGOS CRED ROTATIVO	2225902	R\$ 147,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 48841 VIAÇÃO DOURADOS	2225619	R\$ 123,50	C
04/10/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 48841 VIAÇÃO DOURADOS	2225619	R\$ 123,50	D
04/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 21172 VIAÇÃO CIDADE CORU8MBA	2225620	R\$ 1.100,00	C
04/10/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 21172 VIAÇÃO CIDADE CORU8MBA	2225620	R\$ 1.100,00	D
04/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL	2225626	R\$ 93,57	C
04/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL	2225626	R\$ 93,57	D
04/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº COMERCIAL PAULISTA EIRELI EPP	2225642	R\$ 81,80	C
04/10/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº COMERCIAL PAULISTA EIRELI EPP	2225642	R\$ 81,80	D
04/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4960 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2225694	R\$ 1.250,00	C
04/10/2023	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4960 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2225694	R\$ 1.250,00	D
04/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GILBERTO OSMI DAVID VALU	2225777	R\$ 176,67	C
04/10/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GILBERTO OSMI DAVID VALU	2225777	R\$ 176,67	D
04/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GILBERTO OSMI DAVID VALU	2225778	R\$ 993,75	C
04/10/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: GILBERTO OSMI DAVID VALU	2225778	R\$ 993,75	D
04/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GILBERTO OSMI DAVID VALU	2225779	R\$ 1.619,44	C
04/10/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: GILBERTO OSMI DAVID VALU	2225779	R\$ 1.619,44	D
04/10/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: GILBERTO OSNI DAVID VALU	2225780	R\$ 250,42	C
04/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GILBERTO OSNI DAVID VALU	2225780	R\$ 250,42	D
04/10/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: GILBERTO OSNI DAVID VALU	2225781	R\$ 87,78	C
04/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GILBERTO OSNI DAVID VALU	2225781	R\$ 87,78	D
04/10/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: GILBERTO OSNI DAVID VALU	2225782	R\$ 10,60	C
04/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GILBERTO OSNI DAVID VALU	2225782	R\$ 10,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JURACI HELENA V VALDES	2225789	R\$ 662,50	C
04/10/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JURACI HELENA V VALDES	2225789	R\$ 662,50	D
04/10/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JURACI HELENA V VALDES	2225790	R\$ 662,50	C
04/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JURACI HELENA V VALDES	2225790	R\$ 662,50	D
04/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225845	R\$ 5.186,46	C
04/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225845	R\$ 5.186,46	D
04/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225855	R\$ 483,60	C
04/10/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225855	R\$ 483,60	D
04/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2225867	R\$ 6,54	C
04/10/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225867	R\$ 6,54	D
04/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225903	R\$ 12.000,00	C
04/10/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225903	R\$ 12.000,00	D
04/10/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225904	R\$ 4.628,85	C
04/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225904	R\$ 4.628,85	D
04/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225905	R\$ 2.500,00	C
04/10/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225905	R\$ 2.500,00	D
04/10/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225906	R\$ 62,00	C
04/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225906	R\$ 62,00	D
04/10/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2225907	R\$ 1,28	C
04/10/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225907	R\$ 1,28	D
04/10/2023	9	BANCO BRB		ENCARGOS CRED ROTATIVO	2225908	R\$ 44,00	C
04/10/2023	371	JUROS		ENCARGOS CRED ROTATIVO	2225908	R\$ 44,00	D
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 603688 CONSORCIO GUAICURUS	2225693	R\$ 74,40	C
05/10/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 603688 CONSORCIO GUAICURUS	2225693	R\$ 74,40	D
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FLAVIA MIOTTI DA SILVA	2225770	R\$ 540,38	C
05/10/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: FLAVIA MIOTTI DA SILVA	2225770	R\$ 540,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FLAVIA MIOTTI DA SILVA	2225771	R\$ 147,23	C
05/10/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: FLAVIA MIOTTI DA SILVA	2225771	R\$ 147,23	D
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: FLAVIA MIOTTI DA SILVA- S FAMILIA	2225772	R\$ 29,91	C
05/10/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: FLAVIA MIOTTI DA SILVA- S FAMILIA	2225772	R\$ 29,91	D
05/10/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: FLAVIA MIOTTI DA SILVA	2225773	R\$ 176,67	C
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FLAVIA MIOTTI DA SILVA	2225773	R\$ 176,67	D
05/10/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: FLAVIA MIOTTI DA SILVA	2225774	R\$ 250,46	C
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FLAVIA MIOTTI DA SILVA	2225774	R\$ 250,46	D
05/10/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: FLAVIA MIOTTI DA SILVA	2225775	R\$ 3,31	C
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FLAVIA MIOTTI DA SILVA	2225775	R\$ 3,31	D
05/10/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: FLAVIA MIOTTI DA SILVA-MULTA ESTAB	2225776	R\$ 287,08	C
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: FLAVIA MIOTTI DA SILVA-MULTA ESTAB	2225776	R\$ 287,08	D
05/10/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225856	R\$ 4,23	C
05/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225856	R\$ 4,23	D
05/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2225868	R\$ 4,23	C
05/10/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225868	R\$ 4,23	D
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225909	R\$ 255.000,00	C
05/10/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225909	R\$ 255.000,00	D
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 09/2023	2225468	R\$ 276.535,96	C
06/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 09/2023	2225468	R\$ 276.535,96	D
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 09/2023	2225469	R\$ 1.320,00	C
06/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 09/2023	2225469	R\$ 1.320,00	D
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DRIELY APARECIDA DA SILVA	2225761	R\$ 265,00	C
06/10/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: DRIELY APARECIDA DA SILVA	2225761	R\$ 265,00	D
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DRIELY APARECIDA DA	2225762	R\$ 772,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA			
06/10/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: DRIELY APARECIDA DA SILVA	2225762	R\$ 772,92	D
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DRIELY APARECIDA DA SILVA	2225763	R\$ 1.030,56	C
06/10/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: DRIELY APARECIDA DA SILVA	2225763	R\$ 1.030,56	D
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DRIELY APARECIDA DA SILVA- S FAMILIA	2225764	R\$ 23,93	C
06/10/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: DRIELY APARECIDA DA SILVA- S FAMILIA	2225764	R\$ 23,93	D
06/10/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DRIELY APAARECIDA DA SILVA	2225765	R\$ 176,67	C
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DRIELY APAARECIDA DA SILVA	2225765	R\$ 176,67	D
06/10/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: DRIELY APAARECIDA DA SILVA	2225766	R\$ 237,28	C
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DRIELY APAARECIDA DA SILVA	2225766	R\$ 237,28	D
06/10/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: DRIELY APAARECIDA DA SILVA	2225767	R\$ 64,58	C
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DRIELY APAARECIDA DA SILVA	2225767	R\$ 64,58	D
06/10/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: DRIELY APAARECIDA DA SILVA	2225768	R\$ 5,30	C
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DRIELY APAARECIDA DA SILVA	2225768	R\$ 5,30	D
06/10/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DRIELY APAARECIDA DA SILVA- a previo	2225769	R\$ 1.325,00	C
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DRIELY APAARECIDA DA SILVA- a previo	2225769	R\$ 1.325,00	D
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VANDO CLEYTON DE VASCONCELOS	2225802	R\$ 294,08	C
06/10/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: VANDO CLEYTON DE VASCONCELOS	2225802	R\$ 294,08	D
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VANDO CLEYTON DE VASCONCELOS	2225803	R\$ 220,83	C
06/10/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: VANDO CLEYTON DE VASCONCELOS	2225803	R\$ 220,83	D
06/10/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: VANDO CLAYTON DE VASCONVELOS	2225804	R\$ 353,33	C
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VANDO CLAYTON DE	2225804	R\$ 353,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VASCONVELOS			
06/10/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: VANDO CLAYTON DE VASCONVELOS	2225805	R\$ 145,02	C
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VANDO CLAYTON DE VASCONVELOS	2225805	R\$ 145,02	D
06/10/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: VANDO CLAYTON DE VASCONVELOS	2225806	R\$ 16,56	C
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VANDO CLAYTON DE VASCONVELOS	2225806	R\$ 16,56	D
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225846	R\$ 19.929,63	C
06/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225846	R\$ 19.929,63	D
06/10/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225857	R\$ 479,38	C
06/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225857	R\$ 479,38	D
06/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225874	R\$ 16.375,94	C
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225874	R\$ 16.375,94	D
06/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850470	2225884	R\$ 9.000,00	C
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850470	2225884	R\$ 9.000,00	D
06/10/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225910	R\$ 254.470,21	C
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225910	R\$ 254.470,21	D
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225911	R\$ 1.000,00	C
06/10/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225911	R\$ 1.000,00	D
06/10/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225913	R\$ 2.183,69	C
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225913	R\$ 2.183,69	D
06/10/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2225914	R\$ 0,20	C
06/10/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225914	R\$ 0,20	D
07/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME RIBEIRO OLIVEIRA DA SILVA	2225783	R\$ 350,29	C
07/10/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME RIBEIRO OLIVEIRA DA SILVA	2225783	R\$ 350,29	D
07/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME RIBEIRO OLIVEIRA DA SILVA	2225784	R\$ 250,20	C
07/10/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME RIBEIRO OLIVEIRA DA SILVA	2225784	R\$ 250,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME RIBEIRO OLIVEIRA DA SILVA	2225785	R\$ 333,60	C
07/10/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME RIBEIRO OLIVEIRA DA SILVA	2225785	R\$ 333,60	D
07/10/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: GUILHERME RIBEIRO OLIVEIRA DA SILVA	2225786	R\$ 250,46	C
07/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GUILHERME RIBEIRO OLIVEIRA DA SILVA	2225786	R\$ 250,46	D
07/10/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: GUILHERME RIBEIRO OLIVEIRA DA SILVA	2225787	R\$ 45,03	C
07/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GUILHERME RIBEIRO OLIVEIRA DA SILVA	2225787	R\$ 45,03	D
07/10/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: GUILHERME RIBEIRO OLIVEIRA DA SILVA	2225788	R\$ 18,55	C
07/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GUILHERME RIBEIRO OLIVEIRA DA SILVA	2225788	R\$ 18,55	D
09/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG MULTA COMPENSATORIA PROCESSO 157.386.0067/2022	2225634	R\$ 7.191,24	C
09/10/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG MULTA COMPENSATORIA PROCESSO 157.386.0067/2022	2225634	R\$ 7.191,24	D
09/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225847	R\$ 24.246,81	C
09/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225847	R\$ 24.246,81	D
09/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225875	R\$ 22.000,00	C
09/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225875	R\$ 22.000,00	D
09/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225915	R\$ 4.500,00	C
09/10/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225915	R\$ 4.500,00	D
09/10/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225916	R\$ 4.384,97	C
09/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225916	R\$ 4.384,97	D
09/10/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2225917	R\$ 115,03	C
09/10/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225917	R\$ 115,03	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG A RAMAO JUCIMAR SANTOS DE MATOS	2225623	R\$ 290,00	C
10/10/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG A RAMAO JUCIMAR SANTOS DE MATOS	2225623	R\$ 290,00	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG A FELICIANA RIBEIRO	2225624	R\$ 1.590,00	C
10/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A FELICIANA RIBEIRO	2225624	R\$ 1.590,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ANA MARIA DOS SANTOS	2225625	R\$ 290,00	C
10/10/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG A ANA MARIA DOS SANTOS	2225625	R\$ 290,00	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOSO	2225639	R\$ 93,57	C
10/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOSO	2225639	R\$ 93,57	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOSO	2225640	R\$ 260,71	C
10/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOSO	2225640	R\$ 260,71	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOSO	2225641	R\$ 300,71	C
10/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOSO	2225641	R\$ 300,71	D
10/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4154 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICO	2225674	R\$ 3.282,58	C
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4154 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICO	2225674	R\$ 2.921,50	D
10/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4154 MINISTERIO	2225674	R\$ 361,08	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 27563 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2225808	R\$ 55,00	C
10/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 27563 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	2225808	R\$ 55,00	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225848	R\$ 5.531,88	C
10/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225848	R\$ 5.531,88	D
10/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2225869	R\$ 173,00	C
10/10/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225869	R\$ 173,00	D
10/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225876	R\$ 6.569,04	C
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225876	R\$ 6.569,04	D
10/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2225887	R\$ 82,14	C
10/10/2023	680	BB CONSORCIO		BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	2225887	R\$ 82,14	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225918	R\$ 1.000,00	C
10/10/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225918	R\$ 1.000,00	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225919	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225919	R\$ 700,00	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225920	R\$ 1.500,00	C
10/10/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225920	R\$ 1.500,00	D
10/10/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225921	R\$ 654,99	C
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225921	R\$ 654,99	D
10/10/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225922	R\$ 652,38	C
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225922	R\$ 652,38	D
10/10/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225923	R\$ 552,97	C
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225923	R\$ 552,97	D
10/10/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2225924	R\$ 147,99	C
10/10/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225924	R\$ 147,99	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO SALDO BB CONSORCIO	2226400	R\$ 2.588,32	C
10/10/2023	680	BB CONSORCIO		PAGO SALDO BB CONSORCIO	2226400	R\$ 2.588,32	D
11/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JULIAMNA PEREIRA DOS SANTOS	2225612	R\$ 74,99	C
11/10/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: JULIAMNA PEREIRA DOS SANTOS	2225612	R\$ 74,99	D
11/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4155 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2225675	R\$ 46.450,00	C
11/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4155 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2225675	R\$ 41.340,50	D
11/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4155 PREFEITURA	2225675	R\$ 5.109,50	D
11/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2225819	R\$ 3.287,40	C
11/10/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: JOÃO ROBERTO AMARAL MATOZO	2225819	R\$ 3.287,40	D
11/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225849	R\$ 34.384,25	C
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225849	R\$ 34.384,25	D
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225858	R\$ 30.370,42	C
11/10/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225858	R\$ 30.370,42	D
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2225870	R\$ 1,41	C
11/10/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225870	R\$ 1,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225925	R\$ 5.000,00	C
11/10/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225925	R\$ 5.000,00	D
11/10/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225926	R\$ 2.724,64	C
11/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225926	R\$ 2.724,64	D
11/10/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2225927	R\$ 1,76	C
11/10/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225927	R\$ 1,76	D
13/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 604597 CONSORCIO GUAICURUS	2225692	R\$ 11.606,40	C
13/10/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 604597 CONSORCIO GUAICURUS	2225692	R\$ 11.606,40	D
13/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA ESTER BARROS	2225796	R\$ 574,17	C
13/10/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARIA ESTER BARROS	2225796	R\$ 574,17	D
13/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA ESTER BARROS	2225797	R\$ 993,75	C
13/10/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: MARIA ESTER BARROS	2225797	R\$ 993,75	D
13/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA ESTER BARROS	2225798	R\$ 1.413,33	C
13/10/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: MARIA ESTER BARROS	2225798	R\$ 1.413,33	D
13/10/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARIA ESTER BARROS	2225799	R\$ 183,35	C
13/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA ESTER BARROS	2225799	R\$ 183,35	D
13/10/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MARIA ESTER BARROS	2225800	R\$ 117,59	C
13/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA ESTER BARROS	2225800	R\$ 117,59	D
13/10/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARIA ESTER BARROS	2225801	R\$ 34,45	C
13/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA ESTER BARROS	2225801	R\$ 34,45	D
13/10/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: JOAO ROBERTO AMARAL MATOSO	2225823	R\$ 177,44	C
13/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: JOAO ROBERTO AMARAL MATOSO	2225823	R\$ 177,44	D
13/10/2023	590	IRRF A RECOLHER		REC S/FERIAS DE: JOAO ROBERTO AMARAL MATOSO	2225824	R\$ 13,21	C
13/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: JOAO ROBERTO AMARAL MATOSO	2225824	R\$ 13,21	D
13/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225859	R\$ 3.683,97	C
13/10/2023	681	BANCO DO BRASIL -		VALOR TRANSFERIDO	2225859	R\$ 3.683,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RENDE FACIL							
13/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225893	R\$ 3.683,97	C
13/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225893	R\$ 3.683,97	D
14/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: GABRIELY BASTOS TEIXEIRA	2225821	R\$ 1.923,21	C
14/10/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: GABRIELY BASTOS TEIXEIRA	2225821	R\$ 1.923,21	D
14/10/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: GABRIELY BASTOS TEIXEIRA	2225827	R\$ 153,28	C
14/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: GABRIELY BASTOS TEIXEIRA	2225827	R\$ 153,28	D
16/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME RIBEIRO	2225611	R\$ 48,03	C
16/10/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: GUILHERME RIBEIRO	2225611	R\$ 48,03	D
16/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 1605 VALENTE CONSULTORIA EM MEDICINA	2225622	R\$ 758,00	C
16/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 1605 VALENTE CONSULTORIA EM MEDICINA	2225622	R\$ 758,00	D
16/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF 09/2023	2225650	R\$ 1.123,81	C
16/10/2023	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF 09/2023	2225650	R\$ 1.123,81	D
16/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4156 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2225676	R\$ 3.985,77	C
16/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4156 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2225676	R\$ 3.547,34	D
16/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4156 CONDOMINIO	2225676	R\$ 438,43	D
16/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4157 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2225677	R\$ 2.502,70	C
16/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4157 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2225677	R\$ 2.227,40	D
16/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4157 SOS SISTEM	2225677	R\$ 275,30	D
16/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 605107 CONSORCIO GUAICURUS	2225691	R\$ 13,95	C
16/10/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 605107 CONSORCIO GUAICURUS	2225691	R\$ 13,95	D
16/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225850	R\$ 2.240,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225850	R\$ 2.240,98	D
16/10/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225860	R\$ 18.789,21	C
16/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225860	R\$ 18.789,21	D
16/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850458/460	2225885	R\$ 19.969,00	C
16/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850458/460	2225885	R\$ 19.969,00	D
16/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000411	2225888	R\$ 902,74	C
16/10/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000411	2225888	R\$ 902,74	D
16/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000411- ENCARGOS FINANCEIROS	2225889	R\$ 158,45	C
16/10/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000411- ENCARGOS FINANCEIROS	2225889	R\$ 158,45	D
16/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225928	R\$ 1.000,00	C
16/10/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225928	R\$ 1.000,00	D
16/10/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225929	R\$ 2.242,45	C
16/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225929	R\$ 2.242,45	D
16/10/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2225930	R\$ 0,88	C
16/10/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225930	R\$ 0,88	D
16/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 45 MBARETE COMERCIO DE PECAS LTDA ME	2226159	R\$ 840,00	C
16/10/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 45 MBARETE COMERCIO DE PECAS LTDA ME	2226159	R\$ 840,00	D
16/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 91 CENTRO AUTOMOTIVO D CAR	2226160	R\$ 6.940,00	C
16/10/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		PG NF Nº 91 CENTRO AUTOMOTIVO D CAR	2226160	R\$ 6.940,00	D
17/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	2225609	R\$ 53,74	C
17/10/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	2225609	R\$ 53,74	D
17/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 21218 VIACAO CIDADE CORUMBA LTDA	2225610	R\$ 192,40	C
17/10/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 21218 VIACAO CIDADE CORUMBA LTDA	2225610	R\$ 192,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOSO	2225638	R\$ 842,13	C
17/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOSO	2225638	R\$ 842,13	D
17/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: JEFFERSON FONSECA DA SILVA	2225820	R\$ 2.549,84	C
17/10/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: JEFFERSON FONSECA DA SILVA	2225820	R\$ 2.549,84	D
17/10/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: JEFFERSON FONSECA DA SILVA	2225825	R\$ 209,68	C
17/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: JEFFERSON FONSECA DA SILVA	2225825	R\$ 209,68	D
17/10/2023	590	IRRF A RECOLHER		REC S/FERIAS DE: JEFFERSON FONSECA DA SILVA	2225826	R\$ 17,11	C
17/10/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: JEFFERSON FONSECA DA SILVA	2225826	R\$ 17,11	D
17/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225851	R\$ 262.908,92	C
17/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225851	R\$ 262.908,92	D
17/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225861	R\$ 262.901,12	C
17/10/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225861	R\$ 262.901,12	D
17/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2225871	R\$ 7,80	C
17/10/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225871	R\$ 7,80	D
17/10/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225931	R\$ 4.935,11	C
17/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225931	R\$ 4.935,11	D
17/10/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2225932	R\$ 0,88	C
17/10/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225932	R\$ 0,88	D
17/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225937	R\$ 3.700,00	C
17/10/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225937	R\$ 3.700,00	D
18/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUCIANO MARQUES MARIANO	2225607	R\$ 35,41	C
18/10/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: LUCIANO MARQUES MARIANO	2225607	R\$ 35,41	D
18/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 619 DELMONDES E GALVAO LTDA ME	2225690	R\$ 170,00	C
18/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 619 DELMONDES E GALVAO LTDA ME	2225690	R\$ 170,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225852	R\$ 99.727,35	C
18/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225852	R\$ 99.727,35	D
18/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225862	R\$ 97.404,30	C
18/10/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225862	R\$ 97.404,30	D
18/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850471	2225886	R\$ 2.323,05	C
18/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850471	2225886	R\$ 2.323,05	D
19/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 09/2023	2225604	R\$ 23.994,73	C
19/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 09/2023	2225604	R\$ 23.994,73	D
19/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/FGTS REF. 09/2023	2225605	R\$ 1.330,07	C
19/10/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PG S/FGTS REF. 09/2023	2225605	R\$ 1.330,07	D
19/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF. BENEFICIO ASSISTENCIAL	2225632	R\$ 948,00	C
19/10/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF. BENEFICIO ASSISTENCIAL	2225632	R\$ 948,00	D
19/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG MULTA COMPENSATORIA PROCESSO 157.386.0067/2022 SEGUNDA PARCELA	2225635	R\$ 7.191,24	C
19/10/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG MULTA COMPENSATORIA PROCESSO 157.386.0067/2022 SEGUNDA PARCELA	2225635	R\$ 7.191,24	D
19/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 5673 CONSORCIO GUAICURUS	2225689	R\$ 120,90	C
19/10/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 5673 CONSORCIO GUAICURUS	2225689	R\$ 120,90	D
20/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF. CONVENIO GAS	2225629	R\$ 1.000,00	C
20/10/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF. CONVENIO GAS	2225629	R\$ 1.000,00	D
20/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF. CONVENIO CESTA BASICA	2225630	R\$ 2.680,00	C
20/10/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF. CONVENIO CESTA BASICA	2225630	R\$ 2.680,00	D
20/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG INSS REF. 09/2023	2225633	R\$ 10.381,03	C
20/10/2023	191	INSS A RECOLHER		PG INSS REF. 09/2023	2225633	R\$ 10.381,03	D
20/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 15633C SIN CARD CARTOES	2225636	R\$ 54.037,91	C
20/10/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 15633C SIN CARD CARTOES	2225636	R\$ 54.037,91	D
20/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 16013 SIN CARD CARTOES	2225637	R\$ 2.437,76	C
20/10/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 16013 SIN CARD CARTOES	2225637	R\$ 2.437,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4159 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2225678	R\$ 14.466,54	C
20/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4159 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2225678	R\$ 12.875,22	D
20/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4159 COMANDO	2225678	R\$ 1.591,32	D
20/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4160 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2225679	R\$ 2.517,95	C
20/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4160 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2225679	R\$ 2.240,98	D
20/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4160 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2225679	R\$ 276,97	D
20/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225853	R\$ 38.519,79	C
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225853	R\$ 38.519,79	D
20/10/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225863	R\$ 311.481,62	C
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225863	R\$ 311.481,62	D
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2225872	R\$ 1,41	C
20/10/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225872	R\$ 1,41	D
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225877	R\$ 350.000,00	C
20/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225877	R\$ 350.000,00	D
20/10/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225933	R\$ 2.645,86	C
20/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225933	R\$ 2.645,86	D
20/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225934	R\$ 2.000,00	C
20/10/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225934	R\$ 2.000,00	D
23/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA ESTER BARROS	2225628	R\$ 668,95	C
23/10/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: MARIA ESTER BARROS	2225628	R\$ 668,95	D
23/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF. CONT. CONFEDERATIVA	2225631	R\$ 856,68	C
23/10/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF. CONT. CONFEDERATIVA	2225631	R\$ 856,68	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4161 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2225680	R\$ 3.853,66	C
23/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4161	2225680	R\$ 3.429,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA			
23/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4161 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2225680	R\$ 423,90	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4162 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2225681	R\$ 3.657,38	C
23/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4162 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2225681	R\$ 3.255,07	D
23/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4162 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2225681	R\$ 402,31	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4163 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2225682	R\$ 3.608,38	C
23/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4163 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2225682	R\$ 3.211,46	D
23/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4163 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2225682	R\$ 396,92	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4164 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225683	R\$ 12.091,49	C
23/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4164 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225683	R\$ 10.761,43	D
23/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4164 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2225683	R\$ 1.330,06	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4165 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225684	R\$ 4.432,18	C
23/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4165 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225684	R\$ 3.944,64	D
23/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4165 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2225684	R\$ 487,54	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4166 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225685	R\$ 3.401,89	C
23/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4166 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225685	R\$ 3.027,68	D
23/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4166 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2225685	R\$ 374,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4167 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225686	R\$ 4.758,47	C
23/10/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4167 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225686	R\$ 4.235,04	D
23/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4167 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2225686	R\$ 523,43	D
23/10/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225864	R\$ 16.372,69	C
23/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225864	R\$ 16.372,69	D
23/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225878	R\$ 16.372,69	C
23/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225878	R\$ 16.372,69	D
23/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG A EDER LUIZ ROYG	2226157	R\$ 90,00	C
23/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A EDER LUIZ ROYG	2226157	R\$ 90,00	D
23/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG A EDER LUIZ ROYG	2226158	R\$ 45,00	C
23/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A EDER LUIZ ROYG	2226158	R\$ 45,00	D
24/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 67 MARCELO PERALTA BARBOSA	2225688	R\$ 500,00	C
24/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 67 MARCELO PERALTA BARBOSA	2225688	R\$ 500,00	D
24/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225854	R\$ 4.925,05	C
24/10/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225854	R\$ 4.925,05	D
24/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225890	R\$ 4.925,05	C
24/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225890	R\$ 4.925,05	D
26/10/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 621 HIDRACENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	2225687	R\$ 330,00	C
26/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 621 HIDRACENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	2225687	R\$ 330,00	D
26/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225891	R\$ 6.997,43	C
26/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2225891	R\$ 6.997,43	D
26/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225894	R\$ 6.997,43	C
26/10/2023	681	BANCO DO BRASIL -		VALOR TRANSFERIDO	2225894	R\$ 6.997,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RENDE FACIL					
26/10/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2225935	R\$ 280,71	C
26/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225935	R\$ 280,71	D
26/10/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2225936	R\$ 0,88	C
26/10/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2225936	R\$ 0,88	D
27/10/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2225865	R\$ 59.647,11	C
27/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2225865	R\$ 59.647,11	D
27/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225879	R\$ 60.000,00	C
27/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225879	R\$ 60.000,00	D
27/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2225938	R\$ 2.000,00	C
27/10/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2225938	R\$ 2.000,00	D
27/10/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE ,	2225939	R\$ 2.056,06	C
27/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE ,	2225939	R\$ 2.056,06	D
30/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2225880	R\$ 4.500,00	C
30/10/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2225880	R\$ 4.500,00	D
30/10/2023	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2225895	R\$ 8,35	C
30/10/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2225895	R\$ 8,35	D
30/10/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		VR PROVISÃO PGTO FERIAS RCT	2226609	R\$ 25.739,10	C
30/10/2023	302	FÉRIAS		VR PROVISÃO PGTO FERIAS RCT	2226609	R\$ 25.739,10	D
30/10/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		VR PROVISÃO PGTO 13º RCT	2226611	R\$ 9.382,81	C
30/10/2023	301	13º SALÁRIO		VR PROVISÃO PGTO 13º RCT	2226611	R\$ 9.382,81	D
31/10/2023	565	PIS A RECOLHER		REF 10/2023	2225734	R\$ 11.905,65	C
31/10/2023	556	PIS		REF 10/2023	2225734	R\$ 11.905,65	D
31/10/2023	566	COFINS A RECOLHER		REF 10/2023	2225735	R\$ 54.838,14	C
31/10/2023	557	COFINS		REF 10/2023	2225735	R\$ 54.838,14	D
31/10/2023	569	ISS A RECOLHER		REF 10/2023	2225736	R\$ 35.694,91	C
31/10/2023	427	ISS		REF 10/2023	2225736	R\$ 35.694,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 10/2023	2225737	R\$ 645,23	C
31/10/2023	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 10/2023	2225737	R\$ 645,23	D
31/10/2023	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 10/2023	2225738	R\$ 2.978,02	C
31/10/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 10/2023	2225738	R\$ 2.978,02	D
31/10/2023	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 10/2023	2225739	R\$ 992,67	C
31/10/2023	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 10/2023	2225739	R\$ 992,67	D
31/10/2023	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 10/2023	2225740	R\$ 30.822,40	C
31/10/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 10/2023	2225740	R\$ 30.822,40	D
31/10/2023	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 10/2023	2225741	R\$ 33.683,66	C
31/10/2023	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 10/2023	2225741	R\$ 33.683,66	D
31/10/2023	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 10/2023	2225742	R\$ 645,23	C
31/10/2023	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 10/2023	2225742	R\$ 645,23	D
31/10/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 10/2023	2225743	R\$ 2.978,02	C
31/10/2023	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 10/2023	2225743	R\$ 2.978,02	D
31/10/2023	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 10/2023	2225744	R\$ 33.683,66	C
31/10/2023	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 10/2023	2225744	R\$ 33.683,66	D
31/10/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10637	2225812	R\$ 4.292,15	C
31/10/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10637	2225812	R\$ 4.292,15	D
31/10/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10637	2225814	R\$ 1.057,18	C
31/10/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10637	2225814	R\$ 1.057,18	D
31/10/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2225815	R\$ 931,84	C
31/10/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2225815	R\$ 931,84	D
31/10/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2225816	R\$ 229,51	C
31/10/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2225816	R\$ 229,51	D
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		REF 10/2023	2225828	R\$ 80.582,83	C
31/10/2023	303	INSS		REF 10/2023	2225828	R\$ 80.582,83	D
31/10/2023	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 10/2023	2225829	R\$ 78.952,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 10/2023	2225829	R\$ 78.952,29	D
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 10/2023	2225830	R\$ 311.821,97	C
31/10/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 10/2023	2225830	R\$ 311.821,97	D
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 10/2023	2225831	R\$ 1.320,00	C
31/10/2023	299	PRÓ-LABORE		REF 10/2023	2225831	R\$ 1.320,00	D
31/10/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 10/2023	2225832	R\$ 5.503,44	C
31/10/2023	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 10/2023	2225832	R\$ 5.503,44	D
31/10/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO MATERNIDADE REF 10/2023	2225833	R\$ 6.580,83	C
31/10/2023	303	INSS		SALARIO MATERNIDADE REF 10/2023	2225833	R\$ 6.580,83	D
31/10/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2225834	R\$ 7.870,97	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2225834	R\$ 7.870,97	D
31/10/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CONVENIO S/SALARIO	2225835	R\$ 8.815,38	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC CONVENIO S/SALARIO	2225835	R\$ 8.815,38	D
31/10/2023	303	INSS		REC S/SALARIO	2225836	R\$ 21.463,73	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2225836	R\$ 21.463,73	D
31/10/2023	303	INSS		REC IRRF S/SALARIO	2225837	R\$ 23,56	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC IRRF S/SALARIO	2225837	R\$ 23,56	D
31/10/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC PENSÃO S/SALARIO	2225838	R\$ 330,00	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC PENSÃO S/SALARIO	2225838	R\$ 330,00	D
31/10/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ESTOURO S/SALARIO	2225839	R\$ 1.579,00	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ESTOURO S/SALARIO	2225839	R\$ 1.579,00	D
31/10/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC FALTAS S/SALARIO	2225840	R\$ 5.894,22	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC FALTAS S/SALARIO	2225840	R\$ 5.894,22	D
31/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRABÇA DE JUROS	2225892	R\$ 229,55	C
31/10/2023	371	JUROS		COBRABÇA DE JUROS	2225892	R\$ 229,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		REF 10/2023	2226030	R\$ 23.657,08	C
31/10/2023	304	FGTS		REF 10/2023	2226030	R\$ 23.657,08	D
31/10/2023	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2226459	R\$ 145,20	C
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2226459	R\$ 145,20	D
31/10/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FÉRIAS		VR PROVISÃO PAGTO FÉRIAS REFERENTE ESTE MES	2226722	R\$ 29.447,74	C
31/10/2023	302	FÉRIAS		VR PROVISÃO PAGTO FÉRIAS REFERENTE ESTE MES	2226722	R\$ 29.447,74	D
31/10/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO 10/2023	2226877	R\$ 23.971,93	C
31/10/2023	301	13º SALÁRIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO 10/2023	2226877	R\$ 23.971,93	D
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753433514	2225807	R\$ 378,60	C
01/11/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753433514	2225807	R\$ 378,60	D
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	2225809	R\$ 195,54	C
01/11/2023	524	FRETE E CARRETOS		PG CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	2225809	R\$ 195,54	D
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 608894 CONSORCIO GUAICURUS	2225951	R\$ 130,20	C
01/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 608894 CONSORCIO GUAICURUS	2225951	R\$ 130,20	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4168 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225952	R\$ 187.407,05	C
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4168 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225952	R\$ 166.792,27	D
01/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4168 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225952	R\$ 20.614,78	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4169 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225953	R\$ 36.390,47	C
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4169 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225953	R\$ 32.387,52	D
01/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4169 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225953	R\$ 4.002,95	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4170	2225954	R\$ 48.712,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

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			
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4170 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225954	R\$ 43.354,08	D
01/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4170 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225954	R\$ 5.358,37	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4171 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225955	R\$ 54.359,58	C
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4171 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225955	R\$ 48.380,03	D
01/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4171 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225955	R\$ 5.979,55	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4172 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225956	R\$ 60.494,48	C
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4172 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225956	R\$ 53.840,09	D
01/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4172 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225956	R\$ 6.654,39	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4173 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225957	R\$ 13.245,87	C
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4173 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225957	R\$ 11.788,82	D
01/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4173 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225957	R\$ 1.457,05	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4174 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225958	R\$ 17.791,46	C
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4174 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225958	R\$ 15.834,40	D
01/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4174 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225958	R\$ 1.957,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4175 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225959	R\$ 13.317,72	C
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4175 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225959	R\$ 11.852,77	D
01/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4175 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225959	R\$ 1.464,95	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4176 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225960	R\$ 12.742,52	C
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4176 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225960	R\$ 11.340,84	D
01/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4176 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225960	R\$ 1.401,68	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4177 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225961	R\$ 12.704,41	C
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4177 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225961	R\$ 11.306,92	D
01/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4177 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225961	R\$ 1.397,49	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4178 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225962	R\$ 16.879,09	C
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4178 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225962	R\$ 15.022,39	D
01/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4178 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225962	R\$ 1.856,70	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4179 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225963	R\$ 12.665,75	C
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4179 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225963	R\$ 11.272,52	D
01/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4179 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C	2225963	R\$ 1.393,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				C			
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4180 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225964	R\$ 20.124,73	C
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4180 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225964	R\$ 17.911,01	D
01/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4180 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2225964	R\$ 2.213,72	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4182 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2225965	R\$ 19.201,99	C
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4182 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2225965	R\$ 17.089,77	D
01/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4182 COMANDO	2225965	R\$ 2.112,22	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4183 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2225966	R\$ 19.130,99	C
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4183 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2225966	R\$ 17.026,58	D
01/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4183 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO	2225966	R\$ 2.104,41	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4184 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2225967	R\$ 3.806,16	C
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4184 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2225967	R\$ 3.806,16	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4185 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2225968	R\$ 2.153,44	C
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4185 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2225968	R\$ 1.916,56	D
01/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4185 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2225968	R\$ 236,88	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4186	2225969	R\$ 8.835,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL			
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4186 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2225969	R\$ 7.863,26	D
01/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4186 INSTITUTO	2225969	R\$ 971,86	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4187 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2225970	R\$ 24.763,11	C
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4187 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2225970	R\$ 22.039,17	D
01/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4187 INCRA	2225970	R\$ 2.723,94	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4188 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2225971	R\$ 7.444,06	C
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4188 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2225971	R\$ 6.625,21	D
01/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4188 DNIT	2225971	R\$ 818,85	D
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226210	R\$ 18.301,01	C
01/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226210	R\$ 18.301,01	D
01/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2226225	R\$ 15.000,00	C
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226225	R\$ 15.000,00	D
01/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2226235	R\$ 73,57	C
01/11/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226235	R\$ 73,57	D
01/11/2023	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2226263	R\$ 12,79	C
01/11/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2226263	R\$ 12,79	D
03/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG A RODOLPHO CESAR PAVAO VALENTE	2225810	R\$ 1.841,29	C
03/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A RODOLPHO CESAR PAVAO VALENTE	2225810	R\$ 1.841,29	D
03/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 609527 CONSORCIO GUAICURUS	2225950	R\$ 13,95	C
03/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 609527 CONSORCIO GUAICURUS	2225950	R\$ 13,95	D
03/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 43783 LOJAS AVENIDA S.A	2226161	R\$ 59,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	541	UNIFORMES		PG NF Nº 43783 LOJAS AVENIDA S.A	2226161	R\$ 59,98	D
03/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226186	R\$ 2.150,00	C
03/11/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226186	R\$ 2.150,00	D
03/11/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2226187	R\$ 1.841,29	C
03/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226187	R\$ 1.841,29	D
03/11/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226188	R\$ 0,88	C
03/11/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226188	R\$ 0,88	D
03/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226211	R\$ 2.202,38	C
03/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226211	R\$ 2.202,38	D
03/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB GIRO PRONAMPE 580709181000055	2226241	R\$ 4.095,05	C
03/11/2023	683	BANCO DO BRASIL - PRONAMPE		BB GIRO PRONAMPE 580709181000055	2226241	R\$ 4.095,05	D
03/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB GIRO PRONAMPE 580709181000055- ENCARGOS FINANCEIROS	2226242	R\$ 1.252,33	C
03/11/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		BB GIRO PRONAMPE 580709181000055- ENCARGOS FINANCEIROS	2226242	R\$ 1.252,33	D
04/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: RODOLPHO CESAR PAVAO VALENTE	2226120	R\$ 2.001,63	C
04/11/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: RODOLPHO CESAR PAVAO VALENTE	2226120	R\$ 2.001,63	D
04/11/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: RODOLPHO CESAR PAVAO VALENTE	2226121	R\$ 160,34	C
04/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: RODOLPHO CESAR PAVAO VALENTE	2226121	R\$ 160,34	D
06/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 10/2023	2225841	R\$ 265.845,11	C
06/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 10/2023	2225841	R\$ 265.845,11	D
06/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 10/2023	2225842	R\$ 1.174,80	C
06/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 10/2023	2225842	R\$ 1.174,80	D
07/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 610136 CONSORCIO GUAICURUS	2225948	R\$ 120,90	C
07/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 610136 CONSORCIO GUAICURUS	2225948	R\$ 120,90	D
07/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 49269 VIAÇÃO DOURADOS LTDA	2226151	R\$ 107,25	C
07/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 49269 VIAÇÃO DOURADOS LTDA	2226151	R\$ 107,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 21359 VIACAO CIDADE CORUMBA LTDA	2226156	R\$ 1.010,10	C
07/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 21359 VIACAO CIDADE CORUMBA LTDA	2226156	R\$ 1.010,10	D
07/11/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2226189	R\$ 187.700,25	C
07/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226189	R\$ 187.700,25	D
07/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226190	R\$ 40.000,00	C
07/11/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226190	R\$ 40.000,00	D
07/11/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226191	R\$ 126,72	C
07/11/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226191	R\$ 126,72	D
07/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226192	R\$ 130.000,00	C
07/11/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226192	R\$ 130.000,00	D
07/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226212	R\$ 22.773,40	C
07/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226212	R\$ 22.773,40	D
07/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2226236	R\$ 70,82	C
07/11/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226236	R\$ 70,82	D
07/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE 0	2226243	R\$ 20.386,19	C
07/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE 0	2226243	R\$ 20.386,19	D
07/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB GIRO PRONAMPE 580709181000070-ENCARGOS FINANCEIROS	2226244	R\$ 2.082,76	C
07/11/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		BB GIRO PRONAMPE 580709181000070-ENCARGOS FINANCEIROS	2226244	R\$ 2.082,76	D
07/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226274	R\$ 59.300,00	C
07/11/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226274	R\$ 59.300,00	D
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 4981 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2225949	R\$ 1.250,00	C
08/11/2023	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 4981 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2225949	R\$ 1.250,00	D
08/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4189 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2225972	R\$ 46.450,00	C
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4189 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2225972	R\$ 41.340,50	D
08/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 4189 PREFEITURA	2225972	R\$ 5.109,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ALISSON CRISPIN RAMOS	2226000	R\$ 431,64	C
08/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ALISSON CRISPIN RAMOS	2226000	R\$ 431,64	D
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ALYSON CRISPIM RAMOS	2226001	R\$ 1.079,10	C
08/11/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ALYSON CRISPIM RAMOS	2226001	R\$ 1.079,10	D
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ALYSON CRISPIM RAMOS	2226002	R\$ 863,28	C
08/11/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ALYSON CRISPIM RAMOS	2226002	R\$ 863,28	D
08/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: alysson crispin ramos	2226003	R\$ 192,38	C
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: alysson crispin ramos	2226003	R\$ 192,38	D
08/11/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ALLYSON CRISPIM RAMOS	2226004	R\$ 192,18	C
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ALLYSON CRISPIM RAMOS	2226004	R\$ 192,18	D
08/11/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ALLYSON CRISPIM RAMOS	2226005	R\$ 113,30	C
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ALLYSON CRISPIM RAMOS	2226005	R\$ 113,30	D
08/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ALLYSON CRISPIM RAMOS	2226006	R\$ 21,20	C
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ALLYSON CRISPIM RAMOS	2226006	R\$ 21,20	D
08/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ALLYSON CRISPIM RAMOS	2226007	R\$ 1.618,65	C
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ALLYSON CRISPIM RAMOS	2226007	R\$ 1.618,65	D
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG A POLIANA BRITO BORGES	2226145	R\$ 208,00	C
08/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG A POLIANA BRITO BORGES	2226145	R\$ 208,00	D
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG A RAMAO JUCIMAR SANTOS DE MATOS	2226146	R\$ 290,00	C
08/11/2023	515	ALIMENTACAO		PG A RAMAO JUCIMAR SANTOS DE MATOS	2226146	R\$ 290,00	D
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226193	R\$ 40.000,00	C
08/11/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226193	R\$ 40.000,00	D
08/11/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226194	R\$ 128,58	C
08/11/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226194	R\$ 128,58	D
08/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2226227	R\$ 55,00	C
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226227	R\$ 55,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2226275	R\$ 76.425,02	C
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226275	R\$ 76.425,02	D
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 27741 LABORE SAUDE OCUPACIONAL	2226474	R\$ 55,00	C
08/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 27741 LABORE SAUDE OCUPACIONAL	2226474	R\$ 55,00	D
09/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4190 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2225973	R\$ 14.185,31	C
09/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4190 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2225973	R\$ 12.624,93	D
09/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4190 JUSTIÇA	2225973	R\$ 1.560,38	D
09/11/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2226195	R\$ 3.617,09	C
09/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226195	R\$ 3.617,09	D
09/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226213	R\$ 11.547,34	C
09/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226213	R\$ 11.547,34	D
09/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850472	2226245	R\$ 5.000,00	C
09/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850472	2226245	R\$ 5.000,00	D
09/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226248	R\$ 1.725,97	C
09/11/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226248	R\$ 1.725,97	D
10/11/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		REF 06/2023	2225745	R\$ 15.806,26	C
10/11/2023	565	PIS A RECOLHER		REF 06/2023	2225745	R\$ 15.806,26	D
10/11/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		REF 07/2023	2225746	R\$ 14.474,13	C
10/11/2023	565	PIS A RECOLHER		REF 07/2023	2225746	R\$ 14.474,13	D
10/11/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		REF 08/2023	2225747	R\$ 10.050,94	C
10/11/2023	565	PIS A RECOLHER		REF 08/2023	2225747	R\$ 10.050,94	D
10/11/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		REF 09/2023	2225748	R\$ 9.905,59	C
10/11/2023	565	PIS A RECOLHER		REF 09/2023	2225748	R\$ 9.905,59	D
10/11/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		REF 02/2023	2225749	R\$ 57.020,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	566	COFINS A RECOLHER		REF 02/2023	2225749	R\$ 57.020,73	D
10/11/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		REF 03/2023	2225750	R\$ 60.739,77	C
10/11/2023	566	COFINS A RECOLHER		REF 03/2023	2225750	R\$ 60.739,77	D
10/11/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		REF 04/2023	2225751	R\$ 53.185,39	C
10/11/2023	566	COFINS A RECOLHER		REF 04/2023	2225751	R\$ 53.185,39	D
10/11/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		REF 06/2023	2225752	R\$ 72.792,58	C
10/11/2023	566	COFINS A RECOLHER		REF 06/2023	2225752	R\$ 72.792,58	D
10/11/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		REF 07/2023	2225753	R\$ 66.655,25	C
10/11/2023	566	COFINS A RECOLHER		REF 07/2023	2225753	R\$ 66.655,25	D
10/11/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		REF 08/2023	2225754	R\$ 46.283,92	C
10/11/2023	566	COFINS A RECOLHER		REF 08/2023	2225754	R\$ 46.283,92	D
10/11/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		REF 09/2023	2225755	R\$ 45.617,74	C
10/11/2023	566	COFINS A RECOLHER		REF 09/2023	2225755	R\$ 45.617,74	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 610873 CONSORCIO GUAICURUS	2225946	R\$ 102,30	C
10/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 610873 CONSORCIO GUAICURUS	2225946	R\$ 102,30	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 10/2023	2226028	R\$ 23.657,08	C
10/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 10/2023	2226028	R\$ 23.657,08	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/FGTS REF. 10/2023	2226029	R\$ 1.305,87	C
10/11/2023	372	MULTAS		PG S/FGTS REF. 10/2023	2226029	R\$ 1.305,87	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2226034	R\$ 2.337,70	C
10/11/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2226034	R\$ 2.337,70	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2226035	R\$ 77,60	C
10/11/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2226035	R\$ 77,60	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG PARCELAMENTO PARCELA 01/60	2226045	R\$ 7.542,50	C
10/11/2023	685	PARCELAMENTO		PG PARCELAMENTO PARCELA 01/60	2226045	R\$ 7.542,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PIS/COFINS A RECOLHER							
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/ PARCELAMENTO PARCELA 01/60	2226046	R\$ 1.846,11	C
10/11/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PG S/ PARCELAMENTO PARCELA 01/60	2226046	R\$ 1.846,11	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG PARLAMENTO PARCELA 06.07.08/19	2226047	R\$ 9.331,65	C
10/11/2023	191	INSS A RECOLHER		PG PARLAMENTO PARCELA 06.07.08/19	2226047	R\$ 9.331,65	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG PARLAMENTO PARCELA 06.07.08/19	2226048	R\$ 32.373,63	C
10/11/2023	685	PARCELAMENTO PIS/COFINS A RECOLHER		PG PARLAMENTO PARCELA 06.07.08/19	2226048	R\$ 32.373,63	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/PARCELAMENTO PARCELA 06.07.08/19	2226049	R\$ 13.482,69	C
10/11/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PG S/PARCELAMENTO PARCELA 06.07.08/19	2226049	R\$ 13.482,69	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ANA MARIA DOS SANTOS BOHLING	2226147	R\$ 290,00	C
10/11/2023	515	ALIMENTACAO		PG A ANA MARIA DOS SANTOS BOHLING	2226147	R\$ 290,00	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG A DARIZE GOMES ASSUNÇÃO	2226148	R\$ 434,98	C
10/11/2023	515	ALIMENTACAO		PG A DARIZE GOMES ASSUNÇÃO	2226148	R\$ 434,98	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG A DARA LYANDRA VICENTE DE CASTRO	2226149	R\$ 250,46	C
10/11/2023	515	ALIMENTACAO		PG A DARA LYANDRA VICENTE DE CASTRO	2226149	R\$ 250,46	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ADRIANA ALVES PEREIRA	2226150	R\$ 4.200,00	C
10/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ADRIANA ALVES PEREIRA	2226150	R\$ 4.200,00	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226196	R\$ 7.000,00	C
10/11/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226196	R\$ 7.000,00	D
10/11/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2226197	R\$ 5.673,26	C
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226197	R\$ 5.673,26	D
10/11/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226198	R\$ 1,76	C
10/11/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226198	R\$ 1,76	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226214	R\$ 193.346,16	C
10/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226214	R\$ 193.346,16	D
10/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2226228	R\$ 190.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226228	R\$ 190.000,00	D
10/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2226237	R\$ 173,00	C
10/11/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226237	R\$ 173,00	D
10/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226249	R\$ 3.173,16	C
10/11/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226249	R\$ 3.173,16	D
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 623 DELMONDES E GALVAO LTDA ME	2225947	R\$ 250,00	C
11/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 623 DELMONDES E GALVAO LTDA ME	2225947	R\$ 250,00	D
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA CANDIDO LIMA	2225990	R\$ 485,83	C
11/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA CANDIDO LIMA	2225990	R\$ 485,83	D
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA CANDIDO LIMA	2225991	R\$ 290,00	C
11/11/2023	515	ALIMENTACAO		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA CANDIDO LIMA	2225991	R\$ 290,00	D
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA CANDIDO LIMA	2225992	R\$ 1.104,17	C
11/11/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA CANDIDO LIMA	2225992	R\$ 1.104,17	D
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA CANDIDO LIMA	2225993	R\$ 2.208,34	C
11/11/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA CANDIDO LIMA	2225993	R\$ 2.208,34	D
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA CANDIDO LIMA- S FAMILIA	2225994	R\$ 43,87	C
11/11/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA CANDIDO LIMA- S FAMILIA	2225994	R\$ 43,87	D
11/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ADRIANA CANCELLO LIMA	2225996	R\$ 88,34	C
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRIANA CANCELLO LIMA	2225996	R\$ 88,34	D
11/11/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ADRIANA CANCELLO LIMA	2225997	R\$ 112,62	C
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRIANA CANCELLO LIMA	2225997	R\$ 112,62	D
11/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ADRIANA CANCELLO LIMA	2225998	R\$ 23,85	C
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRIANA CANCELLO LIMA	2225998	R\$ 23,85	D
11/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ADRIANA CANCELLO LIMA-	2225999	R\$ 5,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				C ASSOCIATIVA			
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ADRIANA CANCICO LIMA-C ASSOCIATIVA	2225999	R\$ 5,96	D
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GISLENE FRANCISCA GOMES	2226060	R\$ 485,83	C
11/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: GISLENE FRANCISCA GOMES	2226060	R\$ 485,83	D
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GISLENE FRANCISCA GOMES	2226061	R\$ 1.104,17	C
11/11/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: GISLENE FRANCISCA GOMES	2226061	R\$ 1.104,17	D
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GISLENE FRANCISCA GOMES	2226062	R\$ 1.766,67	C
11/11/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: GISLENE FRANCISCA GOMES	2226062	R\$ 1.766,67	D
11/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: GISLENE FRANCISCA GOMES	2226063	R\$ 88,34	C
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GISLENE FRANCISCA GOMES	2226063	R\$ 88,34	D
11/11/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: GISLENE FRANCISCA GOMES	2226064	R\$ 184,20	C
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GISLENE FRANCISCA GOMES	2226064	R\$ 184,20	D
11/11/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: GISLENE FRANCISCA GOMES	2226065	R\$ 112,62	C
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: GISLENE FRANCISCA GOMES	2226065	R\$ 112,62	D
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCIA REGINA OLIVEIRA COSTA	2226077	R\$ 485,83	C
11/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARCIA REGINA OLIVEIRA COSTA	2226077	R\$ 485,83	D
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCIA REGINA OLIVEIRA COSTA	2226078	R\$ 1.104,17	C
11/11/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: MARCIA REGINA OLIVEIRA COSTA	2226078	R\$ 1.104,17	D
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCIA REGINA OLIVEIRA COSTA	2226079	R\$ 2.443,89	C
11/11/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: MARCIA REGINA OLIVEIRA COSTA	2226079	R\$ 2.443,89	D
11/11/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARCIA REGINA OLIVEIRA COSTA	2226080	R\$ 250,42	C
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCIA REGINA OLIVEIRA	2226080	R\$ 250,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COSTA			
11/11/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MARCIA REGINA OLIVEIRA COSTA	2226081	R\$ 119,24	C
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCIA REGINA OLIVEIRA COSTA	2226081	R\$ 119,24	D
11/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARCIA REGINA OLIVEIRA COSTA	2226082	R\$ 29,15	C
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCIA REGINA OLIVEIRA COSTA	2226082	R\$ 29,15	D
11/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARCIA REGINA OLIVEIRA COSTA- C ASSOCIATIV	2226083	R\$ 7,29	C
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARCIA REGINA OLIVEIRA COSTA- C ASSOCIATIV	2226083	R\$ 7,29	D
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2226095	R\$ 485,83	C
11/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2226095	R\$ 485,83	D
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2226096	R\$ 1.104,17	C
11/11/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2226096	R\$ 1.104,17	D
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2226097	R\$ 1.413,33	C
11/11/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2226097	R\$ 1.413,33	D
11/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2226098	R\$ 132,50	C
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2226098	R\$ 132,50	D
11/11/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2226099	R\$ 276,78	C
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2226099	R\$ 276,78	D
11/11/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2226100	R\$ 109,30	C
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2226100	R\$ 109,30	D
11/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2226101	R\$ 21,20	C
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2226101	R\$ 21,20	D
12/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DARA LYANDRA	2226055	R\$ 530,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VICENTE DE CASTRO			
12/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: DARA LYANDRA VICENTE DE CASTRO	2226055	R\$ 530,00	D
12/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DARA LYANDRA VICENTE DE CASTRO	2226056	R\$ 117,77	C
12/11/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: DARA LYANDRA VICENTE DE CASTRO	2226056	R\$ 117,77	D
12/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DARA LYANDRA V DE CASTRO	2226057	R\$ 485,83	C
12/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DARA LYANDRA V DE CASTRO	2226057	R\$ 485,83	D
12/11/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: DARA LYANDRA V DE CASTRO	2226058	R\$ 3,31	C
12/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DARA LYANDRA V DE CASTRO	2226058	R\$ 3,31	D
12/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: DARA LYANDRA V DE CASTRO- C ASSOCIATIVA	2226059	R\$ 0,66	C
12/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: DARA LYANDRA V DE CASTRO- C ASSOCIATIVA	2226059	R\$ 0,66	D
13/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226215	R\$ 177.643,66	C
13/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226215	R\$ 177.643,66	D
13/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2226238	R\$ 1,41	C
13/11/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226238	R\$ 1,41	D
13/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226250	R\$ 177.642,25	C
13/11/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226250	R\$ 177.642,25	D
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 611366 CONSORCIO GUAICURUS	2225943	R\$ 120,90	C
14/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 611366 CONSORCIO GUAICURUS	2225943	R\$ 120,90	D
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 611365 CONSORCIO GUAICURUS	2225944	R\$ 102,30	C
14/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 611365 CONSORCIO GUAICURUS	2225944	R\$ 102,30	D
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 611333 CONSORCIO GUAICURUS	2225945	R\$ 7.742,25	C
14/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 611333 CONSORCIO GUAICURUS	2225945	R\$ 7.742,25	D
14/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4192	2225974	R\$ 15.240,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL			
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4192 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2225974	R\$ 13.564,44	D
14/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4192 INSTITUTO	2225974	R\$ 1.676,50	D
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ALZIRA CUSTODIA F DOS SANTOS	2226008	R\$ 1.628,52	C
14/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ALZIRA CUSTODIA F DOS SANTOS	2226008	R\$ 1.628,52	D
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ALZIRA CUSTODIA F DOS SANTOS	2226009	R\$ 110,42	C
14/11/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ALZIRA CUSTODIA F DOS SANTOS	2226009	R\$ 110,42	D
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ALZIRA CUSTODIA F DOS SANTOS	2226010	R\$ 235,56	C
14/11/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ALZIRA CUSTODIA F DOS SANTOS	2226010	R\$ 235,56	D
14/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ALZIRA CUSTODIA F DOS SANTOS	2226011	R\$ 397,50	C
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ALZIRA CUSTODIA F DOS SANTOS	2226011	R\$ 397,50	D
14/11/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ALZIRA CUSTODIA F DOS SANTOS	2226012	R\$ 213,91	C
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ALZIRA CUSTODIA F DOS SANTOS	2226012	R\$ 213,91	D
14/11/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ALZIRA CUSTODIA F DOS SANTOS	2226013	R\$ 24,84	C
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ALZIRA CUSTODIA F DOS SANTOS	2226013	R\$ 24,84	D
14/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: ALZIRA CUSTODIA F DOS SANTOS	2226014	R\$ 13,25	C
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ALZIRA CUSTODIA F DOS SANTOS	2226014	R\$ 13,25	D
14/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ALZIRA CUSTODIA F DOS SANTOS- A PREVIO	2226015	R\$ 1.325,00	C
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ALZIRA CUSTODIA F DOS SANTOS- A PREVIO	2226015	R\$ 1.325,00	D
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIANA LEITE SILVA	2226090	R\$ 744,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARIANA LEITE SILVA	2226090	R\$ 744,29	D
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIANA LEITE SILVA	2226091	R\$ 13,18	C
14/11/2023	515	ALIMENTACAO		PG CONF. R.C.T A: MARIANA LEITE SILVA	2226091	R\$ 13,18	D
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIANA LEITE SILVA-S FAMILIA	2226092	R\$ 3,99	C
14/11/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: MARIANA LEITE SILVA-S FAMILIA	2226092	R\$ 3,99	D
14/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARIANA LEITE SILVA	2226093	R\$ 88,34	C
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIANA LEITE SILVA	2226093	R\$ 88,34	D
14/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARIANA LEITE SILVA-MULTA ESTABIL	2226094	R\$ 673,12	C
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIANA LEITE SILVA-MULTA ESTABIL	2226094	R\$ 673,12	D
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: YGOR DE SOUZA LUIZ	2226111	R\$ 892,44	C
14/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: YGOR DE SOUZA LUIZ	2226111	R\$ 892,44	D
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: YGOR DE SOUZA LUIZ	2226112	R\$ 159,37	C
14/11/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: YGOR DE SOUZA LUIZ	2226112	R\$ 159,37	D
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: YGOR DE SOUZA LUIZ	2226113	R\$ 212,49	C
14/11/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: YGOR DE SOUZA LUIZ	2226113	R\$ 212,49	D
14/11/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: YGOR DE SOUZA LUIZ	2226114	R\$ 158,16	C
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: YGOR DE SOUZA LUIZ	2226114	R\$ 158,16	D
14/11/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: YGOR DE SOUZA LUIZ	2226115	R\$ 78,88	C
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: YGOR DE SOUZA LUIZ	2226115	R\$ 78,88	D
14/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: YGOR DE SOUZA LUIZ	2226116	R\$ 37,10	C
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: YGOR DE SOUZA LUIZ	2226116	R\$ 37,10	D
14/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: YGOR DE SOUZA LUIZ	2226117	R\$ 239,05	C
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: YGOR DE SOUZA LUIZ	2226117	R\$ 239,05	D
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ELY SOUZA DE OLIVEIRA	2226118	R\$ 1.844,90	C
14/11/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: ELY SOUZA DE OLIVEIRA	2226118	R\$ 1.844,90	D
14/11/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ELY SOUZA DE	2226119	R\$ 146,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA			
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ELY SOUZA DE OLIVEIRA	2226119	R\$ 146,24	D
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: SANDRA DE LIMA SANTANA	2226122	R\$ 1.844,90	C
14/11/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: SANDRA DE LIMA SANTANA	2226122	R\$ 1.844,90	D
14/11/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: SANDRA DA SILVA SANTANA	2226123	R\$ 146,24	C
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: SANDRA DA SILVA SANTANA	2226123	R\$ 146,24	D
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: TACIANA C DE ARRUDA ARAUJO	2226124	R\$ 1.969,68	C
14/11/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: TACIANA C DE ARRUDA ARAUJO	2226124	R\$ 1.969,68	D
14/11/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: TACIANA C DE ARRUDA ARAUJO	2226125	R\$ 157,47	C
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: TACIANA C DE ARRUDA ARAUJO	2226125	R\$ 157,47	D
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: INGRID ALVES DE ARAUJO	2226126	R\$ 1.923,22	C
14/11/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: INGRID ALVES DE ARAUJO	2226126	R\$ 1.923,22	D
14/11/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: INGRID ALVES DE ARAUJO	2226127	R\$ 153,28	C
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: INGRID ALVES DE ARAUJO	2226127	R\$ 153,28	D
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226199	R\$ 6.000,00	C
14/11/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226199	R\$ 6.000,00	D
14/11/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2226200	R\$ 6.979,47	C
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226200	R\$ 6.979,47	D
14/11/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226201	R\$ 3,52	C
14/11/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226201	R\$ 3,52	D
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226216	R\$ 15.709,86	C
14/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226216	R\$ 15.709,86	D
14/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226251	R\$ 15.709,86	C
14/11/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226251	R\$ 15.709,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226266	R\$ 0,88	C
14/11/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226266	R\$ 0,88	D
16/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4193 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICO	2225975	R\$ 3.282,58	C
16/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4193 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICO	2225975	R\$ 2.921,50	D
16/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4193 MINISTERIO	2225975	R\$ 361,08	D
16/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ARINA OLIVEIRA COSTA	2226016	R\$ 706,67	C
16/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ARINA OLIVEIRA COSTA	2226016	R\$ 706,67	D
16/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ARINA OLIVEIRA COSTA	2226017	R\$ 993,75	C
16/11/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ARINA OLIVEIRA COSTA	2226017	R\$ 993,75	D
16/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ARINA OLIVEIRA COSTA	2226018	R\$ 2.208,34	C
16/11/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ARINA OLIVEIRA COSTA	2226018	R\$ 2.208,34	D
16/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ARINA OLIVEIRA COSTA	2226019	R\$ 176,66	C
16/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ARINA OLIVEIRA COSTA	2226019	R\$ 176,66	D
16/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ARINA OLIVEIRA COSTA	2226020	R\$ 530,00	C
16/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ARINA OLIVEIRA COSTA	2226020	R\$ 530,00	D
16/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2226037	R\$ 904,00	C
16/11/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSISTENCIAL	2226037	R\$ 904,00	D
16/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	2226041	R\$ 322,18	C
16/11/2023	524	FRETE E CARRETOS		PG VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	2226041	R\$ 322,18	D
16/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG REF 10/2023	2226042	R\$ 2.011,25	C
16/11/2023	569	ISS A RECOLHER		PG REF 10/2023	2226042	R\$ 2.011,25	D
16/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ARINA OLIVEIRA COSTA	2226050	R\$ 530,00	C
16/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ARINA OLIVEIRA COSTA	2226050	R\$ 530,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ARINA OLIVEIRA COSTA-DIAS AFASTADOS	2226051	R\$ 530,00	C
16/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ARINA OLIVEIRA COSTA-DIAS AFASTADOS	2226051	R\$ 530,00	D
16/11/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ARINA OLIVEIRA COSTA-	2226052	R\$ 210,92	C
16/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ARINA OLIVEIRA COSTA-	2226052	R\$ 210,92	D
16/11/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ARINA OLIVEIRA COSTA-	2226053	R\$ 74,53	C
16/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ARINA OLIVEIRA COSTA-	2226053	R\$ 74,53	D
16/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ARINA OLIVEIRA COSTA-A PREVIO	2226054	R\$ 1.457,50	C
16/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ARINA OLIVEIRA COSTA-A PREVIO	2226054	R\$ 1.457,50	D
16/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850461/2-464	2226246	R\$ 19.969,00	C
16/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850461/2-464	2226246	R\$ 19.969,00	D
16/11/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226252	R\$ 21.029,70	C
16/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226252	R\$ 21.029,70	D
16/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO 580701383000418	2226258	R\$ 902,74	C
16/11/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO 580701383000418	2226258	R\$ 902,74	D
16/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO 580701383000418-ENCARGOS FINANCEIROS	2226259	R\$ 157,96	C
16/11/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO 580701383000418-ENCARGOS FINANCEIROS	2226259	R\$ 157,96	D
17/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG SOMED SAUDE E SEGURANCA NO TRA	2226169	R\$ 500,00	C
17/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG SOMED SAUDE E SEGURANCA NO TRA	2226169	R\$ 500,00	D
17/11/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2226203	R\$ 246,31	C
17/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226203	R\$ 246,31	D
17/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226217	R\$ 14.036,31	C
17/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226217	R\$ 14.036,31	D
17/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226253	R\$ 14.036,31	C
17/11/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226253	R\$ 14.036,31	D
20/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4194	2225976	R\$ 7.424,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO			
20/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4194 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2225976	R\$ 6.607,93	D
20/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4194 TRIBUNAL	2225976	R\$ 816,71	D
20/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4195 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2225977	R\$ 3.985,77	C
20/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4195 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2225977	R\$ 3.547,34	D
20/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4195 CONDOMINIO	2225977	R\$ 438,43	D
20/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4196 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2225978	R\$ 2.502,70	C
20/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4196 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2225978	R\$ 2.227,40	D
20/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4196 SOS SISTEM	2225978	R\$ 275,30	D
20/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4197 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2225979	R\$ 3.853,66	C
20/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4197 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2225979	R\$ 3.429,76	D
20/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4197 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2225979	R\$ 423,90	D
20/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4198 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2225980	R\$ 2.517,95	C
20/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4198 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2225980	R\$ 2.240,98	D
20/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4198 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2225980	R\$ 276,97	D
20/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4199 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2225981	R\$ 2.072,51	C
20/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4199 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2225981	R\$ 1.844,53	D
20/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4199 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2225981	R\$ 227,98	D
20/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4200 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2225982	R\$ 2.044,74	C
20/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4200 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2225982	R\$ 1.819,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4200 ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2225982	R\$ 224,92	D
20/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4201 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2225983	R\$ 6.521,51	C
20/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4201 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2225983	R\$ 5.804,14	D
20/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4201 SUPERINT	2225983	R\$ 717,37	D
20/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT. NEGOCIAL	2226036	R\$ 2.208,50	C
20/11/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT. NEGOCIAL	2226036	R\$ 2.208,50	D
20/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG INSS REF. 10/2023	2226038	R\$ 1.630,54	C
20/11/2023	191	INSS A RECOLHER		PG INSS REF. 10/2023	2226038	R\$ 1.630,54	D
20/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 16326 SIN CARD CARD CARTOES	2226040	R\$ 55.487,58	C
20/11/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 16326 SIN CARD CARD CARTOES	2226040	R\$ 55.487,58	D
20/11/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2226204	R\$ 12.663,26	C
20/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226204	R\$ 12.663,26	D
20/11/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226205	R\$ 3,52	C
20/11/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226205	R\$ 3,52	D
20/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226276	R\$ 11.200,00	C
20/11/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226276	R\$ 11.200,00	D
21/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2226021	R\$ 1.720,30	C
21/11/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: MARIUZA BARRETO DA SILVA	2226021	R\$ 1.720,30	D
21/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: GISLAINE FRANCISCA GOMES	2226022	R\$ 1.738,10	C
21/11/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: GISLAINE FRANCISCA GOMES	2226022	R\$ 1.738,10	D
21/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARCIA REGINA OLIVEIRA	2226023	R\$ 976,59	C
21/11/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: MARCIA REGINA OLIVEIRA	2226023	R\$ 976,59	D
21/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRAINA CANDIDO LIMA	2226024	R\$ 1.329,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ADRAINA CANDIDO LIMA	2226024	R\$ 1.329,59	D
21/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	2226102	R\$ 927,50	C
21/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	2226102	R\$ 927,50	D
21/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	2226103	R\$ 1.214,58	C
21/11/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	2226103	R\$ 1.214,58	D
21/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	2226104	R\$ 2.650,00	C
21/11/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	2226104	R\$ 2.650,00	D
21/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA- S FAMILIA	2226105	R\$ 83,75	C
21/11/2023	303	INSS		PG CONF. R.C.T A: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA- S FAMILIA	2226105	R\$ 83,75	D
21/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	2226106	R\$ 132,50	C
21/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	2226106	R\$ 132,50	D
21/11/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	2226107	R\$ 92,26	C
21/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	2226107	R\$ 92,26	D
21/11/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	2226108	R\$ 150,71	C
21/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	2226108	R\$ 150,71	D
21/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	2226109	R\$ 47,70	C
21/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	2226109	R\$ 47,70	D
21/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA- A PREVIO	2226110	R\$ 1.457,50	C
21/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA- A PREVIO	2226110	R\$ 1.457,50	D
21/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753426763	2226170	R\$ 286,05	C
21/11/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753426763	2226170	R\$ 286,05	D
21/11/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226206	R\$ 0,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226206	R\$ 0,88	D
21/11/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2226207	R\$ 157,97	C
21/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226207	R\$ 157,97	D
21/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226218	R\$ 2.073,66	C
21/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226218	R\$ 2.073,66	D
21/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850474	2226247	R\$ 6.416,50	C
21/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850474	2226247	R\$ 6.416,50	D
21/11/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226254	R\$ 4.342,84	C
21/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226254	R\$ 4.342,84	D
21/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA CANDIDO LIMA	2226467	R\$ 1.329,59	C
21/11/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: ADRIANA CANDIDO LIMA	2226467	R\$ 1.329,59	D
22/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: DARA LYANDRA VICENTE	2226027	R\$ 3,53	C
22/11/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: DARA LYANDRA VICENTE	2226027	R\$ 3,53	D
22/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG MULTA CONTRATO 01.062/2020	2226039	R\$ 2.334,72	C
22/11/2023	372	MULTAS		PG MULTA CONTRATO 01.062/2020	2226039	R\$ 2.334,72	D
22/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226219	R\$ 2.165,06	C
22/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226219	R\$ 2.165,06	D
22/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2226229	R\$ 175.658,52	C
22/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226229	R\$ 175.658,52	D
22/11/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226255	R\$ 173.493,46	C
22/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226255	R\$ 173.493,46	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4202 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225984	R\$ 12.101,01	C
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4202 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225984	R\$ 10.769,90	D
23/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4202 PROCURADORIA REGIONAL DO	2225984	R\$ 1.331,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRABALHO 24 REG			
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4203 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225985	R\$ 4.432,18	C
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4203 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225985	R\$ 3.944,64	D
23/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4203 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2225985	R\$ 487,54	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4204 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225986	R\$ 3.401,89	C
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4204 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225986	R\$ 3.027,68	D
23/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4204 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2225986	R\$ 374,21	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4205 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225987	R\$ 4.758,47	C
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4205 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2225987	R\$ 4.235,04	D
23/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4205 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2225987	R\$ 523,43	D
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2226031	R\$ 87,30	C
23/11/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2226031	R\$ 87,30	D
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2226032	R\$ 2.269,80	C
23/11/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2226032	R\$ 2.269,80	D
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG MULTA CONTRATO 01.110/2022	2226043	R\$ 7.191,24	C
23/11/2023	372	MULTAS		PG MULTA CONTRATO 01.110/2022	2226043	R\$ 7.191,24	D
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KAUA SOUZA DA MOTA	2226073	R\$ 1.203,08	C
23/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: KAUA SOUZA DA MOTA	2226073	R\$ 1.203,08	D
23/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KAUA SOUZA DA MOTA	2226074	R\$ 1.390,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAUA SOUSA DA MOTA	2226074	R\$ 1.390,64	D
23/11/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: KAUA SOUSA DA MOTA	2226075	R\$ 3,31	C
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAUA SOUSA DA MOTA	2226075	R\$ 3,31	D
23/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: KAUA SOUSA DA MOTA- C ASSOCIATIVA	2226076	R\$ 0,66	C
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KAUA SOUSA DA MOTA- C ASSOCIATIVA	2226076	R\$ 0,66	D
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA REGINA FERREIRA DA SILVA	2226084	R\$ 579,62	C
23/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: MARIA REGINA FERREIRA DA SILVA	2226084	R\$ 579,62	D
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: MARIA REGINA FERREIRA DA SILVA	2226085	R\$ 52,72	C
23/11/2023	515	ALIMENTACAO		PG CONF. R.C.T A: MARIA REGINA FERREIRA DA SILVA	2226085	R\$ 52,72	D
23/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARIA REGINA FERREIRA DA SILVA	2226086	R\$ 88,34	C
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA REGINA FERREIRA DA SILVA	2226086	R\$ 88,34	D
23/11/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: MARIA REGINA FERREIRA DA SILVA	2226087	R\$ 20,75	C
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA REGINA FERREIRA DA SILVA	2226087	R\$ 20,75	D
23/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: MARIA REGINA FERREIRA DA SILVA	2226088	R\$ 15,90	C
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA REGINA FERREIRA DA SILVA	2226088	R\$ 15,90	D
23/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: MARIA REGINA FERREIRA DA SILVA- MULTA ESTABIL	2226089	R\$ 507,35	C
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: MARIA REGINA FERREIRA DA SILVA- MULTA ESTABIL	2226089	R\$ 507,35	D
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG A MARLY RAMIRES	2226168	R\$ 1.325,00	C
23/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A MARLY RAMIRES	2226168	R\$ 1.325,00	D
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226220	R\$ 32.238,82	C
23/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226220	R\$ 32.238,82	D
23/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2226230	R\$ 9.578,38	C
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226230	R\$ 9.578,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		COMISSÃO FLAT	2226239	R\$ 6.750,00	C
23/11/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		COMISSÃO FLAT	2226239	R\$ 6.750,00	D
23/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226256	R\$ 683.687,74	C
23/11/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226256	R\$ 683.687,74	D
23/11/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO LIBERAÇÃO 580710877000001- VENCIVEIS EM 10 PRESTAÇÕES DE R4 67.500,00 cada UMA , DE 24/12/2023 A 2409/2024 CF. CONTRATO	2226260	R\$ 675.000,00	C
23/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO LIBERAÇÃO 580710877000001- VENCIVEIS EM 10 PRESTAÇÕES DE R4 67.500,00 cada UMA , DE 24/12/2023 A 2409/2024 CF. CONTRATO	2226260	R\$ 675.000,00	D
23/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO LIBERAÇÃO 580710877000003 ENCARGOS FINANCEIROS	2226261	R\$ 7.222,70	C
23/11/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO LIBERAÇÃO 580710877000003 ENCARGOS FINANCEIROS	2226261	R\$ 7.222,70	D
24/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4206 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICO	2225988	R\$ 3.282,58	C
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4206 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICO	2225988	R\$ 2.921,50	D
24/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4206 MINISTERIO	2225988	R\$ 361,08	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KATIA REGINA DOMINGUES DUTRA	2226066	R\$ 1.127,13	C
24/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: KATIA REGINA DOMINGUES DUTRA	2226066	R\$ 1.127,13	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KATIA REGINA DOMINGUES DUTRA	2226067	R\$ 1.408,91	C
24/11/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: KATIA REGINA DOMINGUES DUTRA	2226067	R\$ 1.408,91	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KATIA REGINA DOMINGUES DUTRA	2226068	R\$ 710,10	C
24/11/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: KATIA REGINA DOMINGUES DUTRA	2226068	R\$ 710,10	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KATIA REGINA DOMINGUES DUTRA	2226069	R\$ 1.325,00	C
24/11/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: KATIA REGINA DOMINGUES DUTRA	2226069	R\$ 1.325,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KATIA REGINA DOMINGUES DUTRA	2226070	R\$ 1.549,80	C
24/11/2023	305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		PG CONF. R.C.T A: KATIA REGINA DOMINGUES DUTRA	2226070	R\$ 1.549,80	D
24/11/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: KATIA REGINA DOMINGUES DUTRA	2226071	R\$ 52,72	C
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KATIA REGINA DOMINGUES DUTRA	2226071	R\$ 52,72	D
24/11/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: KATIA REGINA DOMINGUES DUTRA	2226072	R\$ 191,53	C
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: KATIA REGINA DOMINGUES DUTRA	2226072	R\$ 191,53	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2226164	R\$ 208,71	C
24/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2226164	R\$ 208,71	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 237427 PERFILFERROS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	2226167	R\$ 478,00	C
24/11/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 237427 PERFILFERROS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	2226167	R\$ 478,00	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226208	R\$ 2.000,00	C
24/11/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226208	R\$ 2.000,00	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226209	R\$ 1.000,00	C
24/11/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226209	R\$ 1.000,00	D
24/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2226231	R\$ 700.280,71	C
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226231	R\$ 700.280,71	D
24/11/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226257	R\$ 697.122,08	C
24/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226257	R\$ 697.122,08	D
24/11/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2226264	R\$ 752,00	C
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226264	R\$ 752,00	D
24/11/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2226277	R\$ 1.459,15	C
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226277	R\$ 1.459,15	D
24/11/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226278	R\$ 0,88	C
24/11/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226278	R\$ 0,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 613131 CONSORCIO GUAICURUS	2225942	R\$ 120,90	C
27/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 613131 CONSORCIO GUAICURUS	2225942	R\$ 120,90	D
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 344076 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2226162	R\$ 247,51	C
27/11/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 344076 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2226162	R\$ 247,51	D
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 79694 CORREIRO DO ESTADO LTDA	2226163	R\$ 89,50	C
27/11/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 79694 CORREIRO DO ESTADO LTDA	2226163	R\$ 89,50	D
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2226165	R\$ 654,99	C
27/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2226165	R\$ 654,99	D
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 5791 SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI EPP	2226166	R\$ 2.900,00	C
27/11/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG NF Nº 5791 SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI EPP	2226166	R\$ 2.900,00	D
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226221	R\$ 4.669,64	C
27/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226221	R\$ 4.669,64	D
27/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2226232	R\$ 5.365,80	C
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226232	R\$ 5.365,80	D
27/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2226240	R\$ 60,50	C
27/11/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226240	R\$ 60,50	D
28/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONVENIO GAS	2226033	R\$ 260,00	C
28/11/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONVENIO GAS	2226033	R\$ 260,00	D
28/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226222	R\$ 10.928,77	C
28/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226222	R\$ 10.928,77	D
28/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2226233	R\$ 10.000,00	C
28/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226233	R\$ 10.000,00	D
28/11/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2226267	R\$ 260,00	C
28/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226267	R\$ 260,00	D
29/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4207 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO	2225989	R\$ 15.871,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL			
29/11/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4207 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2225989	R\$ 14.125,93	D
29/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4207 INSTITUTO	2225989	R\$ 1.745,90	D
29/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753429614	2226154	R\$ 378,60	C
29/11/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753429614	2226154	R\$ 378,60	D
29/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753423110	2226155	R\$ 193,50	C
29/11/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753423110	2226155	R\$ 193,50	D
29/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226223	R\$ 3.066,59	C
29/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226223	R\$ 3.066,59	D
29/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2226234	R\$ 4.072,10	C
29/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226234	R\$ 4.072,10	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 614876 CONSORCIO GUAICURUS	2225940	R\$ 74,40	C
30/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 614876 CONSORCIO GUAICURUS	2225940	R\$ 74,40	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 614813 CONSORCIO GUAICURUS	2225941	R\$ 7.984,05	C
30/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 614813 CONSORCIO GUAICURUS	2225941	R\$ 7.984,05	D
30/11/2023	565	PIS A RECOLHER		REF 11/2023	2226128	R\$ 12.310,66	C
30/11/2023	556	PIS		REF 11/2023	2226128	R\$ 12.310,66	D
30/11/2023	566	COFINS A RECOLHER		REF 11/2023	2226129	R\$ 56.703,65	C
30/11/2023	557	COFINS		REF 11/2023	2226129	R\$ 56.703,65	D
30/11/2023	569	ISS A RECOLHER		REF 11/2023	2226130	R\$ 36.922,22	C
30/11/2023	427	ISS		REF 11/2023	2226130	R\$ 36.922,22	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 11/2023	2226131	R\$ 1.345,59	C
30/11/2023	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 11/2023	2226131	R\$ 1.345,59	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 11/2023	2226132	R\$ 6.210,31	C
30/11/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 11/2023	2226132	R\$ 6.210,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 11/2023	2226133	R\$ 2.070,11	C
30/11/2023	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 11/2023	2226133	R\$ 2.070,11	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 11/2023	2226134	R\$ 32.349,26	C
30/11/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 11/2023	2226134	R\$ 32.349,26	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 11/2023	2226135	R\$ 35.549,41	C
30/11/2023	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 11/2023	2226135	R\$ 35.549,41	D
30/11/2023	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 11/2023	2226136	R\$ 1.345,59	C
30/11/2023	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 11/2023	2226136	R\$ 1.345,59	D
30/11/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 11/2023	2226137	R\$ 6.210,31	C
30/11/2023	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 11/2023	2226137	R\$ 6.210,31	D
30/11/2023	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 11/2023	2226138	R\$ 35.549,41	C
30/11/2023	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 11/2023	2226138	R\$ 35.549,41	D
30/11/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2226139	R\$ 921,41	C
30/11/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2226139	R\$ 921,41	D
30/11/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2226140	R\$ 4.244,10	C
30/11/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2226140	R\$ 4.244,10	D
30/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2226141	R\$ 272,45	C
30/11/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2226141	R\$ 272,45	D
30/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2226142	R\$ 1.254,92	C
30/11/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2226142	R\$ 1.254,92	D
30/11/2023	524	FRETE E CARRETOS		CREDITO LEI 10.637	2226143	R\$ 8,54	C
30/11/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2226143	R\$ 8,54	D
30/11/2023	524	FRETE E CARRETOS		CREDITO LEI 10.637	2226144	R\$ 39,34	C
30/11/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2226144	R\$ 39,34	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226224	R\$ 2.721,06	C
30/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226224	R\$ 2.721,06	D
30/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRANÇA DE JUROS	2226262	R\$ 286,97	C
30/11/2023	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2226262	R\$ 286,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2226268	R\$ 485,66	C
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226268	R\$ 485,66	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226269	R\$ 130.000,00	C
30/11/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226269	R\$ 130.000,00	D
30/11/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2226270	R\$ 127.601,96	C
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226270	R\$ 127.601,96	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226271	R\$ 8.000,00	C
30/11/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226271	R\$ 8.000,00	D
30/11/2023	9	BANCO BRB		N/SAQUE	2226272	R\$ 8.163,45	C
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226272	R\$ 8.163,45	D
30/11/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226273	R\$ 181,28	C
30/11/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226273	R\$ 181,28	D
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 11/2023	2226447	R\$ 304.818,88	C
30/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 11/2023	2226447	R\$ 304.818,88	D
30/11/2023	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR		REF 11/2023	2226448	R\$ 1.320,00	C
30/11/2023	299	PRÓ-LOBORE		REF 11/2023	2226448	R\$ 1.320,00	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 11/2023	2226449	R\$ 5.331,95	C
30/11/2023	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 11/2023	2226449	R\$ 5.331,95	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO MATERNIDADE REF 11/2023	2226450	R\$ 7.331,67	C
30/11/2023	303	INSS		SALARIO MATERNIDADE REF 11/2023	2226450	R\$ 7.331,67	D
30/11/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2226451	R\$ 7.494,07	C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2226451	R\$ 7.494,07	D
30/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CONVENIO S/SALARIO	2226452	R\$ 8.338,13	C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC CONVENIO S/SALARIO	2226452	R\$ 8.338,13	D
30/11/2023	303	INSS		REC S/PRO LOBORE	2226453	R\$ 145,20	C
30/11/2023	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR		REC S/PRO LOBORE	2226453	R\$ 145,20	D
30/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC PENSÃO S/SALARIO	2226454	R\$ 330,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC PENSÃO S/SALARIO	2226454	R\$ 330,00	D
30/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ESTOURO S/SALARIO	2226455	R\$ 1.486,02	C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ESTOURO S/SALARIO	2226455	R\$ 1.486,02	D
30/11/2023	303	INSS		REC FALTAS S/SALARIO	2226456	R\$ 21.289,31	C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC FALTAS S/SALARIO	2226456	R\$ 21.289,31	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG 1º PARCELA 13º/2023	2226460	R\$ 131.671,83	C
30/11/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG 1º PARCELA 13º/2023	2226460	R\$ 131.671,83	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 697 B & C SERVIÇOS LTDA	2226466	R\$ 105,00	C
30/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 697 B & C SERVIÇOS LTDA	2226466	R\$ 105,00	D
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		REF 11/2023	2226468	R\$ 33.901,66	C
30/11/2023	304	FGTS		REF 11/2023	2226468	R\$ 33.901,66	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		REF 11/2023	2226502	R\$ 80.999,03	C
30/11/2023	303	INSS		REF 11/2023	2226502	R\$ 80.999,03	D
30/11/2023	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 11/2023	2226503	R\$ 80.975,47	C
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 11/2023	2226503	R\$ 80.975,47	D
30/11/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		VR PROVISÃO PGTO FERIAS RCT	2226610	R\$ 33.932,18	C
30/11/2023	302	FÉRIAS		VR PROVISÃO PGTO FERIAS RCT	2226610	R\$ 33.932,18	D
30/11/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		VR PROVISÃO PGTO 13º RCT	2226612	R\$ 3.088,52	C
30/11/2023	301	13º SALÁRIO		VR PROVISÃO PGTO 13º RCT	2226612	R\$ 3.088,52	D
30/11/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		VR PROVISÃO PAGTO FÉRIAS REFERENTE ESTE MES	2226723	R\$ 31.428,83	C
30/11/2023	302	FÉRIAS		VR PROVISÃO PAGTO FÉRIAS REFERENTE ESTE MES	2226723	R\$ 31.428,83	D
30/11/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO 11/2023	2226878	R\$ 23.979,29	C
30/11/2023	301	13º SALÁRIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO 11/2023	2226878	R\$ 23.979,29	D
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG LICENCIAMENTO DO VEICULO	2226044	R\$ 281,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RWAA0B89			
01/12/2023	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG LICENCIAMENTO DO VEICULO RWAA0B89	2226044	R\$ 281,47	D
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 615290 CONSORCIO GUAICURUS	2226288	R\$ 120,90	C
01/12/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 615290 CONSORCIO GUAICURUS	2226288	R\$ 120,90	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4208 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2226289	R\$ 6.632,04	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4208 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2226289	R\$ 5.902,52	D
01/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4208 SUPERINT	2226289	R\$ 729,52	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4209 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2226290	R\$ 11.326,56	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4209 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2226290	R\$ 10.080,64	D
01/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4209 COMANDO	2226290	R\$ 1.245,92	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4210 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2226291	R\$ 19.201,99	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4210 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2226291	R\$ 17.089,77	D
01/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4210 COMANDO	2226291	R\$ 2.112,22	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4211 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2226292	R\$ 19.130,99	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4211 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	2226292	R\$ 17.026,58	D
01/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4211 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO	2226292	R\$ 2.104,41	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4212 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2226293	R\$ 3.806,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4212 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2226293	R\$ 3.806,16	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4213 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2226294	R\$ 2.153,44	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4213 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13.REGIAO	2226294	R\$ 1.916,56	D
01/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4213 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	2226294	R\$ 236,88	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4214 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2226295	R\$ 8.835,12	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4214 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO CDO SUL	2226295	R\$ 7.863,26	D
01/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4214 INSTITUTO	2226295	R\$ 971,86	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4215 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2226296	R\$ 24.763,11	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4215 INSTITUTO NAC.COLONIZAÇÃO E REF.AGRARIA	2226296	R\$ 22.039,17	D
01/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4215 INCRA	2226296	R\$ 2.723,94	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4216 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226297	R\$ 187.407,04	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4216 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226297	R\$ 166.792,27	D
01/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4216 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226297	R\$ 20.614,77	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4217 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226298	R\$ 36.390,47	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4217 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226298	R\$ 32.387,52	D
01/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4217	2226298	R\$ 4.002,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

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			
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4218 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226299	R\$ 48.712,45	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4218 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226299	R\$ 43.354,08	D
01/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4218 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226299	R\$ 5.358,37	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4219 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226300	R\$ 54.359,58	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4219 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226300	R\$ 48.380,03	D
01/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4219 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226300	R\$ 5.979,55	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4220 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226301	R\$ 60.494,48	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4220 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226301	R\$ 53.840,09	D
01/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4220 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226301	R\$ 6.654,39	D
01/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE ,	2226355	R\$ 4.519,60	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE ,	2226355	R\$ 4.519,60	D
01/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2226370	R\$ 48,12	C
01/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226370	R\$ 48,12	D
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO ,	2226407	R\$ 13.000,00	C
01/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO ,	2226407	R\$ 13.000,00	D
01/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226419	R\$ 13.986,18	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226419	R\$ 13.986,18	D
01/12/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226435	R\$ 4,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226435	R\$ 4,40	D
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VALTERSON DE OLIVEIRA MUNIZ	2226571	R\$ 44,17	C
01/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: VALTERSON DE OLIVEIRA MUNIZ	2226571	R\$ 44,17	D
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VALTERSON DE OLIVEIRA MUNIZ	2226572	R\$ 1.483,76	C
01/12/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: VALTERSON DE OLIVEIRA MUNIZ	2226572	R\$ 1.483,76	D
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: VALTERSON DE OLIVEIRA MUNIZ	2226573	R\$ 3.021,48	C
01/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: VALTERSON DE OLIVEIRA MUNIZ	2226573	R\$ 3.021,48	D
01/12/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		REC S/RCT DE: VALTERSON DE OLIVEIRA MUNIZ	2226574	R\$ 809,33	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VALTERSON DE OLIVEIRA MUNIZ	2226574	R\$ 809,33	D
01/12/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: VALTERSON DE OLIVEIRA MUNIZ	2226575	R\$ 39,54	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VALTERSON DE OLIVEIRA MUNIZ	2226575	R\$ 39,54	D
01/12/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: VALTERSON DE OLIVEIRA MUNIZ	2226576	R\$ 113,73	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VALTERSON DE OLIVEIRA MUNIZ	2226576	R\$ 113,73	D
01/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: VALTERSON DE OLIVEIRA MUNIZ	2226577	R\$ 44,17	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VALTERSON DE OLIVEIRA MUNIZ	2226577	R\$ 44,17	D
01/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: VALTERSON DE OLIVEIRA MUNIZ	2226578	R\$ 1.780,52	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: VALTERSON DE OLIVEIRA MUNIZ	2226578	R\$ 1.780,52	D
01/12/2023	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		VALOR ACERTO EXERCICIOS ANTERIORE	2226920	R\$ 94,50	C
01/12/2023	567	CSLL A RECOLHER		VALOR ACERTO EXERCICIOS ANTERIORE	2226920	R\$ 94,50	D
02/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: LUCIA MARIA GABRIEL	2226585	R\$ 1.766,67	C
02/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: LUCIA MARIA GABRIEL	2226585	R\$ 1.766,67	D
02/12/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: LUCIA MARIA GABRIEL	2226586	R\$ 139,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: LUCIA MARIA GABRIEL	2226586	R\$ 139,20	D
02/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: RAIMNUNDA SOARES RIBEIRO	2226593	R\$ 1.766,67	C
02/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: RAIMNUNDA SOARES RIBEIRO	2226593	R\$ 1.766,67	D
02/12/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: RAIMUNDA SOARES RIBEIRO	2226594	R\$ 139,20	C
02/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: RAIMUNDA SOARES RIBEIRO	2226594	R\$ 139,20	D
02/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: TELMA MARIA D BATTISTOTI	2226595	R\$ 2.314,88	C
02/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: TELMA MARIA D BATTISTOTI	2226595	R\$ 2.314,88	D
02/12/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: TELMA MARIA D BATISTOTTI	2226596	R\$ 188,53	C
02/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: TELMA MARIA D BATISTOTTI	2226596	R\$ 188,53	D
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: YGOR DE SOUZA	2226025	R\$ 93,00	C
04/12/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: YGOR DE SOUZA	2226025	R\$ 93,00	D
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: KATIA REGINA DOMINGUES	2226026	R\$ 1.019,97	C
04/12/2023	304	FGTS		PG CONF. R.C.T A: KATIA REGINA DOMINGUES	2226026	R\$ 1.019,97	D
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7754638522	2226152	R\$ 693,53	C
04/12/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7754638522	2226152	R\$ 693,53	D
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753428782	2226153	R\$ 861,00	C
04/12/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753428782	2226153	R\$ 861,00	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4221 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226302	R\$ 20.153,39	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4221 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226302	R\$ 17.936,52	D
04/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4221 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226302	R\$ 2.216,87	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4222 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226303	R\$ 12.721,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4222 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226303	R\$ 11.321,80	D
04/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4222 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226303	R\$ 1.399,32	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4223 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226304	R\$ 13.226,90	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4223 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226304	R\$ 11.771,94	D
04/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4223 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226304	R\$ 1.454,96	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4224 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226305	R\$ 13.229,24	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4224 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226305	R\$ 11.774,02	D
04/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4224 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226305	R\$ 1.455,22	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4225 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226306	R\$ 17.766,52	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4225 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226306	R\$ 15.812,20	D
04/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4225 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226306	R\$ 1.954,32	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4226 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226307	R\$ 12.696,82	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4226 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226307	R\$ 11.300,17	D
04/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4226 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226307	R\$ 1.396,65	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4227 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C	2226308	R\$ 16.868,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				C			
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4227 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226308	R\$ 15.012,96	D
04/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4227 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226308	R\$ 1.855,53	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4228 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226309	R\$ 12.651,41	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4228 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226309	R\$ 11.259,75	D
04/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4228 FUNJECC-FUN ESP INST DESEN A A J E C C	2226309	R\$ 1.391,66	D
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226338	R\$ 16.517,47	C
04/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226338	R\$ 16.517,47	D
04/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE ,	2226356	R\$ 9.040,00	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE ,	2226356	R\$ 9.040,00	D
04/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2226371	R\$ 1,41	C
04/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226371	R\$ 1,41	D
04/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB GIRO PRONAMPE 580709181000081	2226378	R\$ 4.095,05	C
04/12/2023	683	BANCO DO BRASIL - PRONAMPE		BB GIRO PRONAMPE 580709181000081	2226378	R\$ 4.095,05	D
04/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		BB GIRO PRONAMPE 580709181000081- ENCARGOS FINANCEIROS	2226379	R\$ 3.036,78	C
04/12/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		BB GIRO PRONAMPE 580709181000081- ENCARGOS FINANCEIROS	2226379	R\$ 3.036,78	D
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO ,	2226408	R\$ 5.600,00	C
04/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO ,	2226408	R\$ 5.600,00	D
04/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226420	R\$ 1.627,47	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226420	R\$ 1.627,47	D
04/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226421	R\$ 1.841,29	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226421	R\$ 1.841,29	D
04/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226422	R\$ 1.554,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226422	R\$ 1.554,53	D
04/12/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226436	R\$ 1,76	C
04/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226436	R\$ 1,76	D
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A:	2226522	R\$ 218,23	C
04/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A:	2226522	R\$ 218,23	D
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO JOÃO NUNES FILHO	2226523	R\$ 1.604,76	C
04/12/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO JOÃO NUNES FILHO	2226523	R\$ 1.604,76	D
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO JOÃO NUNES FILHO	2226524	R\$ 2.334,20	C
04/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ANTONIO JOÃO NUNES FILHO	2226524	R\$ 2.334,20	D
04/12/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		REC S/RCT DE: ANTONIO JOÃO NUNES FILHO	2226525	R\$ 875,33	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANTONIO JOÃO NUNES FILHO	2226525	R\$ 875,33	D
04/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANTONIO JOÃO NUNES FILHO	2226526	R\$ 88,34	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANTONIO JOÃO NUNES FILHO	2226526	R\$ 88,34	D
04/12/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ANTONIO JOÃO NUNES FILHO	2226527	R\$ 133,37	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANTONIO JOÃO NUNES FILHO	2226527	R\$ 133,37	D
04/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANTONIO JOÃO NUNES FILHO	2226528	R\$ 5,30	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANTONIO JOÃO NUNES FILHO	2226528	R\$ 5,30	D
04/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANTONIO JOÃO NUNES FILHO- C ASSOCIATIVA	2226529	R\$ 1,33	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANTONIO JOÃO NUNES FILHO- C ASSOCIATIVA	2226529	R\$ 1,33	D
04/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANTONIO JOÃO NUNES FILHO- A PREVIO	2226530	R\$ 1.925,71	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANTONIO JOÃO NUNES FILHO- A PREVIO	2226530	R\$ 1.925,71	D
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: CAROLINE PORTILHO MORAIS	2226581	R\$ 2.001,63	C
04/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO		PG FÉRIAS Á: CAROLINE PORTILHO	2226581	R\$ 2.001,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FERIAS		MORAIS			
04/12/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: CAROLINE PORTILHO MORAIS	2226582	R\$ 160,34	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: CAROLINE PORTILHO MORAIS	2226582	R\$ 160,34	D
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA SILENE VENANCIO CONCEIÇÃO	2226591	R\$ 1.766,67	C
04/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA SILENE VENANCIO CONCEIÇÃO	2226591	R\$ 1.766,67	D
04/12/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA SILENE V CONCEIÇÃO	2226592	R\$ 139,20	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA SILENE V CONCEIÇÃO	2226592	R\$ 139,20	D
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: RAYSSA RAYANY DOS S SOUZA	2226597	R\$ 1.060,00	C
04/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: RAYSSA RAYANY DOS S SOUZA	2226597	R\$ 1.060,00	D
04/12/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: RAYSSA RAYANY DOS S SOUZA	2226598	R\$ 79,50	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: RAYSSA RAYANY DOS S SOUZA	2226598	R\$ 79,50	D
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 616164 CONSORCIO GUAICURUS	2226285	R\$ 13,95	C
05/12/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 616164 CONSORCIO GUAICURUS	2226285	R\$ 13,95	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4229 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2226310	R\$ 46.450,00	C
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4229 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	2226310	R\$ 41.340,50	D
05/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4229 PREFEITURA	2226310	R\$ 5.109,50	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4230 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2226311	R\$ 12.101,01	C
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4230 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2226311	R\$ 10.769,90	D
05/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4230 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2226311	R\$ 1.331,11	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4231 PROCURADORIA REGIONAL DO	2226312	R\$ 4.758,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRABALHO 24 REGIAO			
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4231 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2226312	R\$ 4.235,04	D
05/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4231 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2226312	R\$ 523,43	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4234 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2226313	R\$ 14.185,31	C
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4234 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2226313	R\$ 12.624,93	D
05/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4234 JUSTIÇA	2226313	R\$ 1.560,38	D
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226339	R\$ 65.696,31	C
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226339	R\$ 65.696,31	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE ,	2226357	R\$ 107,52	C
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE ,	2226357	R\$ 107,52	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2226372	R\$ 5,00	C
05/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226372	R\$ 5,00	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226380	R\$ 61.002,36	C
05/12/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226380	R\$ 61.002,36	D
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL	2226486	R\$ 993,57	C
05/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL	2226486	R\$ 993,57	D
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: FABIANA DE OLIVEIRA LOPES	2226579	R\$ 2.470,67	C
05/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: FABIANA DE OLIVEIRA LOPES	2226579	R\$ 2.470,67	D
05/12/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: FABIANA DE OLIVEIRA LOPES	2226580	R\$ 202,55	C
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: FABIANA DE OLIVEIRA LOPES	2226580	R\$ 202,55	D
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 10265 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2226287	R\$ 187,40	C
06/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 10265 REAL GESTAO EM SAUDE LTDA	2226287	R\$ 187,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4235 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2226314	R\$ 3.806,16	C
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4235 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2226314	R\$ 3.806,16	D
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226340	R\$ 15.446,48	C
06/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226340	R\$ 15.446,48	D
06/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE ,	2226358	R\$ 77.330,37	C
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE ,	2226358	R\$ 77.330,37	D
06/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2226373	R\$ 1,41	C
06/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226373	R\$ 1,41	D
06/12/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226381	R\$ 61.002,46	C
06/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226381	R\$ 61.002,46	D
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226409	R\$ 265.000,00	C
06/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226409	R\$ 265.000,00	D
06/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226423	R\$ 42.038,67	C
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226423	R\$ 42.038,67	D
06/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226424	R\$ 222.210,61	C
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226424	R\$ 222.210,61	D
06/12/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226437	R\$ 173,36	C
06/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226437	R\$ 173,36	D
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG SALARIO REF. 11/2023	2226457	R\$ 265.881,35	C
06/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG SALARIO REF. 11/2023	2226457	R\$ 265.881,35	D
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG PRO LABORE REF. 11/2023	2226458	R\$ 1.174,80	C
06/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE REF. 11/2023	2226458	R\$ 1.174,80	D
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG A EDER FLAVIO OLIVEIRA	2226481	R\$ 1.755,63	C
06/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A EDER FLAVIO OLIVEIRA	2226481	R\$ 1.755,63	D
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG A SHAVANA DOS SANTOS LIMA	2226482	R\$ 1.793,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A SHAVANA DOS SANTOS LIMA	2226482	R\$ 1.793,22	D
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG A EMERSON DE MENEZES BARBOSA	2226483	R\$ 3.521,52	C
06/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A EMERSON DE MENEZES BARBOSA	2226483	R\$ 3.521,52	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4236 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2226315	R\$ 7.444,06	C
07/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4236 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2226315	R\$ 6.625,21	D
07/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF Nº RETIDO NF Nº 4236 DNIT	2226315	R\$ 818,85	D
07/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226341	R\$ 9.215,11	C
07/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226341	R\$ 9.215,11	D
07/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE ,	2226359	R\$ 210,00	C
07/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE ,	2226359	R\$ 210,00	D
07/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2226374	R\$ 1,41	C
07/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226374	R\$ 1,41	D
07/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226382	R\$ 8.120,86	C
07/12/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226382	R\$ 8.120,86	D
07/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226425	R\$ 153,92	C
07/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226425	R\$ 153,92	D
07/12/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226438	R\$ 75,78	C
07/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226438	R\$ 75,78	D
07/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 698 B & C SERVIÇOS LTDA	2226465	R\$ 210,00	C
07/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 698 B & C SERVIÇOS LTDA	2226465	R\$ 210,00	D
08/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 5002 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2226286	R\$ 1.250,00	C
08/12/2023	539	SERVICOS PROFISIONAIS		PG NF Nº 5002 MIYAZATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2226286	R\$ 1.250,00	D
08/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226337	R\$ 1.200,00	C
08/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226337	R\$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226342	R\$ 286.884,66	C
08/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226342	R\$ 286.884,66	D
08/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226383	R\$ 286.884,66	C
08/12/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226383	R\$ 286.884,66	D
08/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226410	R\$ 6.000,00	C
08/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226410	R\$ 6.000,00	D
08/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226412	R\$ 3.000,00	C
08/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226412	R\$ 3.000,00	D
08/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226426	R\$ 10.195,73	C
08/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226426	R\$ 10.195,73	D
08/12/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226439	R\$ 2,64	C
08/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226439	R\$ 2,64	D
08/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG A POLIANA BRITO	2226484	R\$ 1.208,00	C
08/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A POLIANA BRITO	2226484	R\$ 1.208,00	D
08/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ADRIANA ALVES PEREIRA	2226485	R\$ 4.200,00	C
08/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ADRIANA ALVES PEREIRA	2226485	R\$ 4.200,00	D
11/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4239 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICO	2226317	R\$ 3.282,58	C
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4239 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICO	2226317	R\$ 2.921,50	D
11/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4239 MINISTERIO	2226317	R\$ 361,08	D
11/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4240 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICO	2226318	R\$ 3.282,58	C
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4240 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICO	2226318	R\$ 2.921,50	D
11/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4240 MINISTERIO	2226318	R\$ 361,08	D
11/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4241	2226319	R\$ 9.456,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

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			
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4241 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2226319	R\$ 8.416,61	D
11/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4241 JUSTIÇA	2226319	R\$ 1.040,26	D
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226343	R\$ 4.013,74	C
11/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226343	R\$ 4.013,74	D
11/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE ,	2226360	R\$ 21.614,51	C
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE ,	2226360	R\$ 21.614,51	D
11/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2226375	R\$ 192,00	C
11/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226375	R\$ 192,00	D
11/12/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226384	R\$ 17.792,77	C
11/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226384	R\$ 17.792,77	D
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG APOLICE 0775.34.3.078-7 PORTO SEGURO	2226477	R\$ 250,50	C
11/12/2023	667	SEGUROS		PG APOLICE 0775.34.3.078-7 PORTO SEGURO	2226477	R\$ 250,50	D
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG APOLICE 0775.34.3.091-4 PORTO SEGURO	2226478	R\$ 378,60	C
11/12/2023	667	SEGUROS		PG APOLICE 0775.34.3.091-4 PORTO SEGURO	2226478	R\$ 378,60	D
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONT. CONFEDERATIVA	2226480	R\$ 985,41	C
11/12/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONT. CONFEDERATIVA	2226480	R\$ 985,41	D
12/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 617381 CONSORCIO GUAICURUS	2226284	R\$ 41,85	C
12/12/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 617381 CONSORCIO GUAICURUS	2226284	R\$ 41,85	D
12/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226344	R\$ 53.644,72	C
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226344	R\$ 53.644,72	D
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE ,	2226361	R\$ 717,82	C
12/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE ,	2226361	R\$ 717,82	D
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2226376	R\$ 11,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226376	R\$ 11,41	D
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226385	R\$ 52.915,49	C
12/12/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226385	R\$ 52.915,49	D
12/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG APOLICE 0775.34.3.079-5 PORTO SEGURO	2226476	R\$ 675,97	C
12/12/2023	667	SEGUROS		PG APOLICE 0775.34.3.079-5 PORTO SEGURO	2226476	R\$ 675,97	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4242 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2226320	R\$ 8.700,24	C
13/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4242 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2226320	R\$ 7.743,21	D
13/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4242 COMANDO DA	2226320	R\$ 957,03	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4243 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2226321	R\$ 5.766,30	C
13/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4243 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	2226321	R\$ 5.132,01	D
13/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4243 COMANDO DA	2226321	R\$ 634,29	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4244 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2226322	R\$ 7.201,72	C
13/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4244 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2226322	R\$ 6.409,53	D
13/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4244 TRIBUNAL	2226322	R\$ 792,19	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4245 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2226323	R\$ 7.517,64	C
13/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4245 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2226323	R\$ 6.690,70	D
13/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4245 TRIBUNAL	2226323	R\$ 826,94	D
13/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226345	R\$ 38.304,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226345	R\$ 38.304,44	D
13/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE ,	2226362	R\$ 58.126,22	C
13/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE ,	2226362	R\$ 58.126,22	D
13/12/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226386	R\$ 19.821,78	C
13/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226386	R\$ 19.821,78	D
13/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226411	R\$ 2.000,00	C
13/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226411	R\$ 2.000,00	D
13/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226427	R\$ 1.417,81	C
13/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226427	R\$ 1.417,81	D
13/12/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226440	R\$ 0,88	C
13/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226440	R\$ 0,88	D
13/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 16588 SIN CARD CARTOES	2226463	R\$ 56.561,91	C
13/12/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 16588 SIN CARD CARTOES	2226463	R\$ 56.561,91	D
13/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 16781 SIN CARD CARTOES	2226464	R\$ 566,74	C
13/12/2023	515	ALIMENTACAO		PG NF Nº 16781 SIN CARD CARTOES	2226464	R\$ 566,74	D
13/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG A RAMAO JUCIMAR SANTOS DE MATOS	2226471	R\$ 290,00	C
13/12/2023	515	ALIMENTACAO		PG A RAMAO JUCIMAR SANTOS DE MATOS	2226471	R\$ 290,00	D
13/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2226472	R\$ 993,57	C
13/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A JOAO ROBERTO AMARAL MATOZO	2226472	R\$ 993,57	D
13/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ROSIMEIRE GRACIANO DA SILVA	2226473	R\$ 1.245,30	C
13/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ROSIMEIRE GRACIANO DA SILVA	2226473	R\$ 1.245,30	D
13/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSITENCIAL	2226479	R\$ 904,00	C
13/12/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF BENEFICIO ASSITENCIAL	2226479	R\$ 904,00	D
14/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 617748 CONSORCIO GUAICURUS	2226283	R\$ 7.723,65	C
14/12/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 617748 CONSORCIO GUAICURUS	2226283	R\$ 7.723,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4246 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2226324	R\$ 8.067,34	C
14/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4246 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2226324	R\$ 7.179,93	D
14/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4246 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2226324	R\$ 887,41	D
14/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4247 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2226325	R\$ 3.172,31	C
14/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4247 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2226325	R\$ 2.823,36	D
14/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4247 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2226325	R\$ 348,95	D
14/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226346	R\$ 4.450,12	C
14/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226346	R\$ 4.450,12	D
14/12/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226387	R\$ 39.046,25	C
14/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226387	R\$ 39.046,25	D
14/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2226401	R\$ 43.496,37	C
14/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226401	R\$ 43.496,37	D
14/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG FGTS REF. 11/2023	2226469	R\$ 33.901,66	C
14/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		PG FGTS REF. 11/2023	2226469	R\$ 33.901,66	D
14/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG S/FGTS REF. 11/2023	2226470	R\$ 1.871,06	C
14/12/2023	372	MULTAS		PG S/FGTS REF. 11/2023	2226470	R\$ 1.871,06	D
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 617933 CONSORCIO GUAICURUS	2226282	R\$ 120,90	C
15/12/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 617933 CONSORCIO GUAICURUS	2226282	R\$ 120,90	D
15/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4250 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2226326	R\$ 3.985,77	C
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4250 CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARQUE 4	2226326	R\$ 3.547,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4250 CONDOMINIO	2226326	R\$ 438,43	D
15/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4251 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2226327	R\$ 2.502,70	C
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4251 SOS SISTEMA DE ALARME LTDA EPP	2226327	R\$ 2.227,40	D
15/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4251 SOS SYSTEM	2226327	R\$ 275,30	D
15/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4252 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2226329	R\$ 3.853,66	C
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4252 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2226329	R\$ 3.429,76	D
15/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4252 PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2226329	R\$ 423,90	D
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE ,	2226363	R\$ 251.587,28	C
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE ,	2226363	R\$ 251.587,28	D
15/12/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226388	R\$ 252.637,08	C
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226388	R\$ 252.637,08	D
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000425	2226394	R\$ 902,74	C
15/12/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000425	2226394	R\$ 902,74	D
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000425- ENCARGOS FINANCEIROD	2226395	R\$ 147,06	C
15/12/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		PROGER URBANO EMPRESARIAL 580701383000425- ENCARGOS FINANCEIROD	2226395	R\$ 147,06	D
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226413	R\$ 8.000,00	C
15/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226413	R\$ 8.000,00	D
15/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226428	R\$ 6.841,05	C
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226428	R\$ 6.841,05	D
15/12/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226441	R\$ 3,52	C
15/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226441	R\$ 3,52	D
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG ISS REF 11/2023	2226461	R\$ 1.372,81	C
15/12/2023	569	ISS A RECOLHER		PG ISS REF 11/2023	2226461	R\$ 1.372,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANGELA LUZIA ALEGRE	2226516	R\$ 662,50	C
15/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: ANGELA LUZIA ALEGRE	2226516	R\$ 662,50	D
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: ANGELA LUZIA ALEGRE	2226517	R\$ 2.208,34	C
15/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: ANGELA LUZIA ALEGRE	2226517	R\$ 2.208,34	D
15/12/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: ANGELA LUZIA ALEGRE	2226518	R\$ 131,80	C
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANGELA LUZIA ALEGRE	2226518	R\$ 131,80	D
15/12/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: ANGELA LUZIA ALEGRE	2226519	R\$ 49,68	C
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANGELA LUZIA ALEGRE	2226519	R\$ 49,68	D
15/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANGELA LUZIA ALEGRE	2226520	R\$ 39,75	C
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANGELA LUZIA ALEGRE	2226520	R\$ 39,75	D
15/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: ANGELA LUZIA ALEGRE- C ASSOCIATIVA	2226521	R\$ 9,94	C
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: ANGELA LUZIA ALEGRE- C ASSOCIATIVA	2226521	R\$ 9,94	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: JOSE ELIAS N DA SILVA	2226583	R\$ 1.766,67	C
16/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: JOSE ELIAS N DA SILVA	2226583	R\$ 1.766,67	D
16/12/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: JOSE ELIAS N DA SILVA	2226584	R\$ 139,20	C
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: JOSE ELIAS N DA SILVA	2226584	R\$ 139,20	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARCIA CAROLINA E GALVAO	2226587	R\$ 1.976,79	C
16/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: MARCIA CAROLINA E GALVAO	2226587	R\$ 1.976,79	D
16/12/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARCIA CAROLINA E GALVÃO	2226588	R\$ 158,11	C
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARCIA CAROLINA E GALVÃO	2226588	R\$ 158,11	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: MARIA RODRIGUES	2226589	R\$ 1.844,89	C
16/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: MARIA RODRIGUES	2226589	R\$ 1.844,89	D
16/12/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: MARIA RODRIGUES	2226590	R\$ 146,24	C
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: MARIA RODRIGUES	2226590	R\$ 146,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: KEYTI XAVIER CASTELO	2226601	R\$ 1.842,25	C
16/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: KEYTI XAVIER CASTELO	2226601	R\$ 1.842,25	D
16/12/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: KEYTI XAVIER CASTELO	2226602	R\$ 146,00	C
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: KEYTI XAVIER CASTELO	2226602	R\$ 146,00	D
18/12/2023	676	JUROS S/SALDO NEGATIVO CSLL E IRPJ		CORREÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 1º TRI/ 2023	2226171	R\$ 3.745,98	C
18/12/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		CORREÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 1º TRI/ 2023	2226171	R\$ 3.745,98	D
18/12/2023	676	JUROS S/SALDO NEGATIVO CSLL E IRPJ		CORREÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 2º TRI/ 2023	2226172	R\$ 2.537,64	C
18/12/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		CORREÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 2º TRI/ 2023	2226172	R\$ 2.537,64	D
18/12/2023	676	JUROS S/SALDO NEGATIVO CSLL E IRPJ		CORREÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 3º TRI/ 2023	2226173	R\$ 769,30	C
18/12/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		CORREÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 3º TRI/ 2023	2226173	R\$ 769,30	D
18/12/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 1º TRI/ 2023	2226174	R\$ 10.099,07	C
18/12/2023	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 1º TRI/ 2023	2226174	R\$ 10.099,07	D
18/12/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 1º TRI/ 2023	2226175	R\$ 733,19	C
18/12/2023	372	MULTAS		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 1º TRI/ 2023	2226175	R\$ 733,19	D
18/12/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 1º TRI/ 2023	2226176	R\$ 100,99	C
18/12/2023	371	JUROS		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 1º TRI/ 2023	2226176	R\$ 100,99	D
18/12/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 1º TRI/ 2023	2226177	R\$ 21.913,00	C
18/12/2023	557	COFINS		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 1º TRI/ 2023	2226177	R\$ 21.913,00	D
18/12/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 1º TRI/ 2023	2226178	R\$ 1.590,88	C
18/12/2023	372	MULTAS		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 1º TRI/ 2023	2226178	R\$ 1.590,88	D
18/12/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 1º TRI/ 2023	2226179	R\$ 219,13	C
18/12/2023	371	JUROS		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ	2226179	R\$ 219,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1º TRI/ 2023			
18/12/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 2º TRI/ 2023	2226180	R\$ 24.597,79	C
18/12/2023	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 2º TRI/ 2023	2226180	R\$ 24.597,79	D
18/12/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 2º TRI/ 2023	2226181	R\$ 1.785,80	C
18/12/2023	372	MULTAS		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 2º TRI/ 2023	2226181	R\$ 1.785,80	D
18/12/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 2º TRI/ 2023	2226182	R\$ 245,98	C
18/12/2023	371	JUROS		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 2º TRI/ 2023	2226182	R\$ 245,98	D
18/12/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 2º TRI/ 2023	2226183	R\$ 17.508,66	C
18/12/2023	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 2º TRI/ 2023	2226183	R\$ 17.508,66	D
18/12/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 3º TRI/ 2023	2226184	R\$ 27.115,18	C
18/12/2023	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ 3º TRI/ 2023	2226184	R\$ 27.115,18	D
18/12/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ REF 1º TRI 2023	2226185	R\$ 9.762,67	C
18/12/2023	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO S/SALDO NEGATIVO IRPJ REF 1º TRI 2023	2226185	R\$ 9.762,67	D
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226347	R\$ 5.517,42	C
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226347	R\$ 5.517,42	D
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE ,	2226364	R\$ 10.000,00	C
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE ,	2226364	R\$ 10.000,00	D
18/12/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226389	R\$ 18.634,80	C
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226389	R\$ 18.634,80	D
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850465-466	2226402	R\$ 13.000,00	C
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850465-466	2226402	R\$ 13.000,00	D
18/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226429	R\$ 1.805,74	C
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226429	R\$ 1.805,74	D
18/12/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226442	R\$ 1,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226442	R\$ 1,76	D
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: ROSANGELA G DOS SANTOS	2226599	R\$ 987,53	C
18/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: ROSANGELA G DOS SANTOS	2226599	R\$ 987,53	D
18/12/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: ROSANGELA G DOS SANTOS	2226600	R\$ 73,15	C
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: ROSANGELA G DOS SANTOS	2226600	R\$ 73,15	D
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: TANIA MARA DA SILVA	2226603	R\$ 963,63	C
18/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: TANIA MARA DA SILVA	2226603	R\$ 963,63	D
18/12/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: TANIA MARA DA SILVA	2226604	R\$ 72,27	C
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: TANIA MARA DA SILVA	2226604	R\$ 72,27	D
19/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4253 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2226330	R\$ 6.632,04	C
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4253 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SAO PAULO	2226330	R\$ 5.902,52	D
19/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4253 SUPERINT	2226330	R\$ 729,52	D
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226348	R\$ 53.788,40	C
19/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226348	R\$ 53.788,40	D
19/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE ,	2226365	R\$ 49.337,12	C
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE ,	2226365	R\$ 49.337,12	D
19/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2226377	R\$ 0,35	C
19/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226377	R\$ 0,35	D
19/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226390	R\$ 5.603,15	C
19/12/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226390	R\$ 5.603,15	D
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG BANCO VOTORANTIN	2226462	R\$ 2.145,88	C
19/12/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG BANCO VOTORANTIN	2226462	R\$ 2.145,88	D
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG RECOLHIMENTO JUDICIAL 001.1721324-01 REF MULTA COMPENSATORIA	2226475	R\$ 7.191,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG RECOLHIMENTO JUDICIAL 001.1721324-01 REF MULTA COMPENSATORIA	2226475	R\$ 7.191,24	D
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 618738 CONSORCIO GUAICURUS	2226281	R\$ 13,95	C
20/12/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 618738 CONSORCIO GUAICURUS	2226281	R\$ 13,95	D
20/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4254 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2226331	R\$ 15.035,28	C
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4254 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24º REGIAO	2226331	R\$ 13.381,40	D
20/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4254 TRIBUNAL	2226331	R\$ 1.653,88	D
20/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4255 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2226332	R\$ 4.432,18	C
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4255 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2226332	R\$ 3.944,64	D
20/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4255 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2226332	R\$ 487,54	D
20/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4256 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2226333	R\$ 2.954,79	C
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4256 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2226333	R\$ 2.629,76	D
20/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4256 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2226333	R\$ 325,03	D
20/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4257 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2226334	R\$ 3.401,79	C
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4257 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2226334	R\$ 3.027,59	D
20/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4257 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2226334	R\$ 374,20	D
20/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4258 PROCURADORIA REGIONAL DO	2226335	R\$ 2.267,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRABALHO 24 REGIAO			
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4258 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REGIAO	2226335	R\$ 2.018,46	D
20/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4258 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24 REG	2226335	R\$ 249,47	D
20/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4259 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2226336	R\$ 2.517,95	C
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4259 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2226336	R\$ 2.240,98	D
20/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		RETIDO NF NºRETIDO NF Nº 4259 FALCAO PATOLOGIA LTDA - EPP	2226336	R\$ 276,97	D
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226349	R\$ 29.361,84	C
20/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226349	R\$ 29.361,84	D
20/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2226366	R\$ 30.037,51	C
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226366	R\$ 30.037,51	D
20/12/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226391	R\$ 5.603,16	C
20/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226391	R\$ 5.603,16	D
20/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESAS BANCARIAS	2226403	R\$ 84,90	C
20/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226403	R\$ 84,90	D
20/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/CHEQUE 850467	2226404	R\$ 6.969,00	C
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/CHEQUE 850467	2226404	R\$ 6.969,00	D
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226414	R\$ 108.000,00	C
20/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226414	R\$ 108.000,00	D
20/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226430	R\$ 84.570,44	C
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226430	R\$ 84.570,44	D
20/12/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226443	R\$ 137,28	C
20/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226443	R\$ 137,28	D
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG 2º PARCELA 13º / 2023	2226487	R\$ 141.448,18	C
20/12/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		PG 2º PARCELA 13º / 2023	2226487	R\$ 141.448,18	D
20/12/2023	303	INSS		REC IRRF S/ 2º PARCELA 13º / 2023	2226488	R\$ 34,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC IRRF S/ 2º PARCELA 13º / 2023	2226488	R\$ 34,92	D
20/12/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		REC S/ 2º PARCELA 13º / 2023	2226489	R\$ 19.790,79	C
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/ 2º PARCELA 13º / 2023	2226489	R\$ 19.790,79	D
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG INSS REF. 11/2023	2226507	R\$ 23,56	C
20/12/2023	191	INSS A RECOLHER		PG INSS REF. 11/2023	2226507	R\$ 23,56	D
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONVENIO CESTA BASICA	2226508	R\$ 980,00	C
20/12/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONVENIO CESTA BASICA	2226508	R\$ 980,00	D
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG SINDICATO REF CONVENIO GAS	2226509	R\$ 1.170,00	C
20/12/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		PG SINDICATO REF CONVENIO GAS	2226509	R\$ 1.170,00	D
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG APOLICE 0775.34.3.397-2 PORTO SEGURO	2226531	R\$ 378,60	C
20/12/2023	667	SEGUROS		PG APOLICE 0775.34.3.397-2 PORTO SEGURO	2226531	R\$ 378,60	D
20/12/2023	191	INSS A RECOLHER		REF 13º / 2023	2226881	R\$ 80.960,33	C
20/12/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		REF 13º / 2023	2226881	R\$ 80.960,33	D
20/12/2023	303	INSS		SALARIO MATERNIDADE REF 13º / 2023	2226886	R\$ 2.857,88	C
20/12/2023	191	INSS A RECOLHER		SALARIO MATERNIDADE REF 13º / 2023	2226886	R\$ 2.857,88	D
21/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226350	R\$ 2.500,00	C
21/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226350	R\$ 2.500,00	D
21/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2226367	R\$ 2.325,20	C
21/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226367	R\$ 2.325,20	D
21/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226415	R\$ 1.000,00	C
21/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226415	R\$ 1.000,00	D
21/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226431	R\$ 24.435,57	C
21/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226431	R\$ 24.435,57	D
21/12/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226444	R\$ 45,76	C
21/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226444	R\$ 45,76	D
21/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2226510	R\$ 2.211,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2226510	R\$ 2.211,60	D
21/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2226511	R\$ 77,60	C
21/12/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		PG BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	2226511	R\$ 77,60	D
21/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG TAXA CERETIDAO JUCEMS	2226539	R\$ 36,00	C
21/12/2023	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		PG TAXA CERETIDAO JUCEMS	2226539	R\$ 36,00	D
21/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG C.M.T CENTRO MEDICINA DO TRABALHO	2226540	R\$ 40,00	C
21/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG C.M.T CENTRO MEDICINA DO TRABALHO	2226540	R\$ 40,00	D
22/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226351	R\$ 52.038,88	C
22/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226351	R\$ 52.038,88	D
22/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2226368	R\$ 50.000,00	C
22/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226368	R\$ 50.000,00	D
22/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226392	R\$ 87,27	C
22/12/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226392	R\$ 87,27	D
22/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226416	R\$ 800,00	C
22/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226416	R\$ 800,00	D
22/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226432	R\$ 1.019,86	C
22/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226432	R\$ 1.019,86	D
22/12/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226445	R\$ 1,76	C
22/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226445	R\$ 1,76	D
26/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226352	R\$ 58.317,47	C
26/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226352	R\$ 58.317,47	D
26/12/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		VALOR TRANSFERIDO	2226393	R\$ 87,27	C
26/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR TRANSFERIDO	2226393	R\$ 87,27	D
26/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580710877000010	2226396	R\$ 63.404,74	C
26/12/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580710877000010	2226396	R\$ 63.404,74	D
26/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753426232	2226657	R\$ 193,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	667	SEGUROS		PG SEGURO S/ APOLICE N 7753426232	2226657	R\$ 193,50	D
27/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226353	R\$ 5.669,17	C
27/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226353	R\$ 5.669,17	D
27/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580710877000014	2226397	R\$ 4.095,26	C
27/12/2023	153	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580710877000014	2226397	R\$ 4.095,26	D
27/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580710877000014-ENCARGOS FINANCEIROS	2226398	R\$ 1.573,91	C
27/12/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580710877000014-ENCARGOS FINANCEIROS	2226398	R\$ 1.573,91	D
27/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226417	R\$ 3.000,00	C
27/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226417	R\$ 3.000,00	D
27/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226433	R\$ 740,00	C
27/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226433	R\$ 740,00	D
27/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG A THIAGO MIRANDA LEAL	2226534	R\$ 340,00	C
27/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A THIAGO MIRANDA LEAL	2226534	R\$ 340,00	D
27/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG A EDER FLAVIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	2226535	R\$ 1.797,60	C
27/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A EDER FLAVIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	2226535	R\$ 1.797,60	D
27/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG A SHAVANA DOS SANTOS LIMA	2226536	R\$ 1.843,23	C
27/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A SHAVANA DOS SANTOS LIMA	2226536	R\$ 1.843,23	D
27/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG A NELSON LIMA CHAVES	2226537	R\$ 2.188,80	C
27/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A NELSON LIMA CHAVES	2226537	R\$ 2.188,80	D
27/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG A ALINE ALVES PEREIRA	2226538	R\$ 2.584,54	C
27/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG A ALINE ALVES PEREIRA	2226538	R\$ 2.584,54	D
27/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUIZ GUILHEERME C DE SOUZA OJ	2226548	R\$ 1.358,90	C
27/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: LUIZ GUILHEERME C DE SOUZA OJ	2226548	R\$ 1.358,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: LUIZ GUILHEERME C DE SOUZA OJ	2226549	R\$ 719,40	C
27/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: LUIZ GUILHEERME C DE SOUZA OJ	2226549	R\$ 719,40	D
27/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: LUIZ GUILHERME CARVALHO DE SOUZA OJ	2226550	R\$ 441,67	C
27/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUIZ GUILHERME CARVALHO DE SOUZA OJ	2226550	R\$ 441,67	D
27/12/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: LUIZ GUILHERME CARVALHO DE SOUZA OJ	2226551	R\$ 113,80	C
27/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUIZ GUILHERME CARVALHO DE SOUZA OJ	2226551	R\$ 113,80	D
27/12/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: LUIZ GUILHERME CARVALHO DE SOUZA OJ	2226552	R\$ 68,79	C
27/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUIZ GUILHERME CARVALHO DE SOUZA OJ	2226552	R\$ 68,79	D
27/12/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: LUIZ GUILHERME CARVALHO DE SOUZA OJ	2226553	R\$ 45,05	C
27/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: LUIZ GUILHERME CARVALHO DE SOUZA OJ	2226553	R\$ 45,05	D
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 620242 CONSORCIO GUAICURUS	2226279	R\$ 7.007,55	C
28/12/2023	533	VALE TRANSPORTE		PG NF Nº 620242 CONSORCIO GUAICURUS	2226279	R\$ 7.007,55	D
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226418	R\$ 10.000,00	C
28/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226418	R\$ 10.000,00	D
28/12/2023	9	BANCO BRB		N/DEPOSITO	2226434	R\$ 9.339,44	C
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226434	R\$ 9.339,44	D
28/12/2023	9	BANCO BRB		DESPESAS BANCARIAS	2226446	R\$ 0,88	C
28/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS	2226446	R\$ 0,88	D
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG AUTO DE INFRAÇÃO 22.610.320-0	2226512	R\$ 13,98	C
28/12/2023	372	MULTAS		PG AUTO DE INFRAÇÃO 22.610.320-0	2226512	R\$ 13,98	D
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG AUTO DE INFRAÇÃO 22.610.324,-2	2226513	R\$ 2,45	C
28/12/2023	372	MULTAS		PG AUTO DE INFRAÇÃO 22.610.324,-2	2226513	R\$ 2,45	D
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG AUTO DE INFRAÇÃO 22.610.322-6	2226514	R\$ 235,68	C
28/12/2023	372	MULTAS		PG AUTO DE INFRAÇÃO 22.610.322-6	2226514	R\$ 235,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG APOLICE 0775.34.2.903-7 PORTO SEGURO	2226532	R\$ 378,60	C
28/12/2023	667	SEGUROS		PG APOLICE 0775.34.2.903-7 PORTO SEGURO	2226532	R\$ 378,60	D
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JEFERSON FONSECA DA SILVA	2226541	R\$ 1.687,00	C
28/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		PG CONF. R.C.T A: JEFERSON FONSECA DA SILVA	2226541	R\$ 1.687,00	D
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG CONF. R.C.T A: JEFERSON FONSECA DA SILVA	2226542	R\$ 1.274,92	C
28/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG CONF. R.C.T A: JEFERSON FONSECA DA SILVA	2226542	R\$ 1.274,92	D
28/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JEFFERSON FONSECA DA SILVA	2226543	R\$ 220,83	C
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JEFFERSON FONSECA DA SILVA	2226543	R\$ 220,83	D
28/12/2023	515	ALIMENTACAO		REC S/RCT DE: JEFFERSON FONSECA DA SILVA	2226544	R\$ 52,72	C
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JEFFERSON FONSECA DA SILVA	2226544	R\$ 52,72	D
28/12/2023	303	INSS		REC S/RCT DE: JEFFERSON FONSECA DA SILVA	2226545	R\$ 112,15	C
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JEFFERSON FONSECA DA SILVA	2226545	R\$ 112,15	D
28/12/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/RCT DE: JEFFERSON FONSECA DA SILVA	2226546	R\$ 60,95	C
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JEFFERSON FONSECA DA SILVA	2226546	R\$ 60,95	D
28/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC S/RCT DE: JEFFERSON FONSECA DA SILVA- A PREVIO	2226547	R\$ 2.103,62	C
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/RCT DE: JEFFERSON FONSECA DA SILVA- A PREVIO	2226547	R\$ 2.103,62	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG NF Nº 698 SOMED SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	2226280	R\$ 3.000,00	C
29/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PG NF Nº 698 SOMED SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	2226280	R\$ 3.000,00	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/DEPOSITO	2226354	R\$ 17.694,97	C
29/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/DEPOSITO	2226354	R\$ 17.694,97	D
29/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		N/SAQUE	2226369	R\$ 4.939,19	C
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		N/SAQUE	2226369	R\$ 4.939,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580710877000023-ENCARGOS FINANCEIROS	2226399	R\$ 12.755,78	C
29/12/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 580710877000023-ENCARGOS FINANCEIROS	2226399	R\$ 12.755,78	D
29/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S/A		COBRANÇA DE JUROS	2226405	R\$ 199,61	C
29/12/2023	371	JUROS		COBRANÇA DE JUROS	2226405	R\$ 199,61	D
30/12/2023	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2226406	R\$ 11,78	C
30/12/2023	681	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	2226406	R\$ 11,78	D
30/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		VR PROVISÃO PAGTO FÉRIAS REFERENTE ESTE MES	2226724	R\$ 31.712,08	C
30/12/2023	302	FÉRIAS		VR PROVISÃO PAGTO FÉRIAS REFERENTE ESTE MES	2226724	R\$ 31.712,08	D
30/12/2023	687	PROVISÃO P/ PAGAMENTO 13º SALARIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2023	2226879	R\$ 19.519,92	C
30/12/2023	301	13º SALÁRIO		VR PROVISÃO PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2023	2226879	R\$ 19.519,92	D
31/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF 12/2023	2226490	R\$ 299.541,67	C
31/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF 12/2023	2226490	R\$ 299.541,67	D
31/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REF 12/2023	2226491	R\$ 1.320,00	C
31/12/2023	299	PRÓ-LABORE		REF 12/2023	2226491	R\$ 1.320,00	D
31/12/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO FAMILIA REF 12/2023	2226492	R\$ 5.670,94	C
31/12/2023	303	INSS		SALARIO FAMILIA REF 12/2023	2226492	R\$ 5.670,94	D
31/12/2023	5	CAIXA GERAL		SALARIO MATERNIDADE REF 12/2023	2226493	R\$ 6.625,00	C
31/12/2023	303	INSS		SALARIO MATERNIDADE REF 12/2023	2226493	R\$ 6.625,00	D
31/12/2023	533	VALE TRANSPORTE		REC S/SALARIO	2226494	R\$ 7.299,77	C
31/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2226494	R\$ 7.299,77	D
31/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC CONVENIO S/SALARIO	2226495	R\$ 6.272,97	C
31/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC CONVENIO S/SALARIO	2226495	R\$ 6.272,97	D
31/12/2023	303	INSS		REC S/PRO LABORE	2226496	R\$ 145,20	C
31/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REC S/PRO LABORE	2226496	R\$ 145,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	303	INSS		REC S/SALARIO	2226497	R\$ 20.752,77	C
31/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC S/SALARIO	2226497	R\$ 20.752,77	D
31/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC PENSÃO S/SALARIO	2226498	R\$ 330,00	C
31/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC PENSÃO S/SALARIO	2226498	R\$ 330,00	D
31/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC ESTOURO S/SALARIO	2226499	R\$ 1.153,03	C
31/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC ESTOURO S/SALARIO	2226499	R\$ 1.153,03	D
31/12/2023	303	INSS		REC IRRF S/SALARIO	2226500	R\$ 34,92	C
31/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC IRRF S/SALARIO	2226500	R\$ 34,92	D
31/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		REC FALTAS S/SALARIO	2226501	R\$ 3.758,19	C
31/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REC FALTAS S/SALARIO	2226501	R\$ 3.758,19	D
31/12/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2226554	R\$ 968,28	C
31/12/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2226554	R\$ 968,28	D
31/12/2023	515	ALIMENTACAO		CREDITO LEI 10.637	2226555	R\$ 4.460,00	C
31/12/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2226555	R\$ 4.460,00	D
31/12/2023	541	UNIFORMES		CREDITO LEI 10.637	2226556	R\$ 0,98	C
31/12/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2226556	R\$ 0,98	D
31/12/2023	541	UNIFORMES		CREDITO LEI 10.637	2226557	R\$ 4,55	C
31/12/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2226557	R\$ 4,55	D
31/12/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2226558	R\$ 270,00	C
31/12/2023	565	PIS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2226558	R\$ 270,00	D
31/12/2023	533	VALE TRANSPORTE		CREDITO LEI 10.637	2226559	R\$ 1.243,97	C
31/12/2023	566	COFINS A RECOLHER		CREDITO LEI 10.637	2226559	R\$ 1.243,97	D
31/12/2023	565	PIS A RECOLHER		REF 12/2023	2226560	R\$ 13.122,52	C
31/12/2023	556	PIS		REF 12/2023	2226560	R\$ 13.122,52	D
31/12/2023	566	COFINS A RECOLHER		REF 12/2023	2226561	R\$ 60.443,10	C
31/12/2023	557	COFINS		REF 12/2023	2226561	R\$ 60.443,10	D
31/12/2023	569	ISS A RECOLHER		REF 12/2023	2226562	R\$ 39.382,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	427	ISS		REF 12/2023	2226562	R\$ 39.382,34	D
31/12/2023	5	CAIXA GERAL		PIS RETIDO REF 12/2023	2226563	R\$ 1.333,83	C
31/12/2023	560	PIS A RECUPERAR		PIS RETIDO REF 12/2023	2226563	R\$ 1.333,83	D
31/12/2023	5	CAIXA GERAL		COFINS RETIDO REF 12/2023	2226564	R\$ 6.156,10	C
31/12/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COFINS RETIDO REF 12/2023	2226564	R\$ 6.156,10	D
31/12/2023	5	CAIXA GERAL		CSLL RETIDO REF 12/2023	2226565	R\$ 2.052,03	C
31/12/2023	562	CSLL A RECUPERAR		CSLL RETIDO REF 12/2023	2226565	R\$ 2.052,03	D
31/12/2023	5	CAIXA GERAL		IRPJ RETIDO REF 12/2023	2226566	R\$ 34.736,68	C
31/12/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		IRPJ RETIDO REF 12/2023	2226566	R\$ 34.736,68	D
31/12/2023	5	CAIXA GERAL		ISS RETIDO REF 12/2023	2226567	R\$ 36.633,21	C
31/12/2023	564	ISS A RECUPERAR		ISS RETIDO REF 12/2023	2226567	R\$ 36.633,21	D
31/12/2023	560	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 12/2023	2226568	R\$ 1.333,83	C
31/12/2023	565	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO PIS RETIDO REF 12/2023	2226568	R\$ 1.333,83	D
31/12/2023	561	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 12/2023	2226569	R\$ 6.156,10	C
31/12/2023	566	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO REF 12/2023	2226569	R\$ 6.156,10	D
31/12/2023	564	ISS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 12/2023	2226570	R\$ 36.633,21	C
31/12/2023	569	ISS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 12/2023	2226570	R\$ 36.633,21	D
31/12/2023	191	INSS A RECOLHER		REF 12/2023	2226605	R\$ 80.575,71	C
31/12/2023	303	INSS		REF 12/2023	2226605	R\$ 80.575,71	D
31/12/2023	548	INSS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 12/2023	2226606	R\$ 80.517,23	C
31/12/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS RETIDO REF 12/2023	2226606	R\$ 80.517,23	D
31/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		REF 12/2023	2226647	R\$ 42.895,08	C
31/12/2023	304	FGTS		REF 12/2023	2226647	R\$ 42.895,08	D
31/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PROVISÃO PAGAMENTO FERIAS RCT	2226775	R\$ 7.934,34	C
31/12/2023	302	FÉRIAS		PROVISÃO PAGAMENTO FERIAS RCT	2226775	R\$ 7.934,34	D
31/12/2023	671	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS		VALOR DEPRECIAÇÃO VEICULOS REFERENTE 2023	2226776	R\$ 27.498,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	670	DEPRECIÇÃO		VALOR DEPRECIÇÃO VEICULOS REFERENTE 2023	2226776	R\$ 27.498,00	D
31/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: JANAINA LUCIA DA SILVA	2226887	R\$ 1.844,89	C
31/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		PG FÉRIAS Á: JANAINA LUCIA DA SILVA	2226887	R\$ 1.844,89	D
31/12/2023	303	INSS		REC S/FERIAS DE: JANAINA LUCIA DA SILVA	2226906	R\$ 146,24	C
31/12/2023	5	CAIXA GERAL		REC S/FERIAS DE: JANAINA LUCIA DA SILVA	2226906	R\$ 146,24	D
31/12/2023	5	CAIXA GERAL		PG FÉRIAS Á: JANAINA LUCIA DA SILVA - S FAMILIA	2226907	R\$ 119,64	C
31/12/2023	303	INSS		PG FÉRIAS Á: JANAINA LUCIA DA SILVA - S FAMILIA	2226907	R\$ 119,64	D
31/12/2023	688	PROVISÃO P/ PAGAMENTO FERIAS		VR PROVISÃO PAGAMENTO FERIAS RCT 12/2023	2226913	R\$ 36.179,08	C
31/12/2023	302	FÉRIAS		VR PROVISÃO PAGAMENTO FERIAS RCT 12/2023	2226913	R\$ 36.179,08	D
31/12/2023	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		PARTE DO LUCRO DESTINADO AO CSLL 4T/23	2226914	R\$ 4.480,73	C
31/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		PARTE DO LUCRO DESTINADO AO CSLL 4T/23	2226914	R\$ 4.480,73	D
31/12/2023	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		PARTE DO LUCRO DESTINADO AO IRPJ 4T/23	2226915	R\$ 7.467,88	C
31/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		PARTE DO LUCRO DESTINADO AO IRPJ 4T/23	2226915	R\$ 7.467,88	D
31/12/2023	567	CSLL A RECOLHER		VR CSLL A RECOLHER 4T/2023	2226916	R\$ 4.480,73	C
31/12/2023	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		VR CSLL A RECOLHER 4T/2023	2226916	R\$ 4.480,73	D
31/12/2023	568	IRPJ A RECOLHER		VR IRPJ A RECOLHER 4T/2023	2226917	R\$ 7.467,88	C
31/12/2023	588	OUTRAS DESTINAÇÕES		VR IRPJ A RECOLHER 4T/2023	2226917	R\$ 7.467,88	D
31/12/2023	562	CSLL A RECUPERAR		VR CSLL 4T/2023 COMPENSADO C/PARTE DO SALDO NEGATIVO	2226918	R\$ 4.480,73	C
31/12/2023	567	CSLL A RECOLHER		VR CSLL 4T/2023 COMPENSADO C/PARTE DO SALDO NEGATIVO	2226918	R\$ 4.480,73	D
31/12/2023	563	IRPJ A RECUPERAR		VR IRPJ 4T/2023 COMPENSADO C/PARTE DO SALDO NEGATIVO	2226919	R\$ 7.467,88	C
31/12/2023	568	IRPJ A RECOLHER		VR IRPJ 4T/2023 COMPENSADO C/PARTE DO SALDO NEGATIVO	2226919	R\$ 7.467,88	D
31/12/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226921	R\$ 873.598,24	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226921	R\$ 873.598,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	299	PRÓ-LABORE		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226922	R\$ 3.960,00	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226922	R\$ 3.960,00	D
31/12/2023	301	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226923	R\$ 79.942,47	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226923	R\$ 79.942,47	D
31/12/2023	302	FÉRIAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226924	R\$ 196.373,35	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226924	R\$ 196.373,35	D
31/12/2023	303	INSS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226925	R\$ 207.380,43	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226925	R\$ 207.380,43	D
31/12/2023	304	FGTS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226926	R\$ 109.491,87	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226926	R\$ 109.491,87	D
31/12/2023	305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226927	R\$ 1.549,80	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226927	R\$ 1.549,80	D
31/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226928	R\$ 43.071,06	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226928	R\$ 43.071,06	D
31/12/2023	371	JUROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226929	R\$ 2.438,94	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226929	R\$ 2.438,94	D
31/12/2023	372	MULTAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226930	R\$ 17.064,87	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226930	R\$ 17.064,87	D
31/12/2023	375	ENCARGOS FINANCEIROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226931	R\$ 48.358,95	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226931	R\$ 48.358,95	D
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226932	R\$ 2.262.959,15	C
31/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226932	R\$ 2.262.959,15	D
31/12/2023	427	ISS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226933	R\$ 111.999,47	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226933	R\$ 111.999,47	D
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226934	R\$ 32,92	C
31/12/2023	432	JUROS DE APLICAÇÕES		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226934	R\$ 32,92	D
31/12/2023	507	DESPESAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226935	R\$ 41.363,00	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226935	R\$ 41.363,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	515	ALIMENTACAO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226936	R\$ 151.622,24	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226936	R\$ 151.622,24	D
31/12/2023	524	FRETE E CARRETOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226937	R\$ 469,84	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226937	R\$ 469,84	D
31/12/2023	525	IMP.E TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226938	R\$ 317,47	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226938	R\$ 317,47	D
31/12/2023	531	DESPESAS BANCARIAS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226939	R\$ 8.919,04	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226939	R\$ 8.919,04	D
31/12/2023	533	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226940	R\$ 19.413,45	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226940	R\$ 19.413,45	D
31/12/2023	537	DESPESAS C/VEICULOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226941	R\$ 6.940,00	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226941	R\$ 6.940,00	D
31/12/2023	539	SERVICOS PROFISIONAIS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226942	R\$ 3.750,00	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226942	R\$ 3.750,00	D
31/12/2023	541	UNIFORMES		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226943	R\$ 54,45	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226943	R\$ 54,45	D
31/12/2023	544	ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226944	R\$ 7.061,60	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226944	R\$ 7.061,60	D
31/12/2023	556	PIS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226945	R\$ 37.338,83	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226945	R\$ 37.338,83	D
31/12/2023	557	COFINS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226946	R\$ 193.897,89	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226946	R\$ 193.897,89	D
31/12/2023	667	SEGUROS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226947	R\$ 5.047,05	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226947	R\$ 5.047,05	D
31/12/2023	670	DEPRECIACÃO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226948	R\$ 27.498,00	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226948	R\$ 27.498,00	D
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226949	R\$ 7.052,92	C
31/12/2023	676	JUROS S/SALDO NEGATIVO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226949	R\$ 7.052,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

25.245.628/0001-88

Número de Ordem do Livro:

9

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CSLL E IRPJ					
31/12/2023	584	LUCRO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226950	R\$ 71.122,68	C
31/12/2023	473	RESUTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226950	R\$ 71.122,68	D
31/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226951	R\$ 71.122,68	C
31/12/2023	584	LUCRO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2226951	R\$ 71.122,68	D
31/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR TRANSFERIDO	2226952	R\$ 94,50	C
31/12/2023	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO	2226952	R\$ 94,50	D