Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1129692-6 em 19/03/2021 e no CNPJ sob o nº 39.876.720/0001-50, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	6	169	01/01/2023	31/12/2023

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por FELIPE DOS SANTOS RAMALHO, CPF 038.074.927-04.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3 FELIPE DOS SANTOS RAMALHO:038.074.927-04 ADMINISTRADOR



TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 169 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 169, com número de ordem 6 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA, NIRE 33.2.1129692-6, de 19/03/2021 CNPJ 39.876.720/0001-50, no município de Rio de Janeiro.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:

FELIPE DOS SANTOS RAMALHO:038.074.927-04 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:

RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA:009.426.217-94 - CONTADOR CRC: 068791/RJ

Pag. 005/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0002

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	24 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - POSTO PALMEIRAS DE GUARATIBA NFCE 44220 REFERENTE 2022	50,00	
01/01/2023	25 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - AUTO POSTO CRISTIANE LTDA NFCE 248549 REFERENTE 2022	60,00	
01/01/2023	26 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - POSTO DE GASOLINA LORD BARRA SUL NFCE 599761 REFERENTE 2022	63,24	
01/01/2023	27 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - POSTO DE SERVIÇOS VIA 8 LTDA NFCE 912815 REFERENTE 2022	86,76	
01/01/2023	28 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - AMOREIRAS INDUSTRIA COMERCIO LTDA NFCE 921277 - REFERENTE A 2022	150,00	
01/01/2023	29 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - AMOREIRAS INDUSTRIA COMERCIO LTDA NFCE 920328 - REFERENTE A 2022	150,00	
01/01/2023	30 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - AMOREIRAS INDUSTRIA COMERCIO LTDA NFCE 920516 - REFERENTE A 2022	150,00	
01/01/2023	31 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - POSTO DE SERVIÇOS VIA 8 LTDA NFCE 912814 REFERENTE 2022	340,00	
01/01/2023	32 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - POSTO PALMEIRAS DE GUARATIBA NFCE 44220 REFERENTE 2022		50,00
01/01/2023	33 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - AUTO POSTO CRISTIANE LTDA NFCE 248549 REFERENTE 2022		60,00
01/01/2023	34 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - POSTO DE GASOLINA LORD BARRA SUL NFCE 599761 REFERENTE 2022		63,24
01/01/2023	35 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - POSTO DE SERVIÇOS VIA 8 LTDA NFCE 912815 REFERENTE 2022		86,76
01/01/2023	36 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - AMOREIRAS INDUSTRIA COMERCIO LTDA NFCE 921277 - REFERENTE A 2022		150,00
01/01/2023	37 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - AMOREIRAS INDUSTRIA COMERCIO LTDA NFCE 920328 - REFERENTE A 2022		150,00
01/01/2023	38 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - AMOREIRAS INDUSTRIA COMERCIO LTDA NFCE 920516 - REFERENTE A 2022		150,00
01/01/2023	39 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - POSTO DE SERVIÇOS VIA 8 LTDA NFCE 912814 REFERENTE 2022		340,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
02/01/2023	40 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 129/129 - LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA		3.755,87
02/01/2023	41 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 129/129 - LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA	34.144,25	
02/01/2023	42 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 566072		83,47
02/01/2023	43 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 106-1		19.431,21
02/01/2023	44 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA NF 62-1 CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		105.708,14
02/01/2023	45 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 129/129 - LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA	3.755,87	
02/01/2023	46 2.1.08.02.02	Felipe Dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	10.000,00	
02/01/2023	47 2.1.08.02.02	Felipe Dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE	20.000,00	
02/01/2023	48 4.1.03.01.19	Vale Transporte	DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA	68,70	
02/01/2023	49 4.1.03.01.19	Vale Transporte	JANEIRO 2023 - VTAL 566072 PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO 72768921	2.920,60	
			TRANSPORTE	70.889,42	128.978,69

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 006/173

UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA

C.N.P.J.:

Empresa: Folha: 0003 39.876.720/0001-50 Número livro: 0006 01/01/2023 - 31/12/2023 Período: **DIÁRIO Data** N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	50 4.1.03.01.20	PAT	TRANSPORTE PAGO VALE REFEIÇÃO 3 DIAS 1 QUINZENA JANEIRO 2023 - VTAL	70.889,42 235,38	128.978,69
02/01/2023	51 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS AUTO POSTO NOVA	20,00	
02/01/2023	52 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	AMERICAS LTDA NFCE 156540 PAGO ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA NF 98	25.000,00	
02/01/2023	53 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 129/129 - LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA		34.144,25
02/01/2023	54 1.1.05.01.08	Alpha Latina Serviços EIRELI	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ALPHA LATINA SERVIÇOS LTDA	13.472,78	
02/01/2023	55 1.1.05.01.08	Alpha Latina Serviços EIRELI	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ALPHA LATINA SERVIÇOS LTDA	40.000,00	
02/01/2023	56 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS AUTO POSTO NOVA AMERICAS LTDA NFCE 156540		20,00
02/01/2023	57 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	PAGO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EDUARDO SANTOS - SERVIER	150,00	
02/01/2023	58 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	PAGO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS VANESSA PERIN SERVIER	400,00	
02/01/2023	59 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE DISTIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AO SOCIO FELIPE DOS SANTOS RAMALHO NO EXERCICIO DE 2022		190.900,00
02/01/2023	60 2.1.08.02.02	Felipe Dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE DISTIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AO SOCIO FELIPE DOS SANTOS RAMALHO NO EXERCICIO DE 2022		349.100,00
02/01/2023	61 4.3.05.04.05	Impostos e Taxas	PAGO ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 566072	3,47	
02/01/2023	62 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	PAGO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EDUARDO SANTOS - SERVIER	750,00	
02/01/2023	63 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		10.000,00
02/01/2023	64 4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGO ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 566072	80,00	
02/01/2023	65 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		20.000,00
02/01/2023	66 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ALPHA LATINA SERVIÇOS LTDA		13.472,78
02/01/2023	67 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ALPHA LATINA SERVIÇOS LTDA		40.000,00
02/01/2023	68 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		15.000,00
02/01/2023	69 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		25.000,00
02/01/2023	70 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 106-1	19.431,21	
02/01/2023	71 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA NF 62-1	105.708,14	
02/01/2023	72 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA JANEIRO 2023 - VTAL		68,70
02/01/2023	73 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO 72768921		2.920,60
02/01/2023	74 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE REFEIÇÃO 3 DIAS 1 QUINZENA JANEIRO 2023 - VTAL		235,38
02/01/2023	75 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA NF 98		25.000,00
02/01/2023	76 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EDUARDO SANTOS - SERVIER		150,00
02/01/2023	77 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS VANESSA PERIN SERVIER		400,00
02/01/2023	78 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EDUARDO SANTOS - SERVIER		750,00
02/01/2023	79 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	15.000,00	
02/01/2023	80 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	25.000,00	
02/01/2023	81 2.3.03.01.01	Lucros/Superávits Apurados	VALOR REFERENTE A DISTIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AO SOCIO FELIPE DOS SANTOS RAMALHO NO EXERCICIO DE 2022	540.000,00	
			TOTAL DO DIA	856.140,40	856.140,40
03/01/2023	82 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 130/130 - LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA		13.065,05
03/01/2023	83 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 130/130 - LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA	118.773,19	
			TRANSPORTE	118.773,19	13.065,05

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2 Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 007/173

UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA

DIÁRIO

Empresa: Folha: 0004 C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Número livro: 0006 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	84 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de	TRANSPORTE PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL	118.773,19 2.901,49	13.065,05
		Serviços	SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 2330505850		
03/01/2023	85 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 2330505849	7.944,92	
03/01/2023	86 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 130/130 - LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA	13.065,05	
03/01/2023	87 2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	PAGO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - VTAL DIVERSOS	484,80	
03/01/2023	88 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - RT 2022 - VTAL DIVERSOS	443,60	
03/01/2023	89 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - COB.SERVIER	1.202,05	
03/01/2023	90 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - VITAL AM	2.483,25	
03/01/2023	91 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - VITAL PB	2.599,99	
03/01/2023	92 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - VITAL AL	3.929,22	
03/01/2023	93 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	4.391,09	
03/01/2023	94 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	DEZEMBRO 2022 - VITAL PI PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	5.848,31	
03/01/2023	95 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	DEZEMBRO 2022 - VITAL AP PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	5.961,70	
03/01/2023	96 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	DEZEMBRO 2022 - REAL GRANDEZA PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	6.040,56	
		Salários a Pagar	DEZEMBRO 2022 - VITAL RN PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	· ·	
03/01/2023	97 2.1.06.01.01	-	DEZEMBRO 2022 - VITAL CE	6.792,74	
03/01/2023	98 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - VITAL MA	7.728,66	
03/01/2023	99 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - VITAL PE	10.095,39	
03/01/2023	100 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - VITAL PA	16.784,21	
03/01/2023	101 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - SERVIER	27.709,67	
03/01/2023	102 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - VITAL MG	29.476,45	
03/01/2023	103 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 130/130 - LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA		118.773,19
03/01/2023	104 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	PAGO REEMBOLSO COM DESPESAS ROGERIO ROCHA - SIMEAO COMERCIO E SERVIÇOS DE FERRAMENTAS LTDA NFCE 68106	23,00	
03/01/2023	105 4.3.03.02.03	Despesas Bancárias	PAGO TARIFA EXCEDENTE DEZEMBRO 2022 COMERCIO E SERVIÇOS DE	13,00	
03/01/2023	106 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		8.000,00
03/01/2023	107 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL		2.901,49
03/01/2023	108 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL		7.944,92
03/01/2023	109 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - VTAL		484,80
03/01/2023	110 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DIVERSOS PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		443,60
03/01/2023	111 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DEZEMBRO 2022 - RT PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.202,05
03/01/2023	112 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DEZEMBRO 2022 - COB.SERVIER PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.483,25
03/01/2023	113 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DEZEMBRO 2022 - VITAL AM PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.599,99
		Itaú 99555-3 Union	DEZEMBRO 2022 - VITAL PB PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		
03/01/2023	114 1.1.01.02.04.06		DEZEMBRO 2022 - VITAL AL		3.929,22
03/01/2023	115 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - VITAL PI		4.391,09
03/01/2023	116 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - VITAL AP		5.848,31
03/01/2023	117 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - REAL GRANDEZA		5.961,70
03/01/2023	118 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - VITAL RN		6.040,56
03/01/2023	119 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - VITAL CE		6.792,74
03/01/2023	120 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		7.728,66
			DEZEMBRO 2022 - VITAL MA		

TRANSPORTE 274.692,34 198.590,62

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 008/173

DIÁRIO

Empresa:	UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA	Folha:	0005
C.N.P.J.:	39.876.720/0001-50	Número livro:	0006
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	121 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	274.692,34	198.590,62 10.095,39
03/01/2023	122 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DEZEMBRO 2022 - VITAL PE PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - VITAL PA		16.784,21
03/01/2023	123 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - SERVIER		27.709,67
03/01/2023	124 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - VITAL MG		29.476,45
03/01/2023	125 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO REEMBOLSO COM DESPESAS ROGERIO ROCHA - SIMEAO COMERCIO E SERVIÇOS DE FERRAMENTAS LTDA NFCE 68106		23,00
03/01/2023	126 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO TARIFA EXCEDENTE DEZEMBRO 2022		13,00
03/01/2023	127 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU TOTAL DO DIA	8.000,00 282.692,34	282.692,34
04/01/2023	128 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30505850 NF 120470		2.901,49
04/01/2023	129 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30505849 NF 120468		7.944,92
04/01/2023	130 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAME ADMISSIONAL - SERVIER	215,50	
04/01/2023	131 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAME ADMISSIONAL - SERVIER	215,50	
04/01/2023	132 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAME ADMISSIONAL - SERVIER	256,00	
04/01/2023	133 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAME ADMISSIONAL - SERVIER	483,10	
04/01/2023	134 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL	6.745,10	
04/01/2023	135 2.1.05.01.18	Serviços FGTS a Recolher	SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 3055837 PAGO FGTS DEZEMBRO 2022	17.653,93	
04/01/2023	136 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO JEAN BERNARD JOSEPH VALE TRANSPORTE JANEIRO 2023 - SERVIER	198,00	
04/01/2023	137 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS JANEIRO 2023 - VTAL DIVERSOS SA BOLETO 3055837	1.343,80	
04/01/2023	138 4.1.03.01.20	PAT	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30505850 NF 120470	2.901,49	
04/01/2023	139 4.1.03.01.20	PAT	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30505849 NF 120468	7.944,92	
04/01/2023	140 4.1.03.01.20	PAT	PAGO MOACIR DE OLIVEIRA VALE REFEIÇÃO JANEIRO 2023 - VTAL PA	117,50	
04/01/2023	141 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - COMBUSTIVEL	65,50	
04/01/2023	142 4.3.03.03.03	Manutenção e Consertos	PAGO RM MULTISERVIÇOS E COMERCIO LTDA NF 195	490,00	
04/01/2023	143 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGO OCUPPARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME ADMISSIONAL - VTAL MG	35,00	
04/01/2023	144 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - COMBUSTIVEL		65,50
04/01/2023	145 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		28.000,00
04/01/2023	146 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAME ADMISSIONAL - SERVIER		215,50
04/01/2023	147 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAME ADMISSIONAL - SERVIER		215,50
04/01/2023	148 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAME ADMISSIONAL - SERVIER		256,00
04/01/2023	149 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAME ADMISSIONAL - SERVIER		483,10
04/01/2023	150 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 3055837		6.745,10
04/01/2023	151 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO FGTS DEZEMBRO 2022		17.653,93
04/01/2023	152 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO JEAN BERNARD JOSEPH VALE TRANSPORTE JANEIRO 2023 - SERVIER		198,00

TRANSPORTE 38.665,34 64.679,04

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 009/173

UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA

C.N.P.J.:

DIÁRIO

Empresa: Folha: 0006 39.876.720/0001-50 Número livro: 0006 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	153	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS JANEIRO	38.665,34	64.679,04 1.343,80
04/01/2023	154	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	2023 - VTAL DIVERSOS - SERVIER PAGO MOACIR DE OLIVEIRA VALE REFEIÇÃO JANEIRO 2023 - VTAL PA		117,50
04/01/2023	155	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RM MULTISERVIÇOS E COMERCIO LTDA NF 195		490,00
04/01/2023	156	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO OCUPPARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME ADMISSIONAL - VTAL MG		35,00
04/01/2023	157	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	28.000,00	
				TOTAL DO DIA	66.665,34	66.665,34
05/01/2023	158	1.1.01.01.01	Caixa	DESPESAS DIVERSAS REGULAR NESTA DATA		30.000,00
05/01/2023	159	1.1.05.01.02	Adiantamento a Fornecedores de Mercadoria	PAGO ADIANTAMENTO KALUNGA S.A	479,90	ŕ
05/01/2023	160	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30505837 NF 128443		610,20
05/01/2023	161	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30505837 NF 128441		6.134,90
05/01/2023	162	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 - EXAME DEMISSIONAL - SERVIER	35,00	
05/01/2023	163	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A NF 43706482		389,60
05/01/2023	164	2.1.05.01.06	FGTS Rescisório a Recolher	PAGO FGTS JEFFERSON BRUM MARTINS - FGTS RESCISÓRIO	1.496,35	
05/01/2023	165	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	PAGO SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA NF 2068	40,00	
05/01/2023	166	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	PAGO DENTAL CENTER L'TDA JANEIRO 2023 DOCUMENTO 169667 DIESEL PEÇAS PARA CAMINHOES	60,00	
05/01/2023	167	4.1.03.01.18	Assistência Médica	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A NF 43706482	389,60	
05/01/2023	168	4.1.03.01.20	PAT	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30505837 NF 128443	610,20	
05/01/2023	169	4.1.03.01.20	PAT	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30505837 NF 128441	6.134,90	
05/01/2023	170	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	PAGO REEMBOLSO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - NOVA BGM DIESEL PEÇAS PARA CAMINHOES LTDA NFCE 55442	110,46	
05/01/2023	171	4.5.04.04.03	Outras Despesas	DESPESAS DIVERSAS REGULAR NESTA DATA	30.000,00	
05/01/2023	172	2.1.06.01.04	Rescisões a pagar	PAGO JEFFERSON BRUM MARTINS - RESCISÃO	4.650,84	
05/01/2023	173	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3		6.000,00
05/01/2023	174	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO KALUNGA S.A		479,90
05/01/2023	175	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 - EXAME DEMISSIONAL - SERVIER		35,00
05/01/2023	176	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO FGTS JEFFERSON BRUM MARTINS - FGTS RESCISÓRIO		1.496,35
05/01/2023	177	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA NF 2068		40,00
05/01/2023	178	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO DENTAL CENTER LTDA JANEIRO 2023 DOCUMENTO 169667 LTDA NF 2068		60,00
05/01/2023	179	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO REEMBOLSO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - NOVA BGM DIESEL PEÇAS PARA CAMINHOES LTDA NFCE 55442		110,46
05/01/2023	180	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO JEFFERSON BRUM MARTINS - RESCISÃO		4.650,84
05/01/2023	181	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3	6.000,00	
				TOTAL DO DIA	50.007,25	50.007,25
06/01/2023	182	1.1.05.01.02	Adiantamento a Fornecedores de Mercadoria	BAIXA ADIANTAMENTO KALUNGA S.A NF 237584		479,90
06/01/2023	183	2.1.08.02.02	Felipe Dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	5.000,00	
06/01/2023	184	4.3.05.04.04	Materiais de Informática	BAIXA ADIANTAMENTO KALUNGA S.A NF 237584	479,90	
06/01/2023	185	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO LUCILEIA MACIEL ROSA VALE TRANSPORTE JANEIRO 2023 REFEIÇÃO JANEIRO 2023	210,60	

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

TRANSPORTE



479,90

5.690,50

Pag. 010/173

UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: Período:

DIÁRIO

Empresa: Folha: 0007 39.876.720/0001-50 Número livro: 0006 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	186 4.1.03.01.20	PAT	Transporte Pago Lucileia Maciel Rosa e Simone Bonfim Ferreira Vale Refeição Janeiro 2023	5.690,50 1.008,00	479,90
06/01/2023	187 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		5.000,00
06/01/2023	188 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA NF 25155310		12.463,53
06/01/2023	189 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		5.000,00
06/01/2023	190 4.5.04.03.02	Multas e Juros Sobre Fornecedor	PAGO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA NF 25155310	248,36	
06/01/2023	191 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		9.000,00
06/01/2023	192 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO LUCILEIA MACIEL ROSA VALE TRANSPORTE JANEIRO 2023		210,60
06/01/2023	193 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO LUCILEIA MACIEL ROSA E SIMONE BONFIM FERREIRA VALE REFEIÇÃO JANEIRO 2023		1.008,00
06/01/2023	194 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	5.000,00	
06/01/2023	195 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	9.000,00	
06/01/2023	196 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA NF 25155310	12.215,17	
			TOTAL DO DIA	33.162,03	33.162,03
10/01/2023	197 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIER	215,50	
10/01/2023	198 1.1.05.02.02	Férias	PAGO LUIS HENRIQUE SOUSA MOURA - FÉRIAS - VTAL MA	1.804,76	
10/01/2023	199 1.1.05.02.02	Férias	PAGO PAULO SERGIO BRITO DA SILVA - FÉRIAS - VTAL AP	2.080,89	
10/01/2023	200 1.1.05.02.02	Férias	PAGO DENIVALDO MONTELO PIMENTA - FÉRIAS - VTAL PA	2.362,15	
10/01/2023	201 1.1.05.02.02	Férias	PAGO MARCIO MELO DE OLIVEIRA - FÉRIAS - SERVIER	2.536,94	
10/01/2023	202 1.1.05.02.02	Férias	PAGO FLAVIO AMANCIO DE MEDEIROS - FÉRIAS - VTAL MG	2.714,29	
10/01/2023	203 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	MERCADO ELETRONICO S.A. NF 483817		800,00
10/01/2023	204 2.1.08.02.02	Felipe Dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	11.000,00	
10/01/2023	205 4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGO SIND DOS EMPREGADOS EM EMP. DE TUR. VIAGENS ASSIST MEDICA DEZEMBRO 2022	396,60	
10/01/2023	206 4.3.02.01.07	Serviços de Informática	MERCADO ELETRONICO S.A. NF 483817	800,00	
10/01/2023	207 4.1.03.01.22	Contribuição Sindical	PAGO BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR JANEIRO 2023 - SEAC-RN OCUPACIONAL LTDA - SERVIER	48,48	
10/01/2023	208 4.1.03.01.22	Contribuição Sindical	PAGO BENEFICIO SOCIAL JANEIRO 2023 - SEAC-RJ MEDICA DEZEMBRO 2022	374,00	
10/01/2023	209 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - AMOREIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFCE 922332	150,00	
10/01/2023	210 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404 NF 1965160 - AJUDA COMBUSTIVEL	1.000,00	
10/01/2023	211 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGO DEBORA VIANNA PEREIRA NF 108 - 1/3 FÉRIAS	1.225,00	
10/01/2023	212 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGO YASMIN CARDOZO CORREIA DINIZ 15475910723 NF 38	2.500,00	
10/01/2023	213 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGO DEBORA VIANNA PEREIRA NF 105	3.675,00	
10/01/2023	214 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404 NF 1965154	4.350,00	
10/01/2023	215 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGO V. A. PERIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 23	10.550,00	
10/01/2023	216 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - AMOREIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFCE 922332		150,00
10/01/2023	217 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		11.000,00
10/01/2023	218 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIADA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		40.000,00
10/01/2023	219 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIER		215,50
10/01/2023	220 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO LUIS HENRIQUE SOUSA MOURA - FÉRIAS - VTAL MA		1.804,76

TRANSPORTE 47.783,61 53.970,26

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 011/173

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA Folha: 8000 C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Número livro: 0006 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 **DIÁRIO** N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito Data

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	221 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE PAGO PAULO SERGIO BRITO DA SILVA - FÉRIAS - VTAL AP	47.783,61	53.970,26 2.080,89
10/01/2023	222 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO DENIVALDO MONTELO PIMENTA - FÉRIAS - VTAL PA		2.362,15
10/01/2023	223 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MARCIO MELO DE OLIVEIRA - FÉRIAS - SERVIER		2.536,94
10/01/2023	224 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO FLAVIO AMANCIO DE MEDEIROS - FÉRIAS - VTAL MG		2.714,29
10/01/2023	225 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SIND DOS EMPREGADOS EM EMP. DE TUR. VIAGENS ASSIST MEDICA DEZEMBRO 2022		396,60
10/01/2023	226 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR JANEIRO 2023 - SEAC-RN		48,48
10/01/2023	227 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO BENEFICIO SOCIAL JANEIRO 2023 - SEAC-RJ		374,00
10/01/2023	228 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404 NF 1965160 - AJUDA COMBUSTIVEL		1.000,00
10/01/2023	229 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO DEBORA VIANNA PEREIRA NF 108 - 1/3 FÉRIAS		1.225,00
10/01/2023	230 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO YASMIN CARDOZO CORREIA DINIZ 15475910723 NF 38		2.500,00
10/01/2023	231 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO DEBORA VIANNA PEREIRA NF 105		3.675,00
10/01/2023	232 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404 NF 1965154		4.350,00
10/01/2023	233 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO V. A. PERIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 23		10.550,00
10/01/2023	234 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIADA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	40.000,00	
			TOTAL DO DIA	87.783,61	87.783,61
11/01/2023	235 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 - EXAME ADMISSIONAL - CARVALHO	35,00	
11/01/2023	236 2.1.08.02.02	Felipe Dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	10.000,00	
11/01/2023	237 4.1.03.01.20	PAT	PAGO ACACIO JOSE DE SA VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - VTAL MG	245,40	
11/01/2023	238 4.3.03.02.05	Cópias	PAGO RODRIGO ALDINEY ALVES DE SOUZA - CÓPIA CHAVE - CHAVEIRO	50,00	
11/01/2023	239 1.1.05.01.08	Alpha Latina Serviços EIRELI	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ALPHA LATINA SERVIÇOS LTDA	9.779,57	
11/01/2023	240 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		10.000,00
11/01/2023	241 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		10.000,00
11/01/2023	242 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 - EXAME ADMISSIONAL - CARVALHO		35,00
11/01/2023	243 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ACACIO JOSE DE SA VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - VTAL MG		245,40
11/01/2023	244 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RODRIGO ALDINEY ALVES DE SOUZA - CÓPIA CHAVE - CHAVEIRO		50,00
11/01/2023	245 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ALPHA LATINA SERVIÇOS LTDA		9.779,57
11/01/2023	246 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	10.000,00	
			TOTAL DO DIA	30.109,97	30.109,97
12/01/2023	247 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO SAMED SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA - EXAME ADMISSIONAL - VTAL MA	50,00	
12/01/2023	248 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROT, FERRAMENTAS PRODUTOS LIMPEZA LTDA NF 1489		112,40
12/01/2023	249 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROT, FERRAMENTAS PRODUTOS LIMPEZA LTDA NF 1493		194,20
12/01/2023	250 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROT, FERRAMENTAS PRODUTOS LIMPEZA LTDA NF 1491		230,00
12/01/2023	251 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	MAXXRIO CONFECÇÕES LTDA NF 1343 EQUIPAMENTOS DE PROT,		479,00
12/01/2023	252 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO FLAVIO HENRIQUE NETO DOS REIS VALE TRANSPORTE ADMISSIONAL - SERVIER	103,20	
12/01/2023	253 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO ANDRE LUIZ SILVA BARBOSA VALE TRANSPORTE ADMISSIONAL - SERVIER	103,20	

TRANSPORTE 256,40 1.015,60

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2 Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

Pag. 012/173



Empresa: C.N.P.J.: Período:	UNION CENTRAL DE 9 39.876.720/0001-50 01/01/2023 - 31/12/202			Folha: Número livro:	0009 0006			
DIÁRIO								
Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito			
			TRANSPORTE	256,40	1.015,60			
12/01/2023	254 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA JANEIRO 2023 - VTAL	2.321,30				
12/01/2023	255 4.1.03.01.20	PAT	PAGO MOACIR DE OLIVEIRA VALE REFEIÇÃO 2 QUINZENA JANEIRO 2023 - VTAL PA	188,00				
12/01/2023	256 4.1.03.01.20	PAT	PAGO FLAVIO HENRIQUE NETO DOS REIS VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - SERVIER	252,00				
12/01/2023	257 4.1.03.01.20	PAT	PAGO ANDRE LUIZ SILVA BARBOSA VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - SERVIER	300,00				
12/01/2023	258 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROT, FERRAMENTAS PRODUTOS LIMPEZA LTDA NF 1489	112,40				
12/01/2023	259 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROT, FERRAMENTAS PRODUTOS LIMPEZA LTDA NF 1493	194,20				
12/01/2023	260 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROT, FERRAMENTAS PRODUTOS LIMPEZA LTDA NF 1491	230,00				
12/01/2023	261 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	MAXXRIO CONFECÇÕES LTDA NF 1343	479,00				
12/01/2023	262 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGO AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO - EXAME ADMISSIONAL - CARVALHO	40,00				
12/01/2023	263 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO SAMED SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA - EXAME ADMISSIONAL - VTAL MA		50,00			
12/01/2023	264 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO FLAVIO HENRIQUE NETO DOS REIS VALE TRANSPORTE ADMISSIONAL - SERVIER		103,20			
12/01/2023	265 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ANDRE LUIZ SILVA BARBOSA VALE TRANSPORTE ADMISSIONAL - SERVIER		103,20			
12/01/2023	266 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA JANEIRO 2023 - VTAL ADMISSIONAL - SERVIER		2.321,30			
12/01/2023	267 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MOACIR DE OLIVEIRA VALE REFEIÇÃO 2 QUINZENA JANEIRO 2023 - VTAL PA		188,00			
12/01/2023	268 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO FLAVIO HENRIQUE NETO DOS REIS VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - SERVIER		252,00			
12/01/2023	269 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ANDRE LUIZ SILVA BARBOSA VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - SERVIER		300,00			
12/01/2023	270 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO - EXAME ADMISSIONAL - CARVALHO		40,00			
			TOTAL DO DIA	4.373,30	4.373,30			
13/01/2023	271 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30586442	9.096,15				
13/01/2023	272 4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGO LUCILEIA MACIEL ROSA CESTA BASICA JANEIRO 2023 - RT SA BOLETO 30586442	80,00				
13/01/2023	273 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		10.000,00			
13/01/2023	274 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30586442		9.096,15			

		JCI VIÇOS	SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO SOSOUTIZ		
13/01/2023	272 4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGO LUCILEIA MACIEL ROSA CESTA BASICA JANEIRO 2023 - RT SA BOLETO 30586442	80,00	
13/01/2023	273 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		10.000,00
13/01/2023	274 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30586442		9.096,15
13/01/2023	275 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	Pago Lucileia Maciel Rosa Cesta Basica Janeiro 2023 - Rt		80,00
13/01/2023	276 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	10.000,00	
			TOTAL DO DIA	19.176,15	19.176,15
14/01/2023	277 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30586442 NF 168842		9.096,15
14/01/2023	278 4.1.03.01.20	PAT	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30586442 NF 168842	9.096,15	
14/01/2023	279 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - AMOREIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFCE 922600	120,00	
14/01/2023	280 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - AMOREIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFCE 922600		120,00
			TOTAL DO DIA	9.216,15	9.216,15
16/01/2023	281 1.1.05.02.02	Férias	PAGO EDLEUZA SILVA RAMOS - FÉRIAS - SERVIER	1.761,83	
16/01/2023	282 1.1.05.02.02	Férias	PAGO JOSENILDO BONFIM - FÉRIAS - VTAL AL	2.193,10	
16/01/2023	283 1.1.05.02.02	Férias	Pago Willams da Silva Maciel - Férias - VTAL PE	2.337,82	
16/01/2023	284 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	DENTAL CENTER LTDA NF 1653643		40,00
16/01/2023	285 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 5148431		80,00

TRANSPORTE

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2 Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

6.292,75



120,00

Pag. 013/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2022	200-44-02-04-02	Assistência Odontológica	TRANSPORTE	6.292,75	120,00
16/01/2023 16/01/2023	286 4.1.03.01.08 287 4.1.03.01.08	Assistencia Odontologica Assistência Odontológica	DENTAL CENTER LTDA NF 1653643 PAGO ALESSANDRO SILVA PIMENTA	40,00 330,00	
10,01,2023	207 11103101100		CONSULTORIA COMERCIAL ASSIST ODONTOLOGICA DEZEMBRO 2022 - PRIMAVIDA - SIEMACO	330,00	
16/01/2023	288 2.1.08.02.02	Felipe Dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	1.800,00	
16/01/2023	289 4.3.02.01.07	Serviços de Informática	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 5148431	80,00	
16/01/2023	290 2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO- 13° SERVIER	113,27	
16/01/2023	291 2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	PAGO IRRF S/ FOLHA NOVEMBRO 2022	449,96	
16/01/2023	292 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EDUARDO SANTOS - SERVIER	150,00	
16/01/2023	293 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		1.800,00
16/01/2023	294 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		8.000,00
16/01/2023	295 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO EDLEUZA SILVA RAMOS - FÉRIAS - SERVIER		1.761,83
16/01/2023	296 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO JOSENILDO BONFIM - FÉRIAS - VTAL AL		2.193,10
16/01/2023	297 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO WILLAMS DA SILVA MACIEL - FÉRIAS - VTAL PE		2.337,82
16/01/2023	298 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ALESSANDRO SILVA PIMENTA CONSULTORIA COMERCIAL ASSIST ODONTOLOGICA DEZEMBRO 2022 - PRIMAVIDA - SIEMACO		330,00
16/01/2023	299 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO- 13º		113,27
16/01/2023	300 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO IRRF S/ FOLHA NOVEMBRO 2022		449,96
16/01/2023	301 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EDUARDO SANTOS - SERVIER		150,00
16/01/2023	302 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	8.000,00	
			TOTAL DO DIA	17.255,98	17.255,98
17/01/2023	303 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 133/133 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		1.006,49
17/01/2023	304 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 138/138 - V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		1.599,99
17/01/2023	305 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 131/131 - V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		1.674,75
17/01/2023	306 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 142/142 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		1.773,13
17/01/2023	307 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 141/141 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		1.788,73
17/01/2023	308 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 132/132 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		1.861,79
17/01/2023	309 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 134/134 - V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		1.914,43
17/01/2023	310 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 140/140 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		3.207,13
17/01/2023	311 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 139/139 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		3.311,64
17/01/2023	312 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 135/135 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		4.562,30
17/01/2023	313 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 137/137 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		4.643,75
17/01/2023	314 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 136/136 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		10.685,38
17/01/2023	315 1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 133/133 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		457,49
17/01/2023	316 1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 138/138 - V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		727,27
17/01/2023	317 1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 131/131 - V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		761,25
17/01/2023	318 1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 142/142 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		805,96
17/01/2023	319 1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 141/141 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		813,06
17/01/2023	320 1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 132/132 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		846,26
17/01/2023	321 1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 134/134 - V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		870,19
17/01/2023	322 1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 140/140 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		1.457,78

TRANSPORTE 44.768,77

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 014/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0011

0006

Data	N.Lan. Clas	sificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	323 1.1.04	4.01.01	Contas a receber	TRANSPORTE ISS Retido NF 139/139 -V.TAL - REDE NEUTRA		44.768,77 1.505,29
17/01/2023	324 1.1.04	4.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 135/135 - V.TAL - REDE NEUTRA		2.073,77
17/01/2023	325 1.1.04	4.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 137/137 - V.TAL - REDE NEUTRA		2.110,79
17/01/2023	326 1.1.04	4.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 136/136 - V.TAL - REDE NEUTRA		4.856,99
17/01/2023	327 1.1.04	4.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES Emissão NF 133/133 -V.TAL - REDE NEUTRA DE	9.149,87	
17/01/2023	328 1.1.04	4.01.01	Contas a receber	TELECOMUNICACOES Emissão NF 138/138 - V.TAL - REDE NEUTRA DE	14.545,40	
17/01/2023	329 1.1.04	4.01.01	Contas a receber	TELECOMUNICACOES Emissão NF 131/131 - V.TAL - REDE NEUTRA DE	15.225,00	
17/01/2023	330 1.1.04	4.01.01	Contas a receber	TELECOMUNICACOES Emissão NF 142/142 - V.TAL - REDE NEUTRA DE	16.119,35	
17/01/2023	331 1.1.04	4.01.01	Contas a receber	TELECOMUNICACOES Emissão NF 141/141 - V.TAL - REDE NEUTRA DE	16.261,20	
17/01/2023	332 1.1.04	4.01.01	Contas a receber	TELECOMUNICACOES Emissão NF 132/132 - V.TAL - REDE NEUTRA DE	16.925,32	
17/01/2023	333 1.1.04	4.01.01	Contas a receber	TELECOMUNICACOES Emissão NF 134/134 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	17.403,94	
17/01/2023	334 1.1.04	4.01.01	Contas a receber	Emissão NF 140/140 -V.TAL - REDE NEUTRA DE	29.155,75	
17/01/2023	335 1.1.04	4.01.01	Contas a receber	TELECOMUNICACOES Emissão NF 139/139 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	30.105,82	
17/01/2023	336 1.1.04	4.01.01	Contas a receber	Emissão NF 135/135 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	41.475,48	
17/01/2023	337 1.1.04	4.01.01	Contas a receber	Emissão NF 137/137 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	42.215,87	
17/01/2023	338 1.1.04	4.01.01	Contas a receber	Emissão NF 136/136 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	97.139,84	
17/01/2023	339 1.1.07	7.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 133/133 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.006,49	
17/01/2023	340 1.1.07	7.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 138/138 - V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.599,99	
17/01/2023	341 1.1.07	7.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 131/131 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.674,75	
17/01/2023	342 1.1.07	7.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 142/142 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.773,13	
17/01/2023	343 1.1.0	7.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 141/141 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.788,73	
17/01/2023	344 1.1.0	7.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 132/132 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.861,79	
17/01/2023	345 1.1.0	7.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 134/134 - V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.914,43	
17/01/2023	346 1.1.0	7.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 140/140 - V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	3.207,13	
17/01/2023	347 1.1.0	7.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 139/139 - V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	3.311,64	
17/01/2023	348 1.1.0	7.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 135/135 - V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	4.562,30	
17/01/2023	349 1.1.0	7.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 137/137 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	4.643,75	
17/01/2023	350 1.1.07	7.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 136/136 - V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	10.685,38	
17/01/2023	351 1.1.0	7.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 133/133 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	457,49	
17/01/2023	352 1.1.07	7.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 138/138 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	727,27	
17/01/2023	353 1.1.07	7.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 131/131 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	761,25	
17/01/2023	354 1.1.07	7.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 142/142 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	805,96	
17/01/2023	355 1.1.07	7.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 141/141 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	813,06	
17/01/2023	356 1.1.0	7.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 132/132 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	846,26	
17/01/2023	357 1.1.0	7.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 134/134 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	870,19	
17/01/2023	358 1.1.0	7.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 140/140 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.457,78	
17/01/2023	359 1.1.0	7.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 139/139 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.505,29	
17/01/2023	360 1.1.0	7.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 135/135 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	2.073,77	
17/01/2023	361 1.1.0	7.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 137/137 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	2.110,79	
				TRANSPORTE	396.181,46	55.315,61

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 015/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0012

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	362 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	TRANSPORTE ISS Retido NF 136/136 -V.TAL - REDE NEUTRA	396.181,46 4.856,99	55.315,61
		· ·	DE TELECOMUNICACOES PAGO ALESSANDRA DE LIMA VALE	·	
17/01/2023	363 4.1.03.01.19	Vale Transporte	TRANSPORTE ADMISSIONAL - CARVALHO	129,00	
17/01/2023	364 4.1.03.01.20	PAT	PAGO ALESSANDRA DE LIMA VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - CARVALHO	315,00	
17/01/2023	365 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 133/133 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES TELECOMUNICACOES		9.149,87
17/01/2023	366 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 138/138 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		14.545,40
17/01/2023	367 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 131/131 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		15.225,00
17/01/2023	368 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 142/142 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		16.119,35
17/01/2023	369 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 141/141 - V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		16.261,20
17/01/2023	370 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 132/132 -V.TAL - REDE NEUTRA DE		16.925,32
17/01/2023	371 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	TELECOMUNICACOES Emissão NF 134/134 - V.TAL - REDE NEUTRA DE		17.403,94
17/01/2023	372 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	TELECOMUNICACOES Emissão NF 140/140 -V.TAL - REDE NEUTRA DE		29.155,75
17/01/2023	373 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	TELECOMUNICACOES Emissão NF 139/139 -V.TAL - REDE NEUTRA DE		30.105,82
17/01/2023	374 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	TELECOMUNICACOES Emissão NF 135/135 -V.TAL - REDE NEUTRA DE		41.475,48
	375 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	TELECOMUNICACOES Emissão NF 137/137 -V.TAL - REDE NEUTRA DE		·
17/01/2023			TELECOMUNICACOES		42.215,87
17/01/2023	376 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 136/136 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		97.139,84
17/01/2023	377 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ALESSANDRA DE LIMA VALE TRANSPORTE ADMISSIONAL - CARVALHO		129,00
17/01/2023	378 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ALESSANDRA DE LIMA VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - CARVALHO		315,00
			TOTAL DO DIA	401.482,45	401.482,45
18/01/2023	379 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	MAXXRIO CONFECÇÕES LTDA NF 1369		1.162,40
18/01/2023	380 2.1.08.02.02	Felipe Dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	301,00	
18/01/2023	381 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO RODRIGO BRITO CARTAGENES VALE TRANSPORTE ADMISSIONAL - VTAL MA	54,60	
18/01/2023	382 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	PAGO MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTWEB - DARF FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		263,07
18/01/2023	383 4.1.03.01.20	PAT	PAGO RODRIGO BRITO CARTAGENES VALE	140,00	
18/01/2023	384 4.1.03.01.21	Seguro de Vida em Grupo	REFEIÇÃO ADMISSIONAL - VTAL MA PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	70,20	
18/01/2023	385 4.5.04.01.01	Juros Passivos	TITULO 2205644348 PAGO MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA	13,07	
18/01/2023	386 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	DCTWEB - DARF MAXXRIO CONFECÇÕES LTDA NF 1369	1.162,40	
18/01/2023	387 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE	1.102,40	301,00
18/01/2023	388 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO PAGO RODRIGO BRITO CARTAGENES VALE		54,60
18/01/2023	389 4.3.05.04.05	Impostos e Taxas	TRANSPORTE ADMISSIONAL - VTAL MA PAGO MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA	250,00	·
18/01/2023	390 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DCTWEB - DARF PAGO RODRIGO BRITO CARTAGENES VALE	,	140,00
		Itaú 99555-3 Union	REFEIÇÃO ADMISSIONAL - VTAL MA PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A		·
18/01/2023	391 1.1.01.02.04.06	1tau 99333-3 Offiori	TITULO 2205644348		70,20
			TOTAL DO DIA	1.991,27	1.991,27
19/01/2023	392 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 143/143 -CARVALHO HOSKEN S/A ENGENHARIA E CONSTRU	19.785,94	
19/01/2023	393 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO SAMED SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA NF 3429 - EXAME ADMISSIONAL - VTAL MA		50,00
19/01/2023	394 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA NF 1533		258,20
19/01/2023	395 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROT, FERRAMENTAS PRODUTOS LIMPEZA LTDA NF 1530		292,20
19/01/2023	396 2.1.08.02.02	Felipe Dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	10.000,00	
19/01/2023	397 4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGO SIND EMPREG. EMP. ASSEIO CONS. RJ ASSIST MEDICA DEZEMBRO 2022 - SIEMACO	423,50	
			TRANSPORTE		600,40

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 016/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0013

0006

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0/01/2022	200	4 1 02 01 10	Valo Transporto	TRANSPORTE PAGO LUCIANO SOUZA DE AZEVEDO VALE	30.209,44	600,40
9/01/2023	398	4.1.03.01.19	Vale Transporte	TRANSPORTE ADMISSIONAL - SERVIER	103,20	
.9/01/2023	399	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO TATIANE SANTOS DA SILVA VALE TRANSPORTE ADMISSIONAL - SERVIER	103,20	
19/01/2023	400	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO ROGÉRIO ROCHA NF 124 - VALE TRANSPORTE JANEIRO 2023 LABORAL DEZEMBRO 2022 -	121,50	
19/01/2023	401	4.1.03.01.20	PAT	PAGO LUCIANO SOUZA DE AZEVEDO VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - SERVIER	252,00	
19/01/2023	402	4.1.03.01.20	PAT	PAGO TATIANE SANTOS DA SILVA VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - SERVIER	252,00	
19/01/2023	403	4.1.03.01.22	Contribuição Sindical	PAGO SIND EMPREG. EMP. ASSEIO CONS. RJ CONTRIBUIÇÃO LABORAL DEZEMBRO 2022 - SIEMACO	150,00	
19/01/2023	404	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - AMOREIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFCE 922876	150,00	
19/01/2023	405	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 143/143 -CARVALHO HOSKEN S/A ENGENHARIA E CONSTRU		19.785,94
19/01/2023	406	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA NF 1533	258,20	
19/01/2023	407	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROT, FERRAMENTAS PRODUTOS LIMPEZA LTDA NF 1530	292,20	
19/01/2023	408	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	BAIXA ADIANTAMENTO SAMED SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA NF 3429 - EXAME ADMISSIONAL - VTAL MA	50,00	
19/01/2023	409	1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - AMOREIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFCE 922876		150,00
19/01/2023	410	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		10.000,00
19/01/2023	411	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SIND EMPREG. EMP. ASSEIO CONS. RJ ASSIST MEDICA DEZEMBRO 2022 - SIEMACO		423,50
19/01/2023	412	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO LUCIANO SOUZA DE AZEVEDO VALE TRANSPORTE ADMISSIONAL - SERVIER		103,20
19/01/2023	413	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO TATIANE SANTOS DA SILVA VALE TRANSPORTE ADMISSIONAL - SERVIER		103,20
19/01/2023	414	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ROGÉRIO ROCHA NF 124 - VALE TRANSPORTE JANEIRO 2023 ADMISSIONAL - SERVIER		121,50
19/01/2023	415	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO LUCIANO SOUZA DE AZEVEDO VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - SERVIER		252,00
19/01/2023	416	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO TATIANE SANTOS DA SILVA VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - SERVIER		252,00
19/01/2023	417	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SIND EMPREG. EMP. ASSEIO CONS. RJ CONTRIBUIÇÃO LABORAL DEZEMBRO 2022 - SIEMACO		150,00
				TOTAL DO DIA	31.941,74	31.941,74
22/01/2023	418	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - POSTO DE SERVIÇOS VIA 8 LTDA NFCE 924643	77,56	
22/01/2023	419	1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - POSTO DE SERVIÇOS VIA 8 LTDA NFCE 924643		77,56
				TOTAL DO DIA	77,56	77,56
23/01/2023	420	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO CARVALHO HOSKEN S A ENGENHARIA E CONSTRUCOES NF 104-1		17.609,49
23/01/2023	421	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	MAXXRIO CONFECCOES LTDA NF 1388		191,60
23/01/2023		4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	MAXXRIO CONFECCOES LTDA NF 1388	191,60	,
23/01/2023	423	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO CARVALHO HOSKEN S A ENGENHARIA E CONSTRUCOES NF 104-1 TOTAL DO DIA	17.609,49 17.801,09	17.801,09
24/01/2022	424	1 1 05 01 02	Adiantamento a Fornecedores de	PAGO ADIANTAMENTO GR MODERNA	·	27.002703
24/01/2023		1.1.05.01.02	Mercadoria	IMPRESSAO LTDA	1.095,00	
24/01/2023		1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 144/144 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E		609,79
24/01/2023	426	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 145/145 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E		1.863,02
24/01/2023	427	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 144/144 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E	5.543,50	
24/01/2023	428	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 145/145 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E	16.936,50	
				TRANSPORTE	23.575,00	2.472,81

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 017/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Número livro:

Folha:

0014

0006

DIÁRIO

Data	N.Lan. Classificaçã	io Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.575,00	2.472,81
24/01/2023	429 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO T.T.B ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EXAME ADMISSIONAL - OI AP	50,00	
24/01/2023	430 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO T.T.B ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EXAME ADMISSIONAL - OI AP	50,00	
24/01/2023	431 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO T.T.B ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EXAME ADMISSIONAL - OI AP	50,00	
24/01/2023	432 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 144/144 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E	609,79	
24/01/2023	433 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 145/145 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E	1.863,02	
24/01/2023	434 2.1.05.01.06	FGTS Rescisório a Recolher	PAGO CARLA CRISTINA DE CARVALHO - FGTS RESCISÓRIO	410,80	
24/01/2023	435 2.1.08.02.02	Felipe Dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	2.500,00	
24/01/2023	436 4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGO RC3WEB COMUNICACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS LTDA NF 133	2.500,00	
24/01/2023	437 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - POSTO MINISTER LTDA NFCE 531506	20,00	
24/01/2023	438 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 144/144 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E		5.543,50
24/01/2023	439 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 145/145 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E		16.936,50
24/01/2023	440 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	PAGO USO DIARIO EIRELI NF 5560	214,00	
24/01/2023	441 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGO ERGOCLIN CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL EIRELI - EXAME ADMISSIONAL - OI RR	35,00	
24/01/2023	442 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 NF 89 - EXAME DEMISSIONAL - SERVIER	35,00	
24/01/2023	443 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 - EXAME DEMISSIONAL - SERVIER	35,00	
24/01/2023	444 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - EXAMA ADMISSIONAL - OI PA	50,00	
24/01/2023	445 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - EXAME ADMISSIONAL - OI PA	50,00	
24/01/2023	446 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGO SAUDE MANAUS SERVICOS LABORATORIAIS E SEGURANCA DO TRABALHO - EXAME ADMISSIONAL - OI AM	50,00	
24/01/2023	447 2.1.06.01.04	Rescisões a pagar	PAGO CARLA CRISTINA DE CARVALHO - RESCISÃO CONTRATO 133	1.695,20	
24/01/2023	448 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - POSTO MINISTER LTDA NFCE 531506		20,00
24/01/2023	449 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO GR MODERNA IMPRESSAO LTDA		1.095,00
24/01/2023	450 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO T.T.B ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EXAME ADMISSIONAL - OI AP		50,00
24/01/2023	451 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO T.T.B ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EXAME ADMISSIONAL - OI AP		50,00
24/01/2023	452 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO T.T.B ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EXAME ADMISSIONAL - OI AP		50,00
24/01/2023	453 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	PAGO CARLA CRISTINA DE CARVALHO - FGTS RESCISÓRIO		410,80
24/01/2023	454 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		2.500,00
24/01/2023	455 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	PAGO RC3WEB COMUNICACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS LTDA NF 133		2.500,00
24/01/2023	456 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	PAGO USO DIARIO EIRELI NF 5560		214,00
24/01/2023	457 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	PAGO ERGOCLIN CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL EIRELI - EXAME ADMISSIONAL - OI RR		35,00
24/01/2023	458 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	PAGO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 NF 89 - EXAME DEMISSIONAL - SERVIER		35,00
24/01/2023	459 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	PAGO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 - EXAME DEMISSIONAL - SERVIER		35,00
24/01/2023	460 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	PAGO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - EXAMA ADMISSIONAL - OI PA		50,00
24/01/2023	461 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	PAGO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - EXAME ADMISSIONAL - OI PA		50,00

TRANSPORTE 33.792,81 32.047,61

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 018/173

UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA Empresa:

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 33.792,81 32.047,61 24/01/2023 462 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO SAUDE MANAUS SERVICOS 50,00 LABORATORIAIS E SEGURANCA DO TRABALHO - EXAME ADMISSIONAL - OI AM PAGO CARLA CRISTINA DE CARVALHO -24/01/2023 463 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 1.695,20 RESCISÃO CONTRATO TOTAL DO DIA 33.792,81 33.792,81 Adiantamento a Fornecedores de BAIXA ADIANTAMENTO WALDYR FORTUNATO 464 1.1.05.01.01 25/01/2023 35,00 DO VALLE 93395515753 NF 70 - EXAME -Serviços SERVIER BAIXA ADIANTAMENTO WALDYR FORTUNATO 25/01/2023 465 1.1.05.01.01 Adiantamento a Fornecedores de 35,00 DO VALLE 93395515753 NF 71 - EXAME ADMISSIONAL - CARVALHO Serviços BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO 25/01/2023 466 1.1.05.01.01 Adiantamento a Fornecedores de 215,50 ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL Serviços LTDA NF 3824 - SERVIER BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO Adiantamento a Fornecedores de 25/01/2023 467 1.1.05.01.01 215,50 ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL Serviços LTDA NF 3827 - EXAME ADMISSIONAL -SERVIER BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO Adiantamento a Fornecedores de 25/01/2023 468 1.1.05.01.01 215,50 ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL Servicos LTDA NF 3828 - EXAME ADMISSIONAL -SERVIER BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO 469 1.1.05.01.01 Adiantamento a Fornecedores de 256,00 25/01/2023 ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL Serviços LTDA NF 3826 - EXAME ADMISSIONAL -SERVIER Adiantamento a Fornecedores de BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO 25/01/2023 470 1.1.05.01.01 483,10 ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL Serviços LTDA NF 3825 - EXAME ADMISSIONAL -**SERVIER** SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA NF 2188 25/01/2023 471 2.1.03.01.01 Contas a Pagar 20,00 SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA 25/01/2023 472 4.1.03.01.08 Assistência Odontológica 20,00 ODONTOLOGICA LTDA NF 2188 BAIXA ADIANTAMENTO WALDYR FORTUNATO 25/01/2023 473 4.1.03.01.24 Exames Médicos e Psicológicos 35,00 DO VALLE 93395515753 NF 70 - EXAME -**SERVIER** Exames Médicos e Psicológicos BAIXA ADIANTAMENTO WALDYR FORTUNATO 25/01/2023 474 4.1.03.01.24 35,00 DO VALLE 93395515753 NF 71 - EXAME ADMISSIONAL - CARVALHO Exames Médicos e Psicológicos BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO 25/01/2023 475 4.1.03.01.24 215,50 ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3824 - SERVIER BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO Exames Médicos e Psicológicos 25/01/2023 476 4.1.03.01.24 215,50 ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3827 - EXAME ADMISSIONAL -**SERVIER** BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL 25/01/2023 477 4.1.03.01.24 Exames Médicos e Psicológicos 215,50 LTDA NF 3828 - EXAME ADMISSIONAL -**SERVIER** Exames Médicos e Psicológicos BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO 25/01/2023 478 4.1.03.01.24 256.00 ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3826 - EXAME ADMISSIONAL -**SERVIER** BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO 25/01/2023 479 4.1.03.01.24 Exames Médicos e Psicológicos 483,10 ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3825 - EXAME ADMISSIONAL -**SERVIER** TOTAL DO DIA 1.475,60 1.475,60 BAIXA ADIANTAMENTO T.T.B ASSESSORIA EM Adiantamento a Fornecedores de 26/01/2023 480 1.1.05.01.01 150,00 MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 261 -Servicos EXAME ADMISSIONAL - OI AP AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL Contas a Pagar 26/01/2023 481 2.1.03.01.01 14.020.76 SA NF 25384092 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS Contas a Pagar 26/01/2023 482 2.1.03.01.01 652,97 DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 0000063164-1 Assistência Médica AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL 26/01/2023 483 4.1.03.01.18 14.020,76 SA NF 25384092 PAGO RONILDO CORREA DOS SANTOS VALE TRANSPORTE ADMISSIONAL - OI PA 26/01/2023 484 4.1.03.01.19 Vale Transporte 80,00 PAGO RONILDO CORREA DOS SANTOS VALE 26/01/2023 485 4.1.03.01.20 PAT 235,00 REFEIÇÃO ADMISSIONAL - OI PA PAGO RAPIDEX INFORMATICA LTDA NF 564 Serviços de Informática 26/01/2023 486 4.3.02.01.07 100,00 ADMISSIONAL - OI PA

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

TRANSPORTE

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

14.435.76



14.823,73

0015

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 019/173

UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA **Empresa:**

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 14.435,76 14.823,73 26/01/2023 487 4.1.04.01.01 Material Aplicado em Serviços MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS 652,97 DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 0000063164-1 BAIXA ADIANTAMENTO T.T.B ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 261 -26/01/2023 488 4.1.03.01.24 Exames Médicos e Psicológicos 150,00 EXAME ADMISSIONAL - OI AP Exames Médicos e Psicológicos PAGO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE 26/01/2023 489 4.1.03.01.24 30,80 OCUPACIONAL LTDA - EXAME DE ACUIDADE -**SERVIER** PAGO RONILDO CORREA DOS SANTOS VALE TRANSPORTE ADMISSIONAL - OI PA 26/01/2023 490 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 80,00 Itaú 99555-3 Union PAGO RONILDO CORREA DOS SANTOS VALE 26/01/2023 491 1.1.01.02.04.06 235,00 REFEIÇÃO ADMISSIONAL - OI PA Itaú 99555-3 Union PAGO RAPIDEX INFORMATICA LTDA NF 564 26/01/2023 492 1.1.01.02.04.06 100,00 PAGO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE 26/01/2023 493 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 30,80 OCUPACIONAL LTDA - EXAME DE ACUIDADE -SERVIER TOTAL DO DIA 15.269.53 15.269.53 27/01/2023 494 2.1.03.01.01 Contas a Pagar MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS 87,35 DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 063228 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 063229 27/01/2023 495 2.1.03.01.01 Contas a Pagar 2.372,59 27/01/2023 FGTS Rescisório a Recolher PAGO LUCIELIEA MACIEL ROSA - FGTS 496 2.1.05.01.06 94,28 **RESCISÓRIO** BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - POSTO SERVIÇOS VIA 8 27/01/2023 497 4.2.01.01.09 Combustível e Lubrificantes 30,14 LTDA NFCE 926883 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS 27/01/2023 498 4.1.04.01.01 Material Aplicado em Servicos 87,35 DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 063228 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS Material Aplicado em Serviços 27/01/2023 499 4.1.04.01.01 2.372,59 DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 063229 PAGO PAPELARIA PROFESSOR NFCE 55561 Material de Expediente 27/01/2023 500 4.3.03.02.01 26,90 PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Despesa com Envio de 27/01/2023 501 4.3.03.04.03 87,50 Correspondência **TELEGRAFOS - SEDEX** PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 27/01/2023 502 2.1.05.03.10 Simples Nacional 54.402,25 SETEMBRO A DEZEMBRO 2022 PARCELAMENTO LP SIMPLES NACIONAL 27/01/2023 503 2.2.03.01.02 Simples Nacional 217.609,02 SETEMBRO A DEZEMBRO 2022 Taxi PAGO DESPESA COM TAXI - THAMIRES 27/01/2023 504 4.3.03.03.08 30,90 **PFRFIRA** Rescisões a pagar PAGO LUCIELIEA MACIEL ROSA - RESCISÃO 27/01/2023 505 2.1.06.01.04 1.131,84 CONTRATO BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - POSTO SERVIÇOS VIA 8 27/01/2023 506 1.1.05.02.06 **Outros Adiantamentos** 30,14 LTDA NFCE 926883 Itaú 99555-3 Union PAGO LUCIELIEA MACIEL ROSA - FGTS 507 1.1.01.02.04.06 27/01/2023 94,28 RESCISÓRIO Itaú 99555-3 Union PAGO PAPELARIA PROFESSOR NFCE 55561 27/01/2023 508 1.1.01.02.04.06 26.90 509 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 27/01/2023 87,50 **TELEGRAFOS - SEDEX** 27/01/2023 510 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO DESPESA COM TAXI - THAMIRES 30,90 **PEREIRA** 27/01/2023 511 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO LUCIELIEA MACIEL ROSA - RESCISÃO 1.131,84 CONTRATO 27/01/2023 512 4.5.04.01.03 Outras Despesas JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 48.233,02 SETEMBRO A DEZEMBRO 2022 27/01/2023 513 2.1.05.01.12 Simples Nacional a Recolher PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR 54.283,51 DO MES DE OUTUBRO 2022 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR 27/01/2023 514 2.1.05.01.12 Simples Nacional a Recolher 56.080,82 DO MES DE SETEMBRO 2022 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR 27/01/2023 515 2.1.05.01.12 Simples Nacional a Recolher 56.580,95 DO MES DE NOVEMBRO 2022 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR Simples Nacional a Recolher 27/01/2023 516 2.1.05.01.12 56.832,97 DO MES DE DEZEMBRO 2022 TOTAL DO DIA 275.872,77 275.872.77 RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE Contas a receber 30/01/2023 517 1.1.04.01.01 4.933.71 PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 144-1 RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE Contas a receber 30/01/2023 518 1.1.04.01.01 15.073.48 PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 145-1 PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL 30/01/2023 519 1.1.05.01.01 Adiantamento a Fornecedores de 3.724,50 Serviços SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30712338 Cesta Básica PAGO ADALTO TAVARES DUVAL CESTA BASICA 30/01/2023 520 4.1.03.01.07 105,00 - VTAL AM OI RR Cesta Básica PAGO LILIANE DE CASTRO RIMA CESTA BASICA 30/01/2023 521 4.1.03.01.07 492,80 - VTAL PR **TRANSPORTE** 4.322,30 20.007,19

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0016

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 020/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0017

0006

30/01/2023 30/01/2023 30/01/2023 30/01/2023 30/01/2023	522 4.1.03.01.19 523 4.1.03.01.19	Vale Transporte	TRANSPORTE	4.322,30	20.007,19
30/01/2023 30/01/2023 30/01/2023			PAGO VALE TRANSPORTE 1 QUINZENA	49,80	20.007,19
30/01/2023	32333.01.13	Vale Transporte	FEVEREIRO 2023 - VTAL - 3DĬAS PAGO ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA TRINDADE VALE TRANSPORTE ADMISSIONAL -	96,00	
30/01/2023	524 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	OI PA PAGO CLAUDIA DOS SANTOS DE ARAUJO MELO		920.14
			- FGTS RESCISÓRIO VTAL - 3DIAS	204.40	829,14
30/01/2022	525 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 1 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - VTAL - 3DIAS	901,40	
50/01/2023	526 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 72970688	1.429,00	
30/01/2023	527 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO JANAINA DIAS DOS PASSOS - FGTS RESCISÓRIO SA BOLETO 30712338		1.725,55
30/01/2023	528 4.1.03.01.20	PAT	PAGO JACKSON LOPES DA SILVA VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - OI RR	156,00	
30/01/2023	529 4.1.03.01.20	PAT	PAGO ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA TRINDADE VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - OI PA	282,00	
30/01/2023	530 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONALPARCELA 1/60		4.533,52
30/01/2023	531 4.3.03.01.01	Aluguel	PAGO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO FATURA 12845	192,03	
30/01/2023	532 2.1.06.01.04	Rescisões a pagar	PAGO CLAUDIA DOS SANTOS DE ARAUJO MELO - RESCISÃO CONTRATO	3.920,20	
30/01/2023	533 2.1.06.01.04	Rescisões a pagar	PAGO JANAINA DIAS DOS PASSOS - RESCISÃO CONTRATO	4.587,69	
30/01/2023	534 4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGO CLAUDIA DOS SANTOS DE ARAUJO MELO - FGTS RESCISÓRIO	43,58	
30/01/2023	535 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 144-1	4.933,71	
30/01/2023	536 4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGO JANAINA DIAS DOS PASSOS - FGTS RESCISÓRIO	90,71	
30/01/2023	537 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 145-1	15.073,48	
30/01/2023	538 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30712338		3.724,50
30/01/2023	539 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADALTO TAVARES DUVAL CESTA BASICA - VTAL AM		105,00
30/01/2023	540 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO LILIANE DE CASTRO RIMA CESTA BASICA - VTAL PB		492,80
30/01/2023	541 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 1 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - VTAL - 3DIAS		49,80
30/01/2023	542 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA TRINDADE VALE TRANSPORTE ADMISSIONAL - OI PA		96,00
30/01/2023	543 2.1.05.01.06	FGTS Rescisório a Recolher	PAGO CLAUDIA DOS SANTOS DE ARAUJO MELO - FGTS RESCISÓRIO	785,56	
30/01/2023	544 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 1 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - VTAL - 3DIAS		901,40
30/01/2023	545 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 72970688 VTAL - 3DIAS		1.429,00
30/01/2023	546 2.1.05.01.06	FGTS Rescisório a Recolher	PAGO JANAINA DIAS DOS PASSOS - FGTS RESCISÓRIO	1.634,84	
30/01/2023	547 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO JACKSON LOPES DA SILVA VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - OI RR		156,00
30/01/2023	548 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA TRINDADE VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - OI PA		282,00
30/01/2023	549 2.1.05.03.10	Simples Nacional	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES	4.533,52	
30/01/2023	550 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	NACIONALPARCELA 1/60 PAGO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO FATURA 12845		192,03
30/01/2023	551 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO CLAUDIA DOS SANTOS DE ARAUJO MELO		3.920,20
30/01/2023	552 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	- RESCISÃO CONTRATO PAGO JANAINA DIAS DOS PASSOS - RESCISÃO CONTRATO CONTRATO		4.587,69
			TOTAL DO DIA	43.031,82	43.031,82
31/01/2023	553 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 133-1		7.685,89
31/01/2023	554 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 138-1		12.218,14
31/01/2023	555 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 131-1		12.789,00
31/01/2023	556 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 141-1		13.659,41

TRANSPORTE 46.352,44

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 021/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Número livro:	0006

Folha:

0018

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		46.352,44
31/01/2023	557 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 139-1		25.288,89
31/01/2023	558 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 135-1		34.839,41
31/01/2023	559 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 137-1		35.461,33
31/01/2023	560 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 136-1		81.597,47
31/01/2023	561 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30712338 NF 288508		3.724,50
31/01/2023	562 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO INSS RETIDO S/ NFS EMITIDAS MESES ANTERIORES NOVEMBRO 2022 CONFORME DCTFWEB NESTA		3.207,79
31/01/2023	563 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO INSS RETIDO S/ NFS EMITIDAS MESES ANTERIORES NOVEMBRO 2022 CONFORME DCTFWEB NESTA		8.127,49
31/01/2023	564 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR REFERENTE INSS RETIDO S/ NFS EMITIDAS NO MES 01/2023 NFS EMITIDAS MESES		13.073,82
31/01/2023	565 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO INSS RETIDO S/ NFS EMITIDAS NO MES CONFORME DCTFWEB NESTA DATA		41.041,63
31/01/2023	566 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS COMPENSADO JANEIRO 2023		17.286,10
31/01/2023	567 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	INTERBRASIL ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SISTEMA DE SAUDE LTDA NF 393		52,00
31/01/2023	568 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	DEBORA VIANNA PEREIRA NF 109 - SALARIO JANEIRO 2023		3.675,00
31/01/2023	569 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	ISS COMPENSADO JANEIRO 2023	17.286,10	
31/01/2023	570 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	ISS DEVIDO JANEIRO 2023		27.045,24
31/01/2023	571 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO INSS RETIDO S/ NFS EMITIDAS MESES ANTERIORES NOVEMBRO 2022 CONFORME DCTFWEB NESTA	3.207,79	
31/01/2023	572 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO INSS RETIDO S/ NFS EMITIDAS MESES ANTERIORES NOVEMBRO 2022 CONFORME DCTFWEB NESTA	8.127,49	
31/01/2023	573 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VALOR REFERENTE INSS RETIDO S/ NFS EMITIDAS NO MES 01/2023 NFS EMITIDAS NO MES CONFORME	13.073,82	
31/01/2023	574 1.1.05.01.02	Adiantamento a Fornecedores de Mercadoria	BAIXA ADIANTAMENTO GR MODERNA IMPRESSAO LTDA NF 2278		1.095,00
31/01/2023	575 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	GR MODERNA IMPRESSAO LTDA NF 002278		1.095,00
31/01/2023	576 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO INSS RETIDO S/ NFS EMITIDAS NO MES CONFORME DCTFWEB NESTA DATA	41.041,63	
31/01/2023	577 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VALOR REFERENTE A INSS GILRAT EMPRESA CONFORME DCTFWEB NESTA DATA		1.954,36
31/01/2023	578 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VALOR REFERENTE A INSS OUTROS CONFORME DCTFWEB NESTA DATA		11.335,28
31/01/2023	579 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA CONFORME DCTFWEB NESTA DATA		39.087,27
31/01/2023	580 2.1.05.01.06	FGTS Rescisório a Recolher	Provisão de multas rescisória do fgts no mês <01/2023>		4.421,83
31/01/2023	581 2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	Provisão FGTS s/folha no mês <01/2023>		14.585,18
31/01/2023	582 2.1.05.01.07	PIS a Recolher	PIS DEVIDO JANEIRO 2023		8.924,95
31/01/2023	583 4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	PAGO ALESSANDRO SILVA PIMENTA CONSULTORIA COMERCIAL - ASSIST ODONTOLOGICA SETEMBRO 2022 - SIEMACO	356,40	
31/01/2023	584 2.1.08.02.02	Felipe Dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	18.000,00	
31/01/2023	585 2.1.08.02.02	Felipe Dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	20.000,00	
31/01/2023	586 2.1.08.02.02	Felipe Dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	830,00	
31/01/2023	587 4.1.03.01.18	Assistência Médica	INTERBRASIL ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SISTEMA DE SAUDE LTDA NF 393	52,00	
31/01/2023	588 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 5 DIAS FEVEREIRO 2023 - DIVERSOS COMERCIAL - ASSIST	300,50	
31/01/2023	589 4.1.03.01.20	PAT	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO	3.724,50	
31/01/2023	590 4.1.03.01.20	PAT	30712338 NF 288508 PAGO RODRIGO BRITO CARTAGENES VALE REFEIÇÃO 1 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - VTAL MA	60,00	

TRANSPORTE 126.060,23 423.271,98

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2 Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 022/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0019

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	591 4.1.03.01.20	PAT	TRANSPORTE PAGO VALE REFEIÇÃO 1 QUINZENA FEVEREIRO	126.060,23 492,48	423.271,98
31/01/2023	592 1.1.04.01.01	Contas a receber	2023 - DIVERSOS RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE	,	13.540,26
31/01/2023	593 4.1.03.01.20	PAT	TELECOMUNICACOES S.A. NF 142-1 PAGO VALE REFEIÇÃO 5 DIAS FEVEREIRO 2023	650,00	
31/01/2023	594 4.1.03.01.21	Seguro de Vida em Grupo	- DIVERSOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	175,50	
31/01/2023	595 1.1.04.01.01	Contas a receber	TITULO 2207398964 RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE		14.217,27
31/01/2023	596 4.1.03.01.21	Seguro de Vida em Grupo	TELECOMUNICACOES S.A. NF 132-1 PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	983,92	,
	597 1.1.04.01.01	Contas a receber	TITULO 2207398956 RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE	303/32	14.619,32
31/01/2023			TELECOMUNICACOES S.A. NF 134-1	50.00	14.019,32
31/01/2023	598 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - POSTO DE ABASTECIMENTO GRANDE NFCE 658648	50,00	
31/01/2023	599 4.2.01.01.10	Internet	CLARO S/A - INTERNET JANEIRO 2023	106,33	
31/01/2023	600 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	DEBORA VIANNA PEREIRA NF 109 - SALARIO JANEIRO 2023	3.675,00	
31/01/2023	601 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS DEVIDO JANEIRO 2023	27.045,24	
31/01/2023	602 4.3.01.04.01	Previdência Social	VALOR REFERENTE A INSS GILRAT EMPRESA CONFORME DCTFWEB NESTA DATA	1.954,36	
31/01/2023	603 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 140-1		24.490,84
31/01/2023	604 4.3.01.04.01	Previdência Social	VALOR REFERENTE A INSS OUTROS CONFORME DCTFWEB NESTA DATA	11.335,28	
31/01/2023	605 4.3.01.04.01	Previdência Social	VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA CONFORME DCTFWEB NESTA DATA	39.087,27	
31/01/2023	606 4.3.01.04.02	FGTS	Provisão de multas rescisória do fgts no mês <01/2023>	4.421,83	
31/01/2023	607 4.3.01.04.02	FGTS	Provisão FGTS s/folha no mês <01/2023>	14.585,18	
31/01/2023	608 4.4.01.01.02	IPTU	DESPESA DE IPTU 2023 PARCELADO EM 10	9.040,00	
31/01/2023	609 2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	COFINS DEVIDO JANEIRO 2023		41.108,87
31/01/2023	610 3.2.02.01.05	PIS	PIS DEVIDO JANEIRO 2023	8.924,95	
31/01/2023	611 3.2.02.01.06	COFINS	COFINS DEVIDO JANEIRO 2023	41.108,87	
31/01/2023	612 1.1.01.03.07	Caixa Econônica Federal	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	250.000,00	
31/01/2023	613 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - POSTO DE ABASTECIMENTO GRANDE NFCE 658648		50,00
31/01/2023	614 3.2.02.01.02	Abatimento incondicional	ABATIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 132-1	0,01	
31/01/2023	615 3.2.02.01.02	Abatimento incondicional	ABATIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 134-1	0,01	
31/01/2023	616 3.2.02.01.02	Abatimento incondicional	ABATIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 140-1	0,01	
31/01/2023	617 3.2.02.01.02	Abatimento incondicional	ABATIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 142-1	0,01	
31/01/2023	618 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 133-1	7.685,89	
31/01/2023	619 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 138-1	12.218,14	
31/01/2023	620 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 131-1	12.789,00	
31/01/2023	621 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. NF 141-1	13.659,41	
31/01/2023	622 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 139-1	25.288,89	
31/01/2023	623 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. NF 135-1	34.839,41	
31/01/2023	624 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 137-1	35.461,33	
31/01/2023	625 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 136-1	81.597,47	
31/01/2023	626 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		18.000,00
31/01/2023	627 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		20.000,00
31/01/2023	628 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA		250.000,00
31/01/2023	629 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ALESSANDRO SILVA PIMENTA CONSULTORIA COMERCIAL - ASSIST		356,40
31/01/2023	630 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	ODONTOLOGICA SETEMBRO 2022 - SIEMACO VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE		830,00

TRANSPORTE 763.236,02 820.484,94

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 023/173

UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA **Empresa:**

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 763.236,02 820.484,94 TRANSPORTE PAGO VALE TRANSPORTE 5 DIAS FEVEREIRO 31/01/2023 631 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 300,50 2023 - DIVERSOS 31/01/2023 632 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO RODRIGO BRITO CARTAGENES VALE 60,00 REFEIÇÃO 1 QUINZENA FEVEREIRO 2023 -VTAL MA PAGO VALE REFEIÇÃO 1 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - DIVERSOS 31/01/2023 633 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 492,48 PAGO VALE REFEIÇÃO 5 DIAS FEVEREIRO 2023 31/01/2023 634 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 650,00 - DIVERSOS DIVERSOS PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 31/01/2023 635 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 175,50 TITULO 2207398964 PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Itaú 99555-3 Union 31/01/2023 636 1.1.01.02.04.06 983,92 TITULO 2207398956 Internet a Pagar CLARO S/A - INTERNET JANEIRO 2023 31/01/2023 637 2.1.09.01.09 106,33 638 2.1.09.01.10 IPTU a pagar DESPESA DE IPTU 2023 PARCELADO EM 10 9.040,00 31/01/2023 Provisão de liquido de férias a pagar no mes 31/01/2023 639 1.1.05.02.02 Férias 16.572,10 conforme folha 01/2023 Material Aplicado em Serviços GR MODERNA IMPRESSAO LTDA NF 002278 2.190,00 31/01/2023 640 4.1.04.01.01 Provisão INSS s/13º rescisório no mês 31/01/2023 641 2.1.05.01.05 INSS a Recolher 56,41 <01/2023> INSS a Recolher Provisão INSS rescisório no mês <01/2023> 31/01/2023 642 2.1.05.01.05 244,01 Provisão INSS s/férias no mês <01/2023> INSS a Recolher 31/01/2023 643 2.1.05.01.05 1.370,91 **NESTA DATA** Provisão INSS conforme folha no mês INSS a Recolher 31/01/2023 644 2.1.05.01.05 13.860,74 <01/2023> NESTA DATA INSS a Recolher Provisão de salário família indenizado conforme 27.92 31/01/2023 645 2.1.05.01.05 folha no mês <01/2023> Provisão de salário maternidade a pagar no mês INSS a Recolher 31/01/2023 646 2.1.05.01.05 372.28 conforme folha <01/2023> INSS a Recolher Provisão de salário família conforme folha no 31/01/2023 647 2.1.05.01.05 2.058.05 mês <01/2023> 31/01/2023 648 2.1.06.01.02 Pensão Alimentícia a Pagar Provisão de desconto de pensão conforme folha 520,80 no mês <01/2023> Provisão de aviso previo indenizado no mes 31/01/2023 649 4.1.03.01.52 Aviso Previo Indenizado 4.810,57 conforme folha 01/2023 13º salário Provisão de 13 salario pagos na rescisao no mes 31/01/2023 650 4.1.03.01.02 752,41 conforme folha 01/2023 31/01/2023 651 4.1.03.01.03 Férias Privosão de 1/3 de férias no mês <01/2023> 4.491,06 Provisão de férias pagas na rescisão no mes 31/01/2023 652 4.1.03.01.03 **Férias** 7.706,74 01/2023 Provisão de férias no mês conforme folha 31/01/2023 653 4.1.03.01.03 Férias 11.203,98 <01/2023> Provisão de salários líquido a pagar conforme Salários a Pagar 31/01/2023 654 2.1.06.01.01 150.711,16 folha no mês <01/2023> Provisão de horas extras conforme folha no mês 31/01/2023 655 4.1.03.01.04 Horas Extras 1.196,74 <01/2023> Assistência Odontológica Provisão de desconto de despesa com 31/01/2023 656 4.1.03.01.08 523,40 assistência odontológica conforme folha no mês <01/2023> Adicionais/Comissões Provisão de adicional por acumulo de funçao no 31/01/2023 657 4.1.03.01.09 286,00 mes conforme folha 01/2023 Adicionais/Comissões Provisão de adicional de periculosidade 31/01/2023 658 4.1.03.01.09 1.765,34 conforme folha no mês <01/2023> 31/01/2023 659 4.1.03.01.09 Adicionais/Comissões Provisão de adicionais no mês conforme folha 8,202,91 <01/2023> RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 142-1 31/01/2023 660 1.1.01.02.02.08 CEF 2344-3 Union 13.540,25 Provisão de gratificações conforme folha no mês 31/01/2023 661 4.1.03.01.13 Gratificações 779,35 <01/2023> RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE CFF 2344-3 Union 31/01/2023 662 1.1.01.02.02.08 14.217,26 TELECOMUNICACOES S.A. NF 132-1 Provisão de desconto de assistência médica conforme folha no mês <01/2023> Assistência Médica 31/01/2023 663 4.1.03.01.18 1.067,27 RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE CEF 2344-3 Union 14.619.31 31/01/2023 664 1.1.01.02.02.08 TELECOMUNICACOES S.A. NF 134-1 Provisão de desconto de vale transporte 31/01/2023 665 4.1.03.01.19 Vale Transporte 5.701,81 conforme folha do mês <01/2023> PAT Provisão de desconto de vale 31/01/2023 666 4.1.03.01.20 4.331,76 alimentação/refeição no mês conforme folha <01/2023> Provisão de desconto DSR diversos conforme 31/01/2023 667 4.1.03.01.01 Salários 249,04 folha no mês <01/2023> RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE CEF 2344-3 Union 24.490,83 31/01/2023 668 1.1.01.02.02.08 TELECOMUNICACOES S.A. NF 140-1 Salários Provisão de desconto referente atrsos e faltas 31/01/2023 669 4.1.03.01.01 249,04 conforme folha <01/2023> <01/2023> **TRANSPORTE** 875.947.02 1.027.752.12

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0020

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 024/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:	0021
Número livro:	0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	670 4.1.03.01.01	Salários	TRANSPORTE Provisão de descontos de contribuições sociais	875.947,02	1.027.752,12 308,51
31/01/2023	671 4.1.03.01.01	Salários	diversas conforme folha no mês <01/2023> Provisão de vale transporte pago em especie no	548,10	·
31/01/2023	672 4.1.03.01.01	Salários	mes conforme folha 01/2023 Provisão de repouso remunerado conforme folha	3.730,40	
	673 4.1.03.01.01	Salários	no mês <01/2023> Provisão de Intrajornada no mes conforme folha		
31/01/2023		Salários	01/2023 Provisão de salários do mês conforme folha	9.832,40	
31/01/2023	674 4.1.03.01.01		<01/2023>	152.257,92	
31/01/2023	675 4.1.03.01.37	Licença Médica	Provisão de licença médica conforme folha de pagamento do mês <01/2023>	1.435,96	
31/01/2023	676 2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	Provisão de IRRF s/férias conforme folha no mês <01/2023>		132,37
31/01/2023	677 2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	Provisão de IRRF conforme folha no mês <01/2023>		193,85
31/01/2023	678 2.1.06.01.04	Rescisões a pagar	RESCISÃO LIQUIDA A PAGAR <01/2023> TOTAL DO DIA	1 042 751 00	15.364,95
				1.043.751,80	1.043.751,80
			TOTAL DO MÊS	3.324.120,96	3.324.120,96
01/02/2023	679 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO WILLIAM ALVES DE LIMA VALE TRANSPORTE ADMISSIONAL - OI AM	53,20	
01/02/2023	680 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ALTERDATA TECNOLOGIA EM		83,47
01/02/2023	681 4.1.03.01.20	PAT	INFORMATICA LTDA NF 5148431 PAGO WILLIAM ALVES DE LIMA VALE REFEIÇÃO	143,50	
01/02/2023	682 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	ADMISSIONAL - OI AM PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EDUARDO	150,00	
01/02/2023	683 4.1.03.01.18	Assistência Médica	SANTOS 2022 - SIEMACO-RIO PAGO SPRING GERENCIAMENTO E	423,50	
,,,,			INFORMACOES LTDA NOVEMBRO 2022 - SIEMACO-RIO	-,	
01/02/2023	684 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EDUARDO SANTOS - SERVIER	750,00	
01/02/2023	685 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO GR MODERNA IMPRESSÃO LTDA NF 002278	1.095,00	
01/02/2023	686 2.1.06.01.04	Rescisões a pagar	PAGO ARALDO ARAUJO BITENCOURT - RESCISÃO CONTRATO	3.902,63	
01/02/2023	687 2.1.06.01.04	Rescisões a pagar	PAGO CARLOS BRUNO BARROS FERREIRA - RESCISÃO CONTRATO	4.030,02	
01/02/2023	688 2.1.06.01.04	Rescisões a pagar	PAGO RAUNIVALDO PINHEIO DA COSTA - RESCISÃO CONTRATO MASTERVIG EXPRESS CENTRAL	4.699,49	
01/02/2023	689 1.1.05.01.03	Mastervig Serviços Express EIRELI	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MASTERVIG EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS	7.333,08	
		TNCC a vestiment	LTDA		
01/02/2023	690 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 171/171 - LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA	13.065,05	
01/02/2023	691 2.1.08.02.02	Felipe Dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	18.000,00	
01/02/2023	692 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	25.000,00	
01/02/2023	693 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.592,54	
01/02/2023	694 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 171/171 - LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA	118.773,19	
01/02/2023	695 4.3.05.04.05	Impostos e Taxas	PAGO ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 5148431	3,47	
01/02/2023	696 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO WILLIAM ALVES DE LIMA VALE TRANSPORTE ADMISSIONAL - OI AM		53,20
01/02/2023	697 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 5148431	80,00	
01/02/2023	698 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO WILLIAM ALVES DE LIMA VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - OI AM		143,50
01/02/2023	699 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EDUARDO SANTOS		150,00
01/02/2023	700 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SPRING GERENCIAMENTO E INFORMACOES LTDA NOVEMBRO 2022 - SIEMACO-RIO		423,50
01/02/2023	701 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EDUARDO SANTOS - SERVIER		750,00
01/02/2023	702 1.1.01.01.01	Caixa	PAGO GR MODERNA IMPRESSÃO LTDA NF		1.095,00
01/02/2023	703 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	002278 5148431 PAGO ARALDO ARAUJO BITENCOURT -		3.902,63
01/02/2023	704 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RESCISÃO CONTRATO PAGO CARLOS BRUNO BARROS FERREIRA -		4.030,02
			RESCISÃO CONTRATO CONTRATO		

TRANSPORTE 238.094,67 10.631,32

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 025/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0022

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	705 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	Transporte Pago Raunivaldo Pinheio da Costa - Rescisão Contrato	238.094,67	10.631,32 4.699,49
01/02/2023	706 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MASTERVIG EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA		7.333,08
01/02/2023	707 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 171/171 - LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA		13.065,05
01/02/2023	708 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		18.000,00
01/02/2023	709 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		25.000,00
01/02/2023	710 1.1.01.03.07	Caixa Econônica Federal	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.592,54
01/02/2023	711 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 171/171 - LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA		118.773,19
			TOTAL DO DIA	238.094,67	238.094,67
02/02/2023	712 4.3.03.02.03	Despesas Bancárias	PAGO TARIFA JANEIRO 2023EXCEDENTE	36,00	
02/02/2023	713 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - OI RR LTDA - EXAME ADMISSIONAL -	37,99	
02/02/2023	714 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - EXAME ADMISSIONAL - ROBERTO DA SILVA - OI PA	40,00	
02/02/2023	715 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO ROBERTO DA SILVA PONTES JUNIOR VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - OI AP	52,50	
02/02/2023	716 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 63441-1	73,16	
02/02/2023	717 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO 72970564	112,65	
02/02/2023	718 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO JULHO 2022 SUPERMERCADO BARRA OESTE		125,36
02/02/2023	719 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	PAGO REEMBOLSO COM DESPESAS VANESSA PERIN - SUPERMERCADO BARRA OESTE LTDA NFCE 16938	137,33	
02/02/2023	720 4.1.03.01.20	PAT	PAGO ROBERTO DA SILVA PONTES JUNIOR VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - OI AP	154,00	
02/02/2023	721 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO 72970765	206,40	
02/02/2023	722 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - OI PA	252,11	
02/02/2023	723 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2022		297,20
02/02/2023	724 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - POSTO DE SERVIÇOS VIA 8 LTDA NFCE 929531	311,05	
02/02/2023	725 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO 73029583 VTAL MA	344,00	
02/02/2023	726 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VTAL MA	446,92	
02/02/2023	727 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO 72970539 2023 - VTAL	516,00	
02/02/2023	728 2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	PAGO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VTAL	520,80	
02/02/2023	729 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022		586,64
02/02/2023	730 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022 SERVIER		659,96
02/02/2023	731 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - SERVIER	775,11	
02/02/2023	732 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - LICENÇA	1.411,65	
02/02/2023	733 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - RT PROCESSAMENTO S.A	1.433,57	
02/02/2023	734 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.580,00	
02/02/2023	735 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30766390	1.661,40	
02/02/2023	736 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO 72970785 SA BOLETO 30766397	2.114,10	
02/02/2023	737 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30766397	3.016,48	
02/02/2023	738 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL AM	3.564,94	
02/02/2023	739 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL AP	4.544,93	
02/02/2023	740 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL PI	4.653,48	

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

TRANSPORTE



1.669,16

27.996,57

Pag. 026/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0023

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	741 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	TRANSPORTE PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27.996,57 4.753,55	1.669,16
		Salários a Pagar	JANEIRO 2023 - VITAL PB PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	·	
02/02/2023	742 2.1.06.01.01	-	JANEIRO 2023 - VITAL AL	4.756,84	
02/02/2023	743 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - CARVALHO	4.911,10	
02/02/2023	744 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - BASE SA BOLETO 30766394	4.999,44	
02/02/2023	745 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30766394	5.688,20	
02/02/2023	746 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL RN	6.047,70	
02/02/2023	747 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	6.644,18	
02/02/2023	748 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	JANEIRO 2023 - VITAL MA PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	6.654,08	
02/02/2023	749 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	JANEIRO 2023 - REAL GRANDEZA PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	6.824,22	
02/02/2023	750 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de	JANEIRO 2023 - VITAL CE PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL	7.325,80	
		Serviços	SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30766304		
02/02/2023	751 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	9.000,00	
02/02/2023	752 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL PE	9.697,99	
02/02/2023	753 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL PA	13.798,85	
02/02/2023	754 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - SERVIER	29.114,34	
02/02/2023	755 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA NF 129-1	30.388,38	
02/02/2023	756 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3	50.000,00	
02/02/2023	757 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.000,00	
02/02/2023	758 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA NF 78-1	75.319,76	
02/02/2023	759 4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO JULHO 2022	25,29	
02/02/2023	760 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO TARIFA JANEIRO 2023EXCEDENTE		36,00
02/02/2023	761 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - OI RR		37,99
02/02/2023	762 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - EXAME ADMISSIONAL - ROBERTO DA SILVA - OI PA		40,00
02/02/2023	763 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ROBERTO DA SILVA PONTES JUNIOR VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - OI AP		52,50
02/02/2023	764 4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2022	58,01	
02/02/2023	765 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 63441-1		73,16
02/02/2023	766 4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO	92,53	
02/02/2023	767 2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	2022 PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO JULHO 2022	100,07	
02/02/2023	768 4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO	110,62	
02/02/2023	769 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	2022 PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO		112,65
		Itaú 99555-3 Union	72970564 ADMISSIONAL - OI AP PAGO REEMBOLSO COM DESPESAS VANESSA		
02/02/2023	770 1.1.01.02.04.06	Itau 99335-3 Officia	PERIN - SUPERMERCADO BARRA OESTE LTDA NFCE 16938		137,33
02/02/2023	771 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ROBERTO DA SILVA PONTES JUNIOR VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - OI AP		154,00
02/02/2023	772 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO 72970765		206,40
02/02/2023	773 2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO AGOSTO	239,19	
02/02/2023	774 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	2022 PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		252,11
02/02/2023	775 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	JANEIRO 2023 - OI PA BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUADO SANTOS POSTO DE SERVICOS VIA		311,05
			EDUARDO SANTOS - POSTO DE SERVIÇOS VIA 8 LTDA NFCE 929531		
02/02/2023	776 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO 73029583		344,00
02/02/2023	777 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VTAL MA		446,92
02/02/2023	778 2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022	476,02	
02/02/2023	779 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO 72970539		516,00
			TRANSPORTE		

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 027/173

UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA **Empresa:**

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 4.389,27 364.022,73 TRANSPORTE PAGO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA 02/02/2023 780 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 520,80 PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VTAL 02/02/2023 781 2.1.05.01.11 IRRF s/ Folha a Recolher PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 567,43 2022 PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - SERVIER Itaú 99555-3 Union 02/02/2023 782 1.1.01.02.04.06 775,11 PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - LICENÇA Itaú 99555-3 Union 02/02/2023 783 1.1.01.02.04.06 1.411.65 PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO Itaú 99555-3 Union 02/02/2023 784 1.1.01.02.04.06 1.433,57 JANEIRO 2023 - RT LICENÇA PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E 02/02/2023 785 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 1.580,00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL 02/02/2023 786 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 1.661,40 SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30766390 PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO Itaú 99555-3 Union 02/02/2023 787 1.1.01.02.04.06 2.114,10 72970785 PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL Itaú 99555-3 Union 02/02/2023 788 1.1.01.02.04.06 3.016,48 SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30766397 Itaú 99555-3 Union PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/02/2023 789 1.1.01.02.04.06 3.564,94 JANEIRO 2023 - VITAL AM PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO Itaú 99555-3 Union 02/02/2023 790 1.1.01.02.04.06 4.544.93 JANEIRO 2023 - VITAL AP Itaú 99555-3 Union PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/02/2023 791 1.1.01.02.04.06 4.653,48 JANEIRO 2023 - VITAL PI PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO Itaú 99555-3 Union 02/02/2023 792 1.1.01.02.04.06 4.753,55 JANEIRO 2023 - VITAL PB PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/02/2023 793 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 4.756,84 JANEIRO 2023 - VITAL AL Itaú 99555-3 Union PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/02/2023 794 1.1.01.02.04.06 4.911,10 JANEIRO 2023 - CARVALHO PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - BASE CARVALHO Itaú 99555-3 Union 02/02/2023 795 1.1.01.02.04.06 4,999,44 02/02/2023 796 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL 5.688,20 SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30766394 PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL RN 02/02/2023 797 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 6.047,70 PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL MA 02/02/2023 798 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 6.644,18 PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO Itaú 99555-3 Union 02/02/2023 799 1.1.01.02.04.06 6.654,08 JANEIRO 2023 - REAL GRANDEZA PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO Itaú 99555-3 Union 02/02/2023 800 1.1.01.02.04.06 6.824,22 JANEIRO 2023 - VITAL CE PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL Itaú 99555-3 Union 02/02/2023 801 1.1.01.02.04.06 7.325,80 SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30766304 VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE CEF 2344-3 Union 02/02/2023 802 1.1.01.02.02.08 9.000,00 DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO Itaú 99555-3 Union PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/02/2023 803 1.1.01.02.04.06 9.697,99 JANEIRO 2023 - VITAL PE

TOTAL DO DIA 364 590 16 364.590,16 PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS FEVEREIRO 03/02/2023 810 4.1.03.01.19 Vale Transporte 83,00 2023 - VTAL 2023 - SERVIER PAGO ALTAIR GUIMARAES RAMOS VALE 03/02/2023 811 4.1.03.01.19 Vale Transporte 172,00 TRANSPORTE FEVEREIRO 2023 - SERVIER Cesta Básica PAGO CESTA BASICA FEVEREIRO 2023 03/02/2023 812 4.1.03.01.07 384,50 **DIVERSOS FEVEREIRO 2023** 03/02/2023 813 4.1.03.01.20 PAT PAGO DEBORA VIANNA PEREIRA NF 110 - VALE 420,00 REFEIÇÃO FEVEREIRO 2023 PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404 NF 1986991 - VALE REFEIÇÃO FEVEREIRO 2023 03/02/2023 PAT 814 4.1.03.01.20 500,00 03/02/2023 815 4.1.03.01.19 Vale Transporte PAGO VALE TRANSPORTE FEVEREIRO 2023 -516,00 **DIVERSOS**

DIVERSOS

99555-3 ITAU

PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO

PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO

RECEBIMENTO LABORATORIOS SERVIER DO

CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU

RECERIMENTO LABORATORIOS SERVIER DO

BRASIL LTDA NF 78-1 CONTA CORRENTE

PAGO CESTA BASICA FEVEREIRO 2023 -

RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3

JANEIRO 2023 - VITAL PA

JANEIRO 2023 - SERVIER

BRASIL LTDA NF 129-1

TRANSPORTE 2,733,01

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

816 4.1.03.01.07

804 1.1.01.02.04.06

805 1.1.01.02.04.06

807 1.1.01.02.02.08

806 1.1.04.01.01

808 1.1.01.03.07

809 1.1.04.01.01

02/02/2023

02/02/2023

02/02/2023

02/02/2023

02/02/2023

02/02/2023

03/02/2023

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Itaú 99555-3 Union

Itaú 99555-3 Union

Contas a receber

CEF 2344-3 Union

Contas a receber

Cesta Básica

Caixa Econônica Federal

Pag. 028/173

JUCERJA

13.798,85

29.114,34

30.388,38

50.000,00

59.000,00

75.319,76

0024

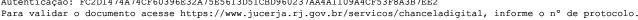
0006

Folha:

Número livro:



657,51



Empresa:	UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA		Folha: 0025
C.N.P.J.:	39.876.720/0001-50		Número livro: 0006
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		
		DIÁRIO	

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	817 4.1.03.01.20	PAT	TRANSPORTE PAGO VALE REFEIÇÃO 12 DIAS FEVEREIRO 2023 - VTAL	2.733,01 661,00	
03/02/2023	818 4.1.03.01.20	PAT	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30766304 NF 339236	841,20	
03/02/2023	819 4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGO DESPESAS CESTA BASICA FEVEREIRO 2023 - DIVERSOS	1.143,53	
03/02/2023	820 4.1.03.01.20	PAT	PAGO VALE REFEIÇÃO FEVEREIRO 2023 - DIVERSOS	1.260,00	
03/02/2023	821 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE FEVEREIRO 2023 - DIVERSOS	1.278,40	
03/02/2023	822 4.1.03.01.20	PAT	PAGO VALE REFEIÇÃO 12 DIAS FEVEREIRO 2023 - VTAL	1.280,80	
03/02/2023	823 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS FEVEREIRO 2023 - VTAL	1.476,00	
03/02/2023	824 4.1.03.01.20	PAT	BAIXA ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A NF 46398921	1.580,00	
03/02/2023	825 4.1.03.01.20	PAT	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30766390 NF 339014	1.661,40	
03/02/2023	826 4.1.03.01.20	PAT	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30766397 NF 339019	3.016,48	
03/02/2023	827 4.1.04.01.02	Locação de Veículos	PAGO COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS BOLETO 11164065	3.779,90	
03/02/2023	828 4.1.03.01.20	PAT	PAGO DESPESAS VALE REFEIÇÃO FEVEREIRO 2023 - DIVERSOS SA BOLETO 30805352	3.882,00	
03/02/2023	829 2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	PAGO FGTS JANEIRO 2023	4.304,56	
03/02/2023	830 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30805352	5.629,80	
03/02/2023	831 4.1.03.01.20	PAT	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30766394 NF 339018	5.688,20	
03/02/2023	832 4.1.03.01.20	PAT	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30766304 NF 339233	6.484,60	
03/02/2023	833 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	15.000,00	
03/02/2023	834 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGO ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA NF 104 VITAL MG	25.000,00	
03/02/2023	835 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL MG	34.840,07	
03/02/2023	836 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	60.000,00	
03/02/2023	837 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.779,90	
03/02/2023	838 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS FEVEREIRO 2023 - VTAL		83,00
03/02/2023	839 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ALTAIR GUIMARAES RAMOS VALE TRANSPORTE FEVEREIRO 2023 - SERVIER		172,00
03/02/2023	840 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO CESTA BASICA FEVEREIRO 2023 DIVERSOS		384,50
03/02/2023	841 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO DEBORA VIANNA PEREIRA NF 110 - VALE REFEIÇÃO FEVEREIRO 2023		420,00
03/02/2023	842 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404 NF 1986991 - VALE REFEIÇÃO FEVEREIRO 2023		500,00
03/02/2023	843 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE FEVEREIRO 2023 - DIVERSOS 2023 - SERVIER		516,00
03/02/2023	844 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO CESTA BASICA FEVEREIRO 2023 - DIVERSOS		657,51
03/02/2023	845 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE REFEIÇÃO 12 DIAS FEVEREIRO 2023 - VTAL REFEIÇÃO FEVEREIRO 2023		661,00
03/02/2023	846 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30766304 NF 339236		841,20
03/02/2023	847 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO DESPESAS CESTA BASICA FEVEREIRO 2023 - DIVERSOS		1.143,53
03/02/2023	848 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE REFEIÇÃO FEVEREIRO 2023 - DIVERSOS COMERCIO S.A BOLETO 30766304		1.260,00
03/02/2023	849 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE FEVEREIRO 2023 - DIVERSOS		1.278,40
03/02/2023	850 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE REFEIÇÃO 12 DIAS FEVEREIRO 2023 - VTAL		1.280,80
03/02/2023	851 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS FEVEREIRO 2023 - VTAL		1.476,00
03/02/2023	852 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A NF 46398921		1.580,00
			TRANSPORTE	260 320 85	12 253 94

TRANSPORTE 260.320,85 12.253,94

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 029/173

UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período:

DIÁRIO

Empresa: Folha: 0026 Número livro: 0006 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan. Classifica	ção Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	853 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	TRANSPORTE BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30766390 NF 339014	260.320,85	12.253,94 1.661,40
03/02/2023	854 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços			3.016,48
03/02/2023	855 1.1.01.02.02	.08 CEF 2344-3 Union	PAGO COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS BOLETO 11164065		3.779,90
03/02/2023	856 1.1.01.02.04	.06 Itaú 99555-3 Union	PAGO DESPESAS VALE REFEIÇÃO FEVEREIRO 2023 - DIVERSOS COMERCIO S.A BOLETO 30766397		3.882,00
03/02/2023	857 1.1.01.02.02	.08 CEF 2344-3 Union	PAGO FGTS JANEIRO 2023		4.304,56
03/02/2023	858 1.1.01.02.04	.06 Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30805352		5.629,80
03/02/2023	859 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30766394 NF 339018		5.688,20
03/02/2023	860 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30766304 NF 339233		6.484,60
03/02/2023	861 1.1.01.02.02	.08 CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		15.000,00
03/02/2023	862 1.1.01.02.04	.06 Itaú 99555-3 Union	PAGO ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA NF 104		25.000,00
03/02/2023	863 1.1.01.02.04	.06 Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL MG		34.840,07
03/02/2023	864 1.1.01.02.02	.08 CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		60.000,00
03/02/2023	865 1.1.01.03.07	Caixa Econônica Federal	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		78.779,90
			TOTAL DO DIA	260.320,85	260.320,85
04/02/2023	866 4.1.03.01.20	PAT	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30805352 NF 344051	610,20	
04/02/2023	867 4.1.03.01.20	PAT	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30805352 NF 344048	5.019,60	
04/02/2023	868 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30805352 NF 344051		610,20
04/02/2023	869 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30805352 NF 344048		5.019,60
			TOTAL DO DIA	5.629,80	5.629,80
06/02/2023	870 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA NF 2188	20,00	
06/02/2023	871 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO DENTAL CENTER LTDA NF 1653643 EXAME ADMISSIONAL- EVANDRO -	40,00	
06/02/2023	872 4.3.03.02.01	Material de Expediente	GR ARMARINHO LTDA NF 1231	118,30	
06/02/2023	873 4.1.03.01.24		PAGO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAME ADMISSIONAL- EVANDRO - SERVIER	412,60	
06/02/2023	874 1.1.01.02.04	.06 Itaú 99555-3 Union	PAGO INTERBRASIL ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SISTEMA NF 176 E HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A NF 43706482		453,41
06/02/2023	875 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REREFERENTE ANTECIPAÇÃO DO DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	11.600,00	
06/02/2023	876 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA NF 25384092	14.020,76	
06/02/2023	877 1.1.01.02.04	.06 Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3	15.000,00	

TRANSPORTE 72.569,63 631,71

CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU

PAGO INTERBRASIL ADMINISTRADORA DE

BENEFICIOS E SISTEMA NF 176 E HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A NF 43706482 PAGO SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA

PAGO INTERBRASIL ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SISTEMA DE SAUDE NF 344

PAGO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A NF

PAGO DENTAL CENTER LTDA NF 1653643 LTDA

RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ODONTOLOGICA LTDA NF 2188

GR ARMARINHO LTDA NF 1231

NF 2188

43706482

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

879 4.5.04.03.02

880 1.1.01.02.04.06

881 1.1.01.02.04.06

882 4.1.03.01.18

883 2.1.03.01.01

884 2.1.03.01.01

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

878 1.1.01.02.02.08 CEF 2344-3 Union

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

06/02/2023

06/02/2023

06/02/2023

06/02/2023

06/02/2023

06/02/2023

06/02/2023

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Multas e Juros Sobre Fornecedor

Itaú 99555-3 Union

Itaú 99555-3 Union

Assistência Médica

Contas a Pagar

Contas a Pagar

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n $^\circ$ de protocolo.



20,00

40,00

118,30

30.904,56

12,77

51,04

389,60

Pag. 030/173

UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA **Empresa:**

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito TRANSPORTE 72.569,63 631,71 06/02/2023 885 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE 412,60 OCUPACIONAL LTDA - EXAME ADMISSIONAL-EVANDRO - SERVIER VALOR REREFERENTE ANTECIPAÇÃO DO 06/02/2023 886 1.1.01.02.02.08 CEF 2344-3 Union 11.600,00 DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO PAGO AMIL ASSISTENCIA MEDICA 06/02/2023 887 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 14.020,76 INTERNACIONAL SA NF 25384092 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 06/02/2023 888 1.1.01.02.02.08 CEF 2344-3 Union 15.000,00 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 06/02/2023 889 1.1.01.03.07 Caixa Econônica Federal 30.904,56 TOTAL DO DIA 72.569,63 72.569,63 Adiantamento a Fornecedores de PAGO ADIANTAMENTO CENTRO DE MEDICINA 07/02/2023 890 1.1.05.01.01 50,00 DO TRABALHO S/S LTDA - EXAME DEMISSIONAL - CARLOS BRUNO BARROS Serviços FERREIRA - OI PA **IPTU** PAGO IPTU 2023 - SUNPLASA COTA 1/10 07/02/2023 891 4.4.01.01.02 904,00 FEVEREIRO 2023 Itaú 99555-3 Union PAGO PROTEL ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA 892 1.1.01.02.04.06 07/02/2023 2.361.54 LTDA CONDOMINIO FEVEREIRO 2023 Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 893 1.1.01.02.04.06 07/02/2023 5.000.00 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 07/02/2023 894 1.1.01.02.02.08 CEF 2344-3 Union 5.000,00 PAGO PROTEL ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA 07/02/2023 895 4.3.05.04.05 Impostos e Taxas 45,44 LTDA TAXA CARTÃO ACESSO FEVEREIRO 2023 PAGO ADIANTAMENTO CENTRO DE MEDICINA Itaú 99555-3 Union 07/02/2023 896 1.1.01.02.04.06 50,00 DO TRABALHO S/S LTDA - EXAME DEMISSIONAL - CARLOS BRUNO BARROS FERREIRA - OI PA Água e Esgoto PAGO PROTEL ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA 07/02/2023 897 4.2.01.01.04 166,94 LTDA CONTA AGUA FEVEREIRO 2023 PAGO PROTEL ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA Energia Elétrica 07/02/2023 898 4.2.01.01.03 337.01 LTDA LIGHT FEVEREIRO 2023 899 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO IPTU 2023 - SUNPLASA COTA 1/10 904,00 07/02/2023 PAGO PROTEL ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA Alugueis e Condominios 07/02/2023 900 4.2.01.01.06 1.812,15 LTDA CONDOMINIO FEVEREIRO 2023 Caixa Econônica Federal RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 07/02/2023 901 1.1.01.03.07 5.000,00 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 07/02/2023 902 1.1.01.02.02.08 CEF 2344-3 Union 5.000,00 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU TOTAL DO DIA 13.315,54 13.315,54 PAGO MAXXRIO CONFECCOES LTDA NF 001388 Contas a Pagar 903 2.1.03.01.01 08/02/2023 191,60 ADMISSIONAL - OI AP PAT PAGO SELTON LUIZ PEREIRA MARTINS VALE 08/02/2023 904 4.1.03.01.20 235,00 REFEIÇÃO ADMISSIONAL - OI AP 08/02/2023 905 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO MAXXRIO CONFECCOES LTDA NF 001388 191,60 Itaú 99555-3 Union PAGO SELTON LUIZ PEREIRA MARTINS VALE 08/02/2023 906 1.1.01.02.04.06 235,00 REFEIÇÃO ADMISSIONAL - OI AP 08/02/2023 6614 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 34.144,25 6615 1.1.04.01.01 Contas a receber PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 30.388,38 08/02/2023 VALOR A COMPENSAR 08/02/2023 6616 1.1.07.01.07 INSS a recuperar 3.755,87 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA Prestação de serviços 08/02/2023 6617 3.1.02.01.01 118,773,19 Contas a receber PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 105.708.14 08/02/2023 6618 1.1.04.01.01 08/02/2023 6619 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 13.065,05 08/02/2023 6620 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15.225,00 08/02/2023 6621 1.1.04.01.01 Contas a receber PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12.789,00 VR. A COMPENSAR 08/02/2023 6622 2.1.05.01.03 ISS a Recolher 761,25 VR. A COMPENSAR Imposto Sobre Serviços - ISS 761,25 08/02/2023 6622 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECOLHER 08/02/2023 6623 3.2.02.01.03 761.25 08/02/2023 6623 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECOLHER 761,25 08/02/2023 6624 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 761,25 08/02/2023 6625 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.674,75 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA Prestação de serviços 08/02/2023 6626 3.1.02.01.01 16.925,32 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 6627 1.1.04.01.01 Contas a receber 14.217,27 08/02/2023 08/02/2023 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 6628 1.1.07.01.09 846,26 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECOLHER 08/02/2023 6629 3.2.02.01.03 846,26 08/02/2023 6629 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECOLHER 846,26 08/02/2023 6630 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR. A COMPENSAR 846,26 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 08/02/2023 6630 1.1.07.01.09 846,26 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 08/02/2023 6631 1.1.07.01.07 1.861.79 **TRANSPORTE** 188.709,38 188,709,38

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2



Pag. 031/173

0027

0006

Folha:

Número livro:

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0028

0006

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	188.709,38	188.709,38
08/02/2023		3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.149,87
08/02/2023		1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.685,89	
08/02/2023		3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	457,49	
08/02/2023		2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		457,49
08/02/2023		2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	457,49	
08/02/2023		1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		457,49
08/02/2023		1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	457,49	
08/02/2023	6637	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.006,49	
08/02/2023		3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.403,94
08/02/2023	6639	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.619,32	
08/02/2023	6640	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	870,19	
08/02/2023	6640	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		870,19
08/02/2023	6641	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	870,19	
08/02/2023	6641	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		870,19
08/02/2023	6642	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	870,19	
08/02/2023	6643	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.914,43	
08/02/2023	6644	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.475,48
08/02/2023	6645	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.839,41	
08/02/2023	6646	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	2.073,77	
08/02/2023	6646	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		2.073,77
08/02/2023	6647	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	2.073,77	
08/02/2023	6647	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		2.073,77
08/02/2023	6648	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	2.073,77	
08/02/2023	6649	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	4.562,30	
08/02/2023	6650	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		97.139,84
08/02/2023	6651	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	81.597,47	
08/02/2023	6652	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	4.856,99	
08/02/2023	6652	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		4.856,99
08/02/2023	6653	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	4.856,99	
08/02/2023	6653	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		4.856,99
08/02/2023		1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	4.856,99	•
08/02/2023		1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	10.685,38	
08/02/2023		3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	,	42.215,87
08/02/2023	6657	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.461,33	-,-
08/02/2023		2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	2.110,79	
08/02/2023		1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		2.110,79
08/02/2023		3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	2.110,79	
08/02/2023		2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		2.110,79
08/02/2023		1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	2.110,79	2.110// 5
08/02/2023		1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	4.643,75	
08/02/2023		3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.0 13/7 3	14.545,40
08/02/2023		1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.218,14	1
08/02/2023		2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	727,27	
08/02/2023		1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR	, 2, ,2,	727,27
08/02/2023		3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	727,27	727,27
08/02/2023		2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER	727,27	727,27
08/02/2023		1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	727,27	121,21
08/02/2023		1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.599,99	
			Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.555,55	20 105 92
08/02/2023		3.1.02.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2F 200 00	30.105,82
08/02/2023		1.1.04.01.01	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	25.288,89	
08/02/2023		2.1.05.01.03			1.505,29	1 505 30
08/02/2023		1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR	4 505 00	1.505,29
08/02/2023		3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	1.505,29	1 505 00
08/02/2023		2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER	4 505 00	1.505,29
08/02/2023		1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A COMPENSAR	1.505,29	
08/02/2023		1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	3.311,64	
08/02/2023		3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.155,75
08/02/2023		1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.490,84	
08/02/2023		1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	1.457,78	
08/02/2023	6677	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	1.457,78	
				TRANSPORTE	403 355 58	405 104 03

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

TRANSPORTE



495.104,93

493.355,58

Pag. 032/173

UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA **Empresa:**

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 493.355,58 495.104,93 08/02/2023 6677 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECOLHER 1.457,78 ISS a Recolher VR. A COMPENSAR 08/02/2023 6678 2.1.05.01.03 1.457,78 08/02/2023 6678 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 1.457,78 VALOR A COMPENSAR INSS a recuperar 08/02/2023 6679 1.1.07.01.07 3.207.13 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA Prestação de serviços 08/02/2023 6680 3.1.02.01.01 16.261,20 Contas a receber PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 6681 1.1.04.01.01 13.659.41 08/02/2023 6682 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR. A COMPENSAR 813,06 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 08/02/2023 6682 1.1.07.01.09 813,06 VALOR A RECOLHER 08/02/2023 6683 3.2.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS 813,06 VALOR A RECOLHER ISS a Recolher 08/02/2023 6683 2.1.05.01.03 813,06 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 6684 1.1.07.01.09 08/02/2023 813,06 6685 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.788,73 08/02/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 6686 3.1.02.01.01 Prestação de serviços 16.119,35 08/02/2023 Contas a receber PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13.540,26 6687 1.1.04.01.01 VR. A COMPENSAR 08/02/2023 6688 2.1.05.01.03 ISS a Recolher 805,96 Imposto Sobre Servicos - ISS VR. A COMPENSAR 08/02/2023 6688 1.1.07.01.09 805,96 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECOLHER 08/02/2023 805.96 6689 3.2.02.01.03 08/02/2023 6689 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECOLHER 805,96 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 08/02/2023 6690 1.1.07.01.09 805.96 08/02/2023 6691 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.773,13 Contas a receber PRESTAÇÃO DE SERVICOS NESTA DATA 08/02/2023 6692 1.1.04.01.01 19,785,94 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 6692 3.1.02.01.01 19.785,94 08/02/2023 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 6693 3.1.02.01.01 5.543,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 6694 1.1.04.01.01 Contas a receber 4.933,71 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 08/02/2023 6695 1.1.07.01.07 609,79 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 6696 3.1.02.01.01 Prestação de serviços 16.936,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA Contas a receber 08/02/2023 6697 1.1.04.01.01 15.073,48 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 08/02/2023 6698 1.1.07.01.07 1.863,02 TOTAL DO DIA 575.905.02 575.905.02 907 2.1.09.01.09 Internet a Pagar PAGO CLARO S/A - INTERNET JANEIRO 2023 09/02/2023 106,33 EOUIPAMENTOS DE PROT, PAGO MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROT, FERRAMENTAS 09/02/2023 908 2.1.03.01.01 Contas a Pagar 112,40 PRODUTOS LIMPEZA LTDA NF 1489-1 PAGO MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE 09/02/2023 909 2.1.03.01.01 Contas a Pagar 194,20 EQUIPAMENTOS DE PROT, FERRAMENTAS PRODUTOS LIMPEZA LTDA NF 1493-1 PAGO MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE 09/02/2023 910 2.1.03.01.01 Contas a Pagar 230,00 EQUIPAMENTOS DE PROT, FERRAMENTAS PRODUTOS LIMPEZA LTDA NF 1491-1 09/02/2023 911 2.1.03.01.01 Contas a Pagar PAGO MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE 292,20 EQUIPAMENTOS DE PROT, FERRAMENTAS PRODUTOS LIMPEZA LTDA NF 1530 Adiantamento a Fornecedores de PAGO ADIANTAMENTO MAK NEW COMERCIO E 912 1.1.05.01.02 09/02/2023 389,00 SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Mercadoria **LTDA** Assistência Médica PAGO SIND DOS EMPREGADOS EM EMP. DE 09/02/2023 913 4.1.03.01.18 462,70 TUR. VIAGENS - ASSIST MEDICA JANEIRO 2023 Itaú 99555-3 Union PAGO INTERBRASIL ADMINISTRADORA DE 09/02/2023 914 1.1.01.02.04.06 466,76 BENEFICIOS E SISTEMA DE SAUDE LTDA NF 393 E HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A NF PAGO MAXXRIO CONFECCOES LTDA NE 001343 09/02/2023 915 2.1.03.01.01 Contas a Pagar 479,00 COMBUSTIVEL FEVEREIRO 2023 PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404 Combustível e Lubrificantes 09/02/2023 916 4.2.01.01.09 1.000,00

> **TRANSPORTE** 27,506,27 466,76

NF 1987272 - AJUDA COMBUSTIVEL FEVEREIRO

PAGO YASMIN CARDOZO CORREIA DINIZ

PAGO ROGÉRIO ROCHA NF 125 - SALARIO

PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404

TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3

PAGO EDUARDO SANTOS PINTO DA SILVA -

CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU

JANEIRO 2023 SALARIO JANEIRO 2023

NF 1987265 - SALARIO JANEIRO 2023

SALARIO JANEIRO 2023

FÉRIAS - SERVIER

15475910723 NF 41 - SALARIO JANEIRO 2023 PAGO DEBORA VIANNA PEREIRA NF 109 -

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

917 4.2.01.01.11

918 2.1.03.01.01

919 4.2.01.01.11

920 4.2.01.01.11

921 1.1.05.02.02

922 1.1.01.02.04.06

09/02/2023

09/02/2023

09/02/2023

09/02/2023

09/02/2023

09/02/2023

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Servicos de Terceiros - PJ

Serviços de Terceiros - PJ

Serviços de Terceiros - PJ

Itaú 99555-3 Union

Contas a Pagar

Férias

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

2023



2,500,00

3.675,00

3.860,00

4.350,00

4.855,44

5.000,00

0029

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 033/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

DIÁRIO

Folha: 0030 Número livro: 0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	923 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	TRANSPORTE PAGO V. A. PERIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 26	27.506,27 11.100,00	466,76
09/02/2023	924 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	28.000,00	
09/02/2023	925 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.000,00	
09/02/2023	926 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO INTERBRASIL ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SISTEMA DE SAUDE LTDA NF 393	52,00	
09/02/2023	927 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO CLARO S/A - INTERNET JANEIRO 2023		106,33
09/02/2023	928 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROT, FERRAMENTAS PRODUTOS LIMPEZA LTDA NF 1489-1		112,40
09/02/2023	929 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROT, FERRAMENTAS PRODUTOS LIMPEZA LTDA NF 1493-1		194,20
09/02/2023	930 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROT, FERRAMENTAS PRODUTOS LIMPEZA LTDA NF 1491-1		230,00
09/02/2023	931 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROT, FERRAMENTAS PRODUTOS LIMPEZA LTDA NF 1530		292,20
09/02/2023	932 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO MAK NEW COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		389,00
09/02/2023	933 4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A NF 44404426	414,76	
09/02/2023	934 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SIND DOS EMPREGADOS EM EMP. DE TUR. VIAGENS - ASSIST MEDICA JANEIRO 2023		462,70
09/02/2023	935 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MAXXRIO CONFECCOES LTDA NF 001343 EQUIPAMENTOS DE PROT,		479,00
09/02/2023	936 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404 NF 1987272 - AJUDA COMBUSTIVEL FEVEREIRO 2023		1.000,00
09/02/2023	937 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO YASMIN CARDOZO CORREIA DINIZ 15475910723 NF 41 - SALARIO JANEIRO 2023		2.500,00
09/02/2023	938 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO DEBORA VIANNA PEREIRA NF 109 - SALARIO JANEIRO 2023		3.675,00
09/02/2023	939 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ROGÉRIO ROCHA NF 125 - SALARIO JANEIRO 2023 SALARIO JANEIRO 2023		3.860,00
09/02/2023	940 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404 NF 1987265 - SALARIO JANEIRO 2023		4.350,00
09/02/2023	941 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO EDUARDO SANTOS PINTO DA SILVA - FÉRIAS - SERVIER		4.855,44
09/02/2023	942 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		5.000,00
09/02/2023	943 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO V. A. PERIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 26 SALARIO JANEIRO 2023		11.100,00
09/02/2023	944 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		28.000,00
09/02/2023	945 1.1.01.03.07	Caixa Econônica Federal	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA TOTAL DO DIA	100.073,03	33.000,00 100.073,03
10/02/2023	946 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 63717	39,26	
10/02/2023	947 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA NF 19500 - EXAME DEMISSIONAL - CARLOS BRUNO BARROS FERREIRA - OI PA	50,00	
10/02/2023	948 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 202/202 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	59,47	
10/02/2023	949 4.3.02.01.07	Serviços de Informática	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 70384	80,00	
10/02/2023	950 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 202/202 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	91,50	
10/02/2023	951 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 202/202 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	91,50	
10/02/2023	952 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 203/203 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	94,55	
10/02/2023	953 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 204/204 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	98,96	
10/02/2023	954 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 205/205 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	104,78	
10/02/2023	955 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 201/201 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	105,70	
10/02/2023	956 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 208/208 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	109,49	

TRANSPORTE 925,21

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 034/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0031

0006

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	957	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	TRANSPORTE Pis Retido NF 209/209 -OI S.A EM	925,21 109,49	
				RECUPERACAO JUDICIAL	·	
10/02/2023	958	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 211/211 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES	109,49	
10/02/2023	959	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 199/199 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	110,01	
10/02/2023	960	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 196/196 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	113,13	
10/02/2023	961	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 203/203 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	145,45	
10/02/2023	962	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 203/203 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	145,45	
10/02/2023	963	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 204/204 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	152,25	
10/02/2023	964	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 204/204 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	152,25	
10/02/2023	965	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 205/205 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	161,19	
10/02/2023	966	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 205/205 -V.TAL - REDE NEUTRA	161,19	
10/02/2023	967	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte -	DE TELECOMUNICACOES IRPJ Retido NF 201/201 -V.TAL - REDE NEUTRA	162,61	
10/02/2023	968	1.1.07.01.04	IRRF Contribuição Social Retida na Fonte	DE TELECOMUNICACOES CSLL Retido NF 201/201 -V.TAL - REDE NEUTRA	162,61	
10/02/2023	969	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte -	DE TELECOMUNICACOES IRPJ Retido NF 208/208 -OI S.A EM	168,45	
10/02/2023	970	1.1.07.01.01	IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte -	RECUPERACAO JUDICIAL IRPJ Retido NF 209/209 -OI S.A EM	168,45	
10/02/2023	971	1.1.07.01.01	IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte -	RECUPERACAO JUDICIAL IRPJ Retido NF 211/211 -OI S.A EM	168,45	
10/02/2023		1.1.07.01.04	IRRF Contribuição Social Retida na Fonte	RECUPERACAO JUDICIAL CSLL Retido NF 208/208 -OI S.A EM	168,45	
		1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	RECUPERACAO JUDICIAL CSLL Retido NF 209/209 -OI S.A EM	168,45	
10/02/2023			-	RECUPERACAO JUDICIAL	·	
10/02/2023		1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 211/211 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES	168,45	
10/02/2023	975	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 199/199 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	169,25	
10/02/2023	976	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 199/199 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	169,25	
10/02/2023	977	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 196/196 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	174,04	
10/02/2023	978	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 196/196 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	174,04	
10/02/2023	979	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	189,51	
10/02/2023	980	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	195,69	
10/02/2023	981	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 206/206 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES	250,86	
10/02/2023	982	4.1.03.01.20	PAT	PAGO EVANDRO COUTINHO XAVIER VALE	252,00	
10/02/2023	983	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	REFEIÇÃO ADMISSIONAL - SERVIER Pis Retido NF 198/198 - V.TAL - REDE NEUTRA	269,59	
10/02/2023	984	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	DE TELECOMUNICACOES Pis Retido NF 194/194 -V.TAL - REDE NEUTRA	274,40	
10/02/2023	985	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	DE TELECOMUNICACOES Cofins Retido NF 202/202 -V.TAL - REDE	274,50	
10/02/2023	986	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte -	NEUTRA DE TELECOMUNICACOES IRPJ Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA	291,56	
10/02/2023		1.1.07.01.04	IRRF Contribuição Social Retida na Fonte	DE TELECOMUNICACOES CSLL Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA	291,56	
10/02/2023		1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte -	DE TELECOMUNICACOES IRPJ Retido NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA	301,06	
			IRRF Contribuição Social Retida na Fonte	DE TELECOMUNICACOES CSLL Retido NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA	301,06	
10/02/2023		1.1.07.01.04	•	DE TELECOMUNICACOES	·	
10/02/2023		1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 206/206 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	385,93	
10/02/2023		1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 206/206 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES	385,93	
10/02/2023	992	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 198/198 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	414,75	
10/02/2023	993	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 198/198 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	414,75	
10/02/2023	994	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 213/213 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES	420,62	
10/02/2023	995	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 194/194 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	422,16	
				TRANSPORTE	9.643,54	

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 035/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0032 Número livro: 0006

DIÁRIO

TRANSFORME	Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1000/2023 991 1.07.01.01 COPINS Retido na Fortie Colles Retido P. 200/2024 7.174 REDE 485,36 1000/2023 991 1.07.01.01 Improst Solare Serviço - 155 Scredit in 201/2024 991 1.07.01.01 Improst Solare Serviço - 155 Scredit in 201/2024 7.174 REDE 486,58 1000/2023 1001 1.107.01.13 COPINS Retido na Fortie Colles Resido and Solare 467,49 1000/2023 1001 1.107.01.13 COPINS Retido na Fortie Colles Resido and Solare 467,49 1000/2023 1001 1.107.01.13 COPINS Retido na Fortie Colles Resido and Solare 201/201 V.T.P.L. REDE 467,84 1000/2023 1001 1.107.01.13 COPINS Retido na Fortie Colles	10/02/2023	996 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 194/194 -V.TAL - REDE NEUTRA	•	
1002/2003 998 1.1.07.01.09 1.007.01.09 1.007.01.09 1.007.01.09 1.007.01.09 1.007.01.09 1.007.01.09 1.007.01.09 1.007.01.09 1.007.01.09 1.007.01.09 1.007.01.09 1.007.01.09 1.007.01.09 1.007.01.09 1.007.01.09 1.007.01.09 1.007.01.01	10/02/2023	997 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 203/203 -V.TAL - REDE	436,36	
1002/2023 100 1.1.07.01.13 COPINS Resido na Forte Coris Resido Na Pagazina 1002 1.1.07.01.13 COPINS Resido na Forte Coris Resido Na Pagazina 1002 1.1.07.01.13 COPINS Resido na Forte Coris Resido Na Pagazina 1002 1.1.07.01.13 COPINS Resido na Forte Coris Resido Na Pagazina 1002 1.1.07.01.13 COPINS Resido na Forte Coris Resido Na Pagazina 1002 1.1.07.01.13 COPINS Resido na Forte Coris Resido Na Pagazina 1002 1.1.07.01.13 COPINS Resido na Forte CORIS Resido Na Pagazina 1002 1.1.07.01.13 COPINS Resido na Forte CORIS Resido Na Pagazina 1002 1.1.07.01.13 COPINS Resido na Forte CORIS Resido Na Pagazina 1002 1.1.07.01.13 COPINS Resido na Forte CORIS Resido Na Pagazina 1002 1.1.07.01.13 COPINS Resido na Forte CORIS Resido Na Pagazina 1002 1.1.07.01.13 COPINS Resido na Forte CORIS Resido Na Pagazina 1002 1.1.07.01.12 PS Resido na Forte CORIS Resido Na Pagazina 1002 1.1.07.01.12 PS Resido na Forte CORIS Resido Na Pagazina 1002 1.1.07.01.12 PS Resido na Forte Resido Na Pagazina 1002 1.1.07.01.12 PS Resido na Forte Resido Na Pagazina 1002 1.1.07.01.12 PS Resido na Forte Resido Na Pagazina 1002 1.1.07.01.12 PS Resido na Forte Resido Na Pagazina 1002 1.1.07.01.12 PS Resido na Forte Resido Na Pagazina 1002 1.1.07.01.12 PS Resido na Forte Resido Na Pagazina 1002 1.1.07.01.10 Resido Na Pagazina 1002 1.1.07.01.10	10/02/2023	998 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 204/204 -V.TAL - REDE	456,75	
NEUTRA DE TRECOMMINICACIOS 1001 1.1.07.01.13 COPINS Redido na Forte Corins Redido PT 2017.01.2.1.4.774 REDE 487,84	10/02/2023	999 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 202/202 -V.TAL - REDE NEUTRA	457,49	
NULTIFA DE TRECOMMINICACIOS 1002 1.1.07.01.13 COPINS Resido na Fonte Coffis Resido N° 2019.20 - 155 1007/2003 1003 1.1.07.01.13 COPINS Resido na Fonte COFFIS Resido N° 2019.20 - 155 COFFIS RESIDO N° 2019.20 - 155	10/02/2023	1000 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	•	483,58	
1092/2023 1003 1.1.07 0.1.13 COFINS Retido na Fonte	10/02/2023	1001 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte		487,84	
10(02/2023 1004 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fortize Coffins Retido 19/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/	10/02/2023	1002 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	•	505,34	
1002/2023 1005 1.107.01.13 COFINS Recido na Fonte Cofins Recido 19.0199-171.4. REDE S. 07,76 NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S. 22,12 NEUTRA DE TELECOMUNICACOES NEUTRA DE TELE	10/02/2023	1003 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte		505,34	
10/02/2023 1006 1.107.01.13 COFINS Reido na Fonte Coffins Reido 15/01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0	10/02/2023	1004 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	505,34	
NEUTRA DE TELECOMUNICACOES SEZ,75	10/02/2023	1005 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte		507,76	
10/02/2023 1008 1.10.701.12 PIS Resido na Forste Pis Resido Na Proste Pis Resido Na Pis/195 - V.T.A REDE NEUTRA 631,41	10/02/2023	1006 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte		522,12	
DETELECOMUNICACIDES	10/02/2023	1007 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte		582,75	
10/02/2023 1010 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte Facel National Properties 10/02/2023 1011 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido Na 723/213 - 01.5.4 EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES 727,27 10/02/2023 1012 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido Na 723/2021 - VATAL - REDE NEUTRA 761,25 10/02/2023 1013 4.3.02.01.07 Serviços de Informática MERCADO LETRONICO SA. NF 492883 800,00 10/02/2023 1014 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido Na 720/204 - VATAL - REDE NEUTRA 805,96 10/02/2023 1015 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido Na 720/204 - VATAL - REDE NEUTRA 813,06 10/02/2023 1016 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido Na 720/204 - VATAL - REDE NEUTRA 813,06 10/02/2023 1017 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido Na 720/204 - VATAL - REDE NEUTRA 842,23 10/02/2023 1017 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido Na 720/204 - VATAL - REDE NEUTRA 842,23 10/02/2023 1018 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido Na 720/209 - OI S.A EM 842,23 10/02/2023 1019 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido Na 720/209 - OI S.A EM 842,23 10/02/2023 1019 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido Na 720/209 - OI S.A EM 842,23 10/02/2023 1020 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido Na 720/209 - OI S.A EM 842,23 10/02/2023 1021 1.1.07.01.13 COFINS Rebido na Fonte Cofins Rebido Na 720/209 - VATAL - REDE NEUTRA 870,19 10/02/2023 1021 1.1.07.01.10 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido Na 720/209 - VATAL - REDE NEUTRA 870,19 10/02/2023 1022 1.1.07.01.01 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido Na 720/209 - VATAL - REDE NEUTRA 870,19 10/02/2023 1022 1.1.07.01.01 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido Na 720/209 - VATAL - REDE NEUTRA 870,5 10/02/2023 1022 1.1.07.01.01 Imposto Sobre Serviços -	10/02/2023	1008 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte		631,41	
10/02/2023 1011 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 20/20/20 1012 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 20/20/20 1012 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 20/20/20 1014 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 20/20/20 1015 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 20/20/20 1016 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 20/20/20 1016 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 20/20/20 1016 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 20/20/20 1016 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 20/20/20 1016 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 20/20/20 1017 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 20/20/20 1017 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 20/20/20 0.1.5	10/02/2023	1009 1.1.07.01.01			647,10	
DE TELECOMUNICACOES DI	10/02/2023	1010 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	The state of the s	647,10	
DETELECOMUNICACOES 1010/21/2023 1014 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 208/205 - V.7AL - REDE NEUTRA 805,96 ETELECOMUNICACOES 10/02/2023 1015 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 208/205 - V.7AL - REDE NEUTRA 813,06 ETELECOMUNICACOES 10/02/2023 1016 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 208/208 - OI S.A EM 842,23 10/02/2023 1017 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 208/208 - OI S.A EM 842,23 10/02/2023 1018 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 208/208 - OI S.A EM 842,23 10/02/2023 1018 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 208/208 - OI S.A EM 842,23 10/02/2023 1019 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 208/209 - OI S.A EM 842,23 10/02/2023 1019 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 208/209 - OI S.A EM 842,23 10/02/2023 1019 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 208/209 - OI S.A EM 846,26 IN/02/2023 1020 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 208/209 - OI S.A EM 846,26 IN/02/2023 1021 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte Cofins Retido NF 208/209 - V.77AL - REDE NEUTRA 870,19 IN/02/2023 1022 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte Cofins Retido NF 208/200 - V.77AL - REDE NEUTRA 896,53 IN/02/2023 1023 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte Cofins Retido NF 208/2074 - V.77AL - REDE NEUTRA 896,53 IN/02/2023 1024 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte Cofins Retido NF 208/2074 - IN/02/2074 IN/02/2023 1026 1.1.07.01.01 Imposto de Renda Retida na Fonte Cofins Retido NF 208/2074 - IN/02/2074 IN/02/2074 Im/02/2074 Im/02/2074 In/02/2074 I	10/02/2023	1011 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS		727,27	
10/02/2023 1014 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 201/201 - V.TAL - REDE NEUTRA 805,96 10/02/2023 1015 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 201/201 - V.TAL - REDE NEUTRA 813,06 10/02/2023 1016 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 201/201 - V.TAL - REDE NEUTRA 842,23 10/02/2023 1017 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 201/201 - V.TAL - REDE NEUTRA 842,23 10/02/2023 1018 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 201/201 - ISA - EM 842,23 10/02/2023 1018 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 201/201 - ISA - EM 842,23 10/02/2023 1019 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 201/201 - ISA - EM 842,23 10/02/2023 1019 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 201/201 - ISS Retido NF 201/202 - ISS Retido NF 201/202 - ISS Retido NF 201/202 - ISS Retido NF 201/201 - ISS Retido N	10/02/2023	1012 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS		761,25	
10/02/2023 1015 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 209/209 - OI S.A EM 842,23 10/02/2023 1017 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 209/209 - OI S.A EM 842,23 10/02/2023 1018 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 209/209 - OI S.A EM 842,23 10/02/2023 1018 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 209/209 - OI S.A EM 842,23 10/02/2023 1019 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 209/209 - OI S.A EM 842,23 10/02/2023 1019 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 211/211 - OI S.A EM 846,26 ISS Retido NF 200/209 - V.TAL - REDE NEUTRA 846,26 ISS Retido NF 200/209 - V.TAL - REDE NEUTRA 846,26 ISS Retido NF 200/209 - V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 199/199 - V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 196/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 196/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 196/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 196/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 196/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 196/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 196/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 196/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 200/200 - V.TAL - REDE NEUTRA 896,53 INFORMATION SERVICE NEUTRA REPUBLICANO NEUTRA REPUBLICANO NEUTRA REPUBLICANO NEUTRA REPUBLICANO NEUTRA INFORMATION SERVICE NEUTRA REPUBLICANO NEUTRA INFORMATION SERVICE NEUTRA REPUBLICANO NEUTRA INFORMATION SERVICE NEUTRA INFORMATION SERVICE NEUTRA INFORMATION SERVICE NEUTRA INFORMATION SERVICE NEUTRA INFORM			•		•	
DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1016 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 209/209 - OI S.A EM 842,23 10/02/2023 1017 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 209/209 - OI S.A EM 842,23 10/02/2023 1018 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 201/211 - OI S.A EM 842,23 10/02/2023 1019 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 211/211 - OI S.A EM 842,23 10/02/2023 1019 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 211/211 - OI S.A EM 846,26 IS/02/2023 1020 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 199/199 - V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 199/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 199/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 199/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 199/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 199/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 199/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 199/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 199/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 Imposto Sobre Serviços - ISS ISP Retido NF 199/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 896,53 ISS Retido NF 199/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 896,53 ISP RETIDIO NF 199/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 896,53 ISP RETIDIO NF 199/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 199/196 ISP RETIDIO NF 199/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 199/196 ISP RETIDIO NF 199/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 199/196 ISP RETIDIO NF 199/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 199/196 ISP RETIDIO NF 199/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 199/196 ISP RETIDIO NF 199/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 199/196 ISP RETIDIO NF 199/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 199/196 ISP RETIDIO NF 199/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 199/196 IS	10/02/2023	1014 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS		805,96	
RECUPERACAD JUDICIAL 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 209/209 - OI S.A EM 842,23 RECUPERACAD JUDICIAL 1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 211/211 - OI S.A EM 842,23 RECUPERACAD JUDICIAL 1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 211/211 - OI S.A EM 842,23 RECUPERACAD JUDICIAL TELECOMUNICACOES RECUPERACAD JUDICIAL REDE NEUTRA RECUPERACAD JUDICIAL REDE NEUTRA RECUPERACAD JUDICIAL REDE NEUTRA REDE NEUTRA RECUPERACAD JUDICIAL REDE NEUTRA RECUPERACAD JUDICIAL REDE NEUTRA RECUPERACAD	10/02/2023	1015 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	•	813,06	
10/02/2023 1018 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 211/211-01 S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES 842,23 10/02/2023 1019 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 211/211-01 S.A EM PELECOMUNICACOES 846,26 10/02/2023 1020 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 199/199 - V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 10/02/2023 1021 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte Cofins Retido NF 200/200 - V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 10/02/2023 1022 1.1.07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte Cofins Retido NF 200/200 - V.TAL - REDE 874,67 NEUTRA DE TELECOMUNICACOES 874,67 NEUTRA DE TELECOMUNICACOES 896,53 10/02/2023 1023 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte CSLL Retido NF 214/214-01 S.A EM 896,53 RECUPERACAO JUDICIAL RELECOMUNICACOES 896,53 10/02/2023 1024 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte CSLL Retido NF 214/214-01 S.A EM 896,53 RECUPERACAO JUDICIAL RELECOMUNICACOES 903,17 NEUTRA DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1026 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte ELECOMUNICACOES 10/02/2023 1028 1.1.07.01.01 Seguro de Vida em Grupo PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 993,22 10/02/2023 1028 1.1.07.01.07 INSS a recuperar INSS Retido NF 202/202 -V.TAL - REDE NEUTRA 1.006,49 TELECOMUNICACOES 1.006,4	10/02/2023	1016 1.1.07.01.09		•	842,23	
RECUPERAÇÃO JUDICIAL TELECOMUNICACOES SACION REGUPERAÇÃO JUDICIAL TELECOMUNICACOES SACIDA REGUPERAÇÃO JUDICIAL TELECOMUNICACOES SACIDA REGUPERAÇÃO SE SE REIdo NF 199/199 -V.TAL - REDE NEUTRA REGUPERAÇÃOES STATE REDE NEUTRA REGUPERAÇÃOES SACIDA REGUPERAÇÃO JUDICIAL REDE NEUTRA REGUPERAÇÃO JUDICIAL REDE NEUTRA REGUPERAÇÃO JUDICIAL REGUPERA JUDICIAL REGUPERA JUDICIAL REGUPERAÇÃO JUDICIAL REGUPERA JUDICIAL REGUPERAÇÃO JUDICIAL REGUPERAÇÃO JUDICIAL REGUPERA JUDICIAL REGUPERAÇÃO JUDICIAL REGUPERA JUDICIAL REGUPERA JUDICIAL REGUPERAÇÃO JUDICIAL REGUPERAÇÃOE JUDICIAL REGUPERAÇÃOE	10/02/2023	1017 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS		842,23	
DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1020 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 196/196 -V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 10/02/2023 1021 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte Cofins Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE 874,67 REUERDA 11.07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF IRRF IRRF IRRF REUPERACAO JUDICIAL REDE 896,53 RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES 896,53 10/02/2023 1023 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte - IRRF RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES 903,17 RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1024 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte - IRRF IR	10/02/2023	1018 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES	842,23	
DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1021 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte Cofins Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE 874,67	10/02/2023	1019 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS		846,26	
NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	10/02/2023	1020 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS		870,19	
IRRF	10/02/2023	1021 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte		874,67	
RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1024 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte Cofins Retido Nr 197/197 -V.TAL - REDE 903,17	10/02/2023	1022 1.1.07.01.01			896,53	
NEUTRA DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1025 1.1.07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRPJ Retido NF 195/195 -V.TAL - REDE NEUTRA 971,40	10/02/2023	1023 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte		896,53	
IRRF DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1026 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1027 4.1.03.01.21 Seguro de Vida em Grupo PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A P93,22 TITULO 2209196684 10/02/2023 1028 1.1.07.01.07 INSS a recuperar INSS Retido NF 202/202 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1029 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte Cofins Retido NF 206/206 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1030 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte Cofins Retido NF 198/198 -V.TAL - REDE LOMUNICACOES 10/02/2023 1031 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte Cofins Retido NF 198/198 -V.TAL - REDE LOMUNICACOES 10/02/2023 1031 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte Cofins Retido NF 194/194 -V.TAL - REDE LOMUNICACOES 10/02/2023 1032 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1033 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA LAFT, REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1034 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA LAFT, REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1034 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1034 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1034 1.1.07.01.07 INSS a recuperar INSS Retido NF 203/203 -V.TAL - REDE NEUTRA 1.599,99	10/02/2023	1024 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	903,17	
DE TELECOMUNICACOES	10/02/2023	1025 1.1.07.01.01	•		971,40	
TITULO 2209196684 10/02/2023	10/02/2023	1026 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte		971,40	
DE TELECOMUNICACOES	10/02/2023	1027 4.1.03.01.21	Seguro de Vida em Grupo		993,22	
RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES 10/02/2023	10/02/2023	1028 1.1.07.01.07	INSS a recuperar		1.006,49	
NEUTRA DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1031 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte Cofins Retido NF 194/194 -V.TAL - REDE 1.266,48 10/02/2023 1032 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1033 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1034 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1034 1.1.07.01.07 INSS a recuperar INSS Retido NF 203/203 -V.TAL - REDE NEUTRA 1.599,99	10/02/2023	1029 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	·	1.157,80	
NEUTRA DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1032 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 200/200 - V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1033 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS Retido NF 197/197 - V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1034 1.1.07.01.09 INSS a recuperar INSS Retido NF 203/203 - V.TAL - REDE NEUTRA 1.599,99	10/02/2023	1030 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	•	1.244,26	
DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023	10/02/2023	1031 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte		1.266,48	
DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1034 1.1.07.01.07 INSS a recuperar INSS Retido NF 203/203 -V.TAL - REDE NEUTRA 1.599,99	10/02/2023	1032 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS		1.457,78	
	10/02/2023	1033 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS		1.505,29	
	10/02/2023	1034 1.1.07.01.07	INSS a recuperar		1.599,99	

TRANSPORTE 41.337,67

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2 Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Número livro:	0006

Folha:

0033

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1035 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	TRANSPORTE INSS Retido NF 204/204 - V.TAL - REDE NEUTRA	41.337,67 1.674,75	
10/02/2023	1036 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 205/205 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.773,13	
10/02/2023	1037 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 201/201 - V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.788,73	
10/02/2023	1038 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 208/208 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.852,92	
10/02/2023	1039 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 209/209 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.852,92	
10/02/2023	1040 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 211/211 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES	1.852,92	
10/02/2023	1041 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 199/199 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.861,79	
10/02/2023	1042 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 196/196 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.914,43	
10/02/2023	1043 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 206/206 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.929,66	
10/02/2023	1044 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 213/213 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES	1.941,31	
10/02/2023	1045 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 198/198 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	2.073,77	
10/02/2023	1046 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 194/194 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	2.110,79	
10/02/2023	1047 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 214/214 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES	2.689,60	
10/02/2023	1048 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	2.700,00	
10/02/2023	1049 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.700,00	
10/02/2023	1050 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 195/195 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	2.914,20	
10/02/2023	1051 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	3.207,13	
10/02/2023	1052 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 213/213 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES	3.235,52	
10/02/2023	1053 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	3.311,64	
10/02/2023	1054 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 206/206 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.245,26	
10/02/2023	1055 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 214/214 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES	4.482,67	
10/02/2023	1056 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 198/198 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	4.562,30	
10/02/2023	1057 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 194/194 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	4.643,75	
10/02/2023	1058 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 195/195 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	4.856,99	
10/02/2023	1059 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 213/213 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.118,15	
10/02/2023	1060 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 202/202 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	9.149,87	
10/02/2023	1061 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 214/214 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES	9.861,88	
10/02/2023	1062 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 195/195 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	10.685,38	
10/02/2023	1063 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 203/203 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	14.545,40	
10/02/2023	1064 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 204/204 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	15.225,00	
10/02/2023	1065 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 205/205 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	16.119,35	
10/02/2023	1066 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 201/201 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	16.261,20	
10/02/2023	1067 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 208/208 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	16.844,72	
10/02/2023	1068 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 209/209 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	16.844,72	
10/02/2023	1069 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 211/211 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	16.844,72	
10/02/2023	1070 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 199/199 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	16.925,32	
10/02/2023	1071 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 196/196 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	17.403,94	
10/02/2023	1072 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	29.155,75	
10/02/2023	1073 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	30.105,82	
			TRANSPORTE	250 605 07	

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

TRANSPORTE



350.605,07

Pag. 037/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0034

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1074 1.1.04.01.01	Contas a receber	TRANSPORTE Emissão NF 206/206 -OI S.A EM	350.605,07 38.593,31	
10/02/2023	1075 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECUPERACAO JUDICIAL Emissão NF 198/198 -V.TAL - REDE NEUTRA DE	41.475,48	
10/02/2023	1076 1.1.04.01.01	Contas a receber	TELECOMUNICACOES Emissão NF 194/194 -V.TAL - REDE NEUTRA DE	·	
			TELECOMUNICACOES Emissão NF 213/213 -OI S.A EM	42.215,87	
10/02/2023	1077 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECUPERACAO JUDICIAL	64.710,48	
10/02/2023	1078 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 214/214 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	89.653,47	
10/02/2023	1079 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 195/195 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	97.139,84	
10/02/2023	1080 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 63717		39,26
10/02/2023	1081 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA NF 19500 - EXAME DEMISSIONAL - CARLOS BRUNO BARROS FERREIRA - OI PA		50,00
10/02/2023	1082 1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 202/202 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		59,47
10/02/2023	1083 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 70384		80,00
10/02/2023	1084 1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 202/202 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		91,50
10/02/2023	1085 1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 202/202 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		91,50
10/02/2023	1086 1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 203/203 -V.TAL - REDE NEUTRA		94,55
10/02/2023	1087 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES Pis Retido NF 204/204 - V.TAL - REDE NEUTRA		98,96
10/02/2023	1088 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES Pis Retido NF 205/205 -V.TAL - REDE NEUTRA		104,78
10/02/2023	1089 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES Pis Retido NF 201/201 - V.TAL - REDE NEUTRA		105,70
10/02/2023	1090 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES Pis Retido NF 208/208 -OI S.A EM		109,49
10/02/2023	1091 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECUPERACAO JUDICIAL Pis Retido NF 209/209 -OI S.A EM		109,49
10/02/2023	1092 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECUPERACAO JUDICIAL Pis Retido NF 211/211 -OI S.A EM		109,49
10/02/2023	1093 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES Pis Retido NF 199/199 -V.TAL - REDE NEUTRA		110,01
10/02/2023	1094 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES Pis Retido NF 196/196 -V.TAL - REDE NEUTRA		113,13
10/02/2023	1095 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES IRPJ Retido NF 203/203 -V.TAL - REDE NEUTRA		145,45
10/02/2023	1096 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES CSLL Retido NF 203/203 -V.TAL - REDE NEUTRA		145,45
			DE TELECOMUNICACOES IRPJ Retido NF 204/204 - V.TAL - REDE NEUTRA		,
10/02/2023	1097 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES		152,25
10/02/2023	1098 1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 204/204 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		152,25
10/02/2023	1099 1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 205/205 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		161,19
10/02/2023	1100 1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 205/205 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		161,19
10/02/2023	1101 1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 201/201 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		162,61
10/02/2023	1102 1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 201/201 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		162,61
10/02/2023	1103 1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 208/208 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL		168,45
10/02/2023	1104 1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 209/209 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL		168,45
10/02/2023	1105 1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 211/211 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES		168,45
10/02/2023	1106 1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 208/208 -OI S.A EM		168,45
10/02/2023	1107 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECUPERACAO JUDICIAL CSLL Retido NF 209/209 -OI S.A EM		168,45
10/02/2023	1108 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECUPERACAO JUDICIAL CSLL Retido NF 211/211 -OI S.A EM		168,45
10/02/2023	1109 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES IRPJ Retido NF 199/199 - V.TAL - REDE NEUTRA		169,25
10/02/2023	1110 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES CSLL Retido NF 199/199 -V.TAL - REDE NEUTRA		169,25
10/02/2023	1111 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES IRPJ Retido NF 196/196 -V.TAL - REDE NEUTRA		174,04
,,	1110 110101		DE TELECOMUNICACOES		2. 1,01
			TRANSPORTE	724.393,52	4.133,57

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 038/173

DIÁRIO

Empresa:	UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA	Folha:	0035
C.N.P.J.:	39.876.720/0001-50	Número livro:	0006
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1112 1.1.04.01.01	Contas a receber	TRANSPORTE CSLL Retido NF 196/196 -V.TAL - REDE NEUTRA	724.393,52	4.133,57 174,04
10/02/2023	1113 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES Pis Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA		189,51
10/02/2023	1114 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES Pis Retido NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA		195,69
10/02/2023	1115 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES Pis Retido NF 206/206 -OI S.A EM		250,86
10/02/2023	1116 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECUPERACAO JÚDICIAL TELECOMUNICACOES PAGO EVANDRO COUTINHO XAVIER VALE		252,00
		Contas a receber	REFEIÇÃO ADMISSIONAL - SERVIER PIS Retido NF 198/198 - V.TAL - REDE NEUTRA		·
10/02/2023	1117 1.1.04.01.01		DE TELECOMUNICACOES		269,59
10/02/2023	1118 1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 194/194 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		274,40
10/02/2023	1119 1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 202/202 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		274,50
10/02/2023	1120 1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		291,56
10/02/2023	1121 1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		291,56
10/02/2023	1122 1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		301,06
10/02/2023	1123 1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		301,06
10/02/2023	1124 1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 206/206 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES		385,93
10/02/2023	1125 1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 206/206 -OI S.A EM		385,93
10/02/2023	1126 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES IRPJ Retido NF 198/198 -V.TAL - REDE NEUTRA		414,75
10/02/2023	1127 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES CSLL Retido NF 198/198 -V.TAL - REDE NEUTRA		414,75
10/02/2023	1128 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES Pis Retido NF 213/213 -OI S.A EM		420,62
10/02/2023	1129 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES IRPJ Retido NF 194/194 -V.TAL - REDE NEUTRA		422,16
10/02/2023	1130 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES CSLL Retido NF 194/194 - V.TAL - REDE NEUTRA		422,16
10/02/2023	1131 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES Cofins Retido NF 203/203 -V.TAL - REDE		436,36
10/02/2023	1132 1.1.04.01.01	Contas a receber	NEUTRA DE TELECOMUNICACOES Cofins Retido NF 204/204 -V.TAL - REDE		456,75
		Contas a receber	NEUTRA DE TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 202/202 -V.TAL - REDE NEUTRA		·
10/02/2023	1133 1.1.04.01.01		DE TELECOMUNICACOES		457,49
10/02/2023	1134 1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 205/205 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		483,58
10/02/2023	1135 1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 201/201 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		487,84
10/02/2023	1136 1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 208/208 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL		505,34
10/02/2023	1137 1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 209/209 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL		505,34
10/02/2023	1138 1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 211/211 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES		505,34
10/02/2023	1139 1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 199/199 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		507,76
10/02/2023	1140 1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 196/196 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		522,12
10/02/2023	1141 1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 214/214 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL		582,75
10/02/2023	1142 1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 195/195 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		631,41
10/02/2023	1143 1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 213/213 -OI S.A EM		647,10
10/02/2023	1144 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES CSLL Retido NF 213/213 -OI S.A EM		647,10
10/02/2023	1145 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 203/203 -V.TAL - REDE NEUTRA		727,27
10/02/2023	1146 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 204/204 -V.TAL - REDE NEUTRA		761,25
10/02/2023	1147 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	DE TELECOMUNICACOES MERCADO ELETRONICO S.A. NF 492883		800,00
10/02/2023	1148 1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 205/205 -V.TAL - REDE NEUTRA		805,96
10/02/2023	1149 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 201/201 -V.TAL - REDE NEUTRA		813,06
10/02/2023	1150 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 208/208 -OI S.A EM		842,23
			RECUPERACAO JUDICIAL		

TRANSPORTE 724.393,52 22.191,75

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 039/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 724.393,52 22.191,75 10/02/2023 1151 1.1.04.01.01 Contas a receber ISS Retido NF 209/209 -OI S.A. - EM 842,23 RECUPERACAO JUDICIAL 10/02/2023 1152 1.1.04.01.01 Contas a receber ISS Retido NF 211/211 -OI S.A. - EM 842,23 RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 199/199 -V.TAL - REDE NEUTRA 10/02/2023 1153 1.1.04.01.01 Contas a receber 846,26 DE TELECOMUNICACOES Contas a receber ISS Retido NF 196/196 - V.TAL - REDE NEUTRA 10/02/2023 1154 1.1.04.01.01 870,19 DE TELECOMUNICACOES Cofins Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 Contas a receber 1155 1.1.04.01.01 874,67 IRPJ Retido NF 214/214 -OI S.A. - EM 10/02/2023 1156 1.1.04.01.01 Contas a receber 896,53 RECUPERACAO JUDICIAL 1157 1.1.04.01.01 CSLL Retido NF 214/214 -OLS.A. - FM 10/02/2023 Contas a receber 896,53 RECUPERACAO JUDICIAL Cofins Retido NF 197/197 -V.TAL - REDE 10/02/2023 1158 1.1.04.01.01 Contas a receber 903,17 NEUTRA DE TELECOMUNICACOES IRPJ Retido NF 195/195 -V.TAL - REDE NEUTRA Contas a receber 10/02/2023 1159 1.1.04.01.01 971,40 DE TELECOMUNICACOES CSLL Retido NF 195/195 -V.TAL - REDE NEUTRA 10/02/2023 1160 1.1.04.01.01 Contas a receber 971,40 DE TELECOMUNICACOES Itaú 99555-3 Union PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 10/02/2023 1161 1.1.01.02.04.06 993.22 TITULO 2209196684 Contas a receber INSS Retido NF 202/202 -V.TAL - REDE NEUTRA 10/02/2023 1162 1.1.04.01.01 1.006,49 DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1163 1.1.04.01.01 Contas a receber Cofins Retido NF 206/206 -OI S.A. - EM 1.157,80 RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES Cofins Retido NF 198/198 -V.TAL - REDE 10/02/2023 1164 1.1.04.01.01 Contas a receber 1.244,26 NEUTRA DE TELECOMUNICACOES Cofins Retido NF 194/194 -V.TAL - REDE 10/02/2023 1165 1.1.04.01.01 Contas a receber 1.266,48 NEUTRA DE TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1166 1.1.04.01.01 Contas a receber 1.457,78 10/02/2023 1167 1.1.04.01.01 Contas a receber ISS Retido NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA 1.505,29 DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 203/203 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1168 1.1.04.01.01 Contas a receber 1.599,99 10/02/2023 1169 1.1.04.01.01 Contas a receber INSS Retido NF 204/204 - V.TAL - REDE NEUTRA 1.674,75 DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 205/205 -V.TAL - REDE NEUTRA 10/02/2023 1170 1.1.04.01.01 Contas a receber 1.773,13 DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 201/201 -V.TAL - REDE NEUTRA 10/02/2023 1171 1.1.04.01.01 Contas a receber 1.788,73 DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 208/208 -OI S.A. - EM 10/02/2023 1172 1.1.04.01.01 Contas a receber 1.852,92 RECUPERACAO JUDICIAL INSS Retido NF 209/209 -OI S.A. - EM Contas a receber 10/02/2023 1173 1.1.04.01.01 1.852,92 RECUPERACAO JUDICIAL INSS Retido NF 211/211 -OI S.A. - EM Contas a receber 10/02/2023 1174 1.1.04.01.01 1.852.92 RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES Contas a receber INSS Retido NF 199/199 -V.TAL - REDE NEUTRA 10/02/2023 1175 1.1.04.01.01 1.861,79 DE TELECOMUNICACOES Contas a receber INSS Retido NF 196/196 -V.TAL - REDE NEUTRA 10/02/2023 1176 1.1.04.01.01 1.914.43 DE TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 206/206 -OI S.A. - EM 10/02/2023 1177 1.1.04.01.01 Contas a receber 1.929,66 RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES Cofins Retido NF 213/213 -OI S.A. - EM 10/02/2023 1178 1.1.04.01.01 Contas a receber 1.941,31 RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES Contas a receber ISS Retido NF 198/198 -V.TAL - REDE NEUTRA 10/02/2023 1179 1.1.04.01.01 2.073,77 DE TELECOMUNICACOES Contas a receber ISS Retido NF 194/194 - V.TAL - REDE NEUTRA 10/02/2023 1180 1.1.04.01.01 2.110,79 DE TELECOMUNICAÇÕES 10/02/2023 1181 1.1.04.01.01 Contas a receber Cofins Retido NF 214/214 -OI S.A. - EM 2,689,60 RECUPERACAO JUDICIAL Caixa Econônica Federal RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/02/2023 1182 1.1.01.03.07 2,700,00 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF 2344-3 Union 10/02/2023 1183 1.1.01.02.02.08 2.700,00 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU Cofins Retido NF 195/195 -V.TAL - REDE Contas a receber 10/02/2023 1184 1.1.04.01.01 2.914,20 NEUTRA DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA 1185 1.1.04.01.01 Contas a receber 10/02/2023 3.207.13 DE TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1186 1.1.04.01.01 Contas a receber ISS Retido NF 213/213 -OI S.A. - EM 3.235,52 RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES 10/02/2023 1187 1.1.04.01.01 Contas a receber INSS Retido NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA 3.311.64 DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 206/206 -OI S.A. - EM 10/02/2023 1188 1.1.04.01.01 Contas a receber 4.245,26 RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 214/214 -OI S.A. - EM 10/02/2023 1189 1.1.04.01.01 Contas a receber 4.482,67 RECUPERACAO JUDICIAL **TRANSPORTE** 724.393,52 93.450.81

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0036

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 040/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Folha: 0037 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1190 1.1.04.01.01	Contas a receber	TRANSPORTE INSS Retido NF 198/198 -V.TAL - REDE NEUTRA	724.393,52	93.450,81 4.562,30
10/02/2023	1191 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 194/194 - V.TAL - REDE NEUTRA		4.643,75
			DE TELECOMUNICACOES		·
10/02/2023	1192 1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 195/195 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		4.856,99
10/02/2023	1193 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 213/213 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES		7.118,15
10/02/2023	1194 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 202/202 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES TELECOMUNICACOES		9.149,87
10/02/2023	1195 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 214/214 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL		9.861,88
10/02/2023	1196 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 195/195 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		10.685,38
10/02/2023	1197 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 203/203 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		14.545,40
10/02/2023	1198 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 204/204 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		15.225,00
10/02/2023	1199 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 205/205 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		16.119,35
10/02/2023	1200 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 201/201 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		16.261,20
10/02/2023	1201 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 208/208 -OI S.A EM		16.844,72
10/02/2023	1202 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	RECUPERACAO JUDICIAL Emissão NF 209/209 -OI S.A EM		16.844,72
10/02/2023	1203 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	RECUPERACAO JUDICIAL Emissão NF 211/211 -OI S.A EM		16.844,72
10/02/2023	1204 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	RECUPERACAO JUDICIAL Emissão NF 199/199 -V.TAL - REDE NEUTRA DE		16.925,32
10/02/2023	1205 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	TELECOMUNICACOES Emissão NF 196/196 -V.TAL - REDE NEUTRA DE		17.403,94
10/02/2023	1206 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	TELECOMUNICACOES Emissão NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA DE		29.155,75
10/02/2023	1207 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	TELECOMUNICACOES Emissão NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA DE		30.105,82
			TELECOMUNICACOES Emissão NF 206/206 -OI S.A EM		·
10/02/2023	1208 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	RECUPERACAO JUDICIAL		38.593,31
10/02/2023	1209 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 198/198 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		41.475,48
10/02/2023	1210 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 194/194 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		42.215,87
10/02/2023	1211 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 213/213 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL		64.710,48
10/02/2023	1212 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 214/214 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL		89.653,47
10/02/2023	1213 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 195/195 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		97.139,84
			TOTAL DO DIA	724.393,52	724.393,52
13/02/2023	1214 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF	252,60	
13/02/2023	1215 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	37648 BAIXA ADIANTAMENTO MAK NEW COMERCIO E	389,00	
			SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 024150		
13/02/2023	1216 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 164/164 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E	609,79	
13/02/2023	1217 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 165/165 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E	1.863,02	
13/02/2023	1218 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 164/164 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E	5.543,50	
13/02/2023	1219 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 165/165 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E	16.936,50	
13/02/2023	1220 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF 37648		252,60
13/02/2023	1221 1.1.05.01.02	Adiantamento a Fornecedores de Mercadoria	BAIXA ADIANTAMENTO MAK NEW COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 024150		389,00
13/02/2023	1222 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 164/164 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E		609,79
13/02/2023	1223 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 165/165 -REAL GRANDEZA		1.863,02
13/02/2023	1224 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	FUNDACAO DE PREVIDENCIA E Emissão NF 164/164 -REAL GRANDEZA		5.543,50
			FUNDACAO DE PREVIDENCIA E		

TRANSPORTE 25.594,41 8.657,91

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2



JUCERJA

DIÁRIO

Empresa:	UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA	Folha:	0038
C.N.P.J.:	39.876.720/0001-50	Número livro:	0006
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		

1225 3.1.02.01.01 1226 1.1.01.02.04.06 1227 1.1.01.02.04.06 1228 1.1.01.02.04.06 1229 1.1.05.02.06	Prestação de serviços Itaú 99555-3 Union Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE Emissão NF 165/165 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E TOTAL DO DIA DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO COM DESPESAS	25.594,41 25.594,41	8.657,91 16.936,50
1226 1.1.01.02.04.06 1227 1.1.01.02.04.06 1228 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	FUNDACAO DE PREVIDENCIA E TOTAL DO DIA	25.594,41	,
1227 1.1.01.02.04.06 1228 1.1.01.02.04.06			25.594,41	OF F0 4 4 1
1227 1.1.01.02.04.06 1228 1.1.01.02.04.06		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO, COM DESPESAS		25.594,41
1228 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	EDUARDO DOS SANTOS	55,75	
		DEPOSITO DE CAIXA	500,00	
1229 1.1.05.02.06	Itaú 99555-3 Union	DEVOLUÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE	9.000,00	
	Outros Adiantamentos	DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO COM DESPESAS		55,75
1220 1 1 01 01 01	Caixa	EDUARDO DOS SANTOS DEPOSITO DE CAIXA		F00.00
1230 1.1.01.01.01 1231 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	DEVOLUÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE		500,00 9.000,00
1231 111103101101		DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		,
		TOTAL DO DIA	9.555,75	9.555,75
1232 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA	99,60	
1233 4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	DENTAL CENTER LTDA NF 35114-1	100.00	
1234 4.1.03.01.20	PAT	PAGO VALE REFEIÇÃO 2 QUINZENA FEVEREIRO	120,00	
1235 4.1.03.01.19	Vale Transporte		120.00	
	·	FEVEREIRO 2023 - OI NORTE	·	
1236 1.1.0/.01.12	PIS RETIDO NA FONTE	ENGENHARIA E CONSTRU	128,61	
1237 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVANDRO - SERVIER	150,00	
1238 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF	157,50	
1239 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte -	IRPJ Retido NF 215/215 -CARVALHO HOSKEN	197,86	
1240 1 1 07 01 04	IRRF	S/A ENGENHARIA E CONSTRU CSLL Patido NE 215/215 - CARVALHO HOSKEN	·	
	·	S/A ENGENHARIA E CONSTRU	, in the second	
1241 4.3.03.03.06	Estacionamento	PAGO MSM ESTACIONAMENTOS EIRELI DOCUMENTO SP026SP030 NORTE	400,00	
1242 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 215/215 - CARVALHO HOSKEN	593,58	
1243 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA	642,00	
1244 4.1.03.01.20	PAT	PAGO VALE REFEIÇÃO 2 QUINZENA FEVEREIRO	742,50	
1245 4.1.03.01.20	PAT		886.50	
	Manhaudia Carainaa Faranaa FIDELI	FEVEREIRO 2023 - VTAL DIVERSOS	·	
1246 1.1.05.01.03	Mastervig Serviços Express EIRELI	MASTERVIG EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS	1.2/4,10	
1247 1.1.05.02.02	Férias		1.618,05	
1248 1.1.05.02.02	Férias	PAGO CARLENIO COSTA DOS SANTOS - FERIAS	1.693,13	
1249 1.1.05.02.02	Férias	PAGO BRUNO COSTA MARAIS - FERIAS VTAL	1.750,99	
1250 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA	1.842,80	
1251 1 1 05 02 02	Férias		1 949 76	
			•	
			•	
		FERIAS		
1254 1.1.05.02.02		JUNIOR - FERIAS	2.085,67	
1255 1.1.05.02.02	Férias	PAGO RAIMUNDO NONATO LOPES SILVA - FERIAS	2.121,05	
1256 1.1.05.02.02	Férias	PAGO MAYKE TOME DE CASTRO FÉRIAS - RT	2.147,87	
1257 1.1.05.02.02	Férias	PAGO GERSON SEBASTIÃO FERREIRA CAMPOS -	2.167,08	
1258 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 215/215 -CARVALHO HOSKEN	2.176,45	
1259 1.1.05 02 02	Férias	S/A ENGENHARIA E CONSTRU PAGO RAFAEL NOGUEIRA MEIRELES - FERIAS	2.201 91	
		NORTE	·	
1260 4.1.03.01.20		2023 - OI NORTE	6.215,00	
1261 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30871152	7.633,00	
1262 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	15.000,00	
1263 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DEPOSITO DE CAIXA	18.000,00	
	1233 4.1.03.01.08 1234 4.1.03.01.20 1235 4.1.03.01.19 1236 1.1.07.01.12 1237 1.1.05.02.06 1238 4.1.04.01.01 1239 1.1.07.01.04 1241 4.3.03.03.06 1242 1.1.07.01.13 1243 4.1.03.01.19 1244 4.1.03.01.20 1245 4.1.03.01.20 1246 1.1.05.02.02 1248 1.1.05.02.02 1249 1.1.05.02.02 1249 1.1.05.02.02 1250 4.1.03.01.19 1251 1.1.05.02.02 1252 1.1.05.02.02 1253 1.1.05.02.02 1254 1.1.05.02.02 1255 1.1.05.02.02 1256 1.1.05.02.02 1257 1.1.05.02.02 1258 1.1.05.02.02 1259 1.1.05.02.02 1251 1.1.05.02.02 1252 1.1.05.02.02 1253 1.1.05.02.02 1254 1.1.05.02.02	1233 4.1.03.01.08 Assistência Odontológica 1234 4.1.03.01.20 PAT 1235 4.1.03.01.19 Vale Transporte 1236 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte 1237 1.1.05.02.06 Outros Adiantamentos 1238 4.1.04.01.01 Material Aplicado em Serviços 1239 1.1.07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1240 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte 1241 4.3.03.03.06 Estacionamento 1242 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte 1243 4.1.03.01.19 Vale Transporte 1244 4.1.03.01.20 PAT 1245 4.1.03.01.20 PAT 1246 1.1.05.01.03 Mastervig Serviços Express EIRELI 1247 1.1.05.02.02 Férias 1248 1.1.05.02.02 Férias 1250 4.1.03.01.19 Vale Transporte 1251 1.1.05.02.02 Férias 1252 1.1.05.02.02 Férias 1253 1.1.05.02.02 Férias 1254 1.1.05.02.02 Férias 1255 1.1.05.02.02 Férias 1256 1.1.05.02.02 Férias 1257 1.1.05.02.02 Férias 1258 1.1.05.02.02 Férias 1259 1.1.05.02.02 Férias 1250 4.1.03.01.19 Vale Transporte 1251 1.1.05.02.02 Férias 1252 1.1.05.02.02 Férias 1253 1.1.05.02.02 Férias 1254 1.1.05.02.02 Férias 1255 1.1.05.02.02 Férias 1256 1.1.05.02.02 Férias 1257 1.1.05.02.02 Férias 1258 1.1.07.01.07 INSS a recuperar 1259 1.1.05.02.02 Férias 1260 4.1.03.01.20 PAT 1261 1.1.05.01.01 Adiantamento a Fornecedores de Serviços 1262 1.1.01.02.04.06 Italiantamento a Fornecedores de Serviços	FEVERIERO 2023 - VITAL DIVERSOS	1232 4.1.03.01.19 Vale Transporte

TRANSPORTE 78.319,72

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 042/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Folha: Número livro: 0039

0006

DIÁRIO

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1264 1 1 04 01 01	Contas a receber	TRANSPORTE Emissão NF 215/215 -CARVALHO HOSKEN S/A	78.319,72	
15/02/2023	1264 1.1.04.01.01		ENGENHARIA E CONSTRU	19.785,94	
15/02/2023	1265 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - VTAL DIVERSOS		99,60
15/02/2023	1266 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	DENTAL CENTER LTDA NF 35114-1		100,00
15/02/2023	1267 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - OI NORTE		120,00
15/02/2023	1268 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE REFEIÇÃO 2 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - VATL MA		120,00
15/02/2023	1269 1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis retido nf 215/215 -Carvalho Hosken S/A Engenharia e Constru		128,61
15/02/2023	1270 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVANDRO - SERVIER		150,00
15/02/2023	1271 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF 37810		157,50
15/02/2023	1272 1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 215/215 -CARVALHO HOSKEN S/A ENGENHARIA E CONSTRU		197,86
15/02/2023	1273 1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 215/215 - CARVALHO HOSKEN S/A ENGENHARIA E CONSTRU		197,86
15/02/2023	1274 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MSM ESTACIONAMENTOS EIRELI DOCUMENTO SP026SP030		400,00
15/02/2023	1275 1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 215/215 - CARVALHO HOSKEN		593,58
15/02/2023	1276 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	S/A ENGENHARIA E CONSTRU PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA		642,00
15/02/2023	1277 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	FEVEREIRO 2023 - OI NORTE PAGO VALE REFEIÇÃO 2 QUINZENA FEVEREIRO		742,50
15/02/2023	1278 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	2023 - OI NORTE PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA		886,50
15/02/2023	1279 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	FEVEREIRO 2023 - VTAL DIVERSOS VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA		1.274,10
			MASTERVIG EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA		
15/02/2023	1280 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADALTO TAVARES DUVAL - FERIAS		1.618,05
15/02/2023	1281 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO CARLENIO COSTA DOS SANTOS - FERIAS		1.693,13
15/02/2023	1282 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO BRUNO COSTA MARAIS - FERIAS		1.750,99
15/02/2023	1283 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - VTAL DIVERSOS		1.842,80
15/02/2023	1284 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO LUZIVALDO BORGES PINHEIRO - FERIAS		1.848,76
15/02/2023	1285 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO CLAUDIO JOSE NUNES SERRAO - FERIAS		1.985,25
15/02/2023	1286 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VANILSON GUIMARAES DA SILVA - FERIAS		2.022,60
15/02/2023	1287 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO JORGE AVELINO BEZERRA SOARES JUNIOR - FERIAS		2.085,67
15/02/2023	1288 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RAIMUNDO NONATO LOPES SILVA - FERIAS		2.121,05
15/02/2023	1289 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MAYKE TOME DE CASTRO FÉRIAS - RT		2.147,87
15/02/2023	1290 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO GERSON SEBASTIÃO FERREIRA CAMPOS - FERIAS		2.167,08
15/02/2023	1291 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 215/215 -CARVALHO HOSKEN S/A ENGENHARIA E CONSTRU		2.176,45
15/02/2023	1292 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RAFAEL NOGUEIRA MEIRELES - FERIAS		2.201,91
15/02/2023	1293 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE REFEIÇÃO 2 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - OI NORTE		6.215,00
15/02/2023	1294 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30871152		7.633,00
15/02/2023	1295 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		15.000,00
15/02/2023	1296 1.1.01.01.01	Caixa	DEPOSITO DE CAIXA		18.000,00
15/02/2023	1297 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 215/215 -CARVALHO HOSKEN S/A		19.785,94
13/02/2023	1297 3.1.02.01.01	Trestagato de Servigos	ENGENHARIA E CONSTRU TOTAL DO DIA	00 105 66	
			TOTAL DO DIA	98.105,66	98.105,66
16/02/2023	1298 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO CIMETRA CENTRO INTEGRADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EXAME PERIODICO - VTAL CE	90,00	
16/02/2023	1299 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PRODUTOS		270,58
16/02/2023	1300 4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	DE LIMPEZA LTDA NF 1533 PAGO ALESSANDRO SILVA PIMENTA CONSULTORIA COMERCIAL - ASSIST ODONITORIO CICA DIABETRO 2023 - SIEMACO BIO	396,00	
16/02/2023	1301 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	ODONTOLOGICA JANEIRO 2023 - SIEMACO RIO PAGO MAXXRIO CONFECÇÕES LTDA NF 001369	1.162,40	
16/02/2023	1302 1.1.05.02.02	Férias	PAGO CELIA REGINA TITO RODRIGUES -	1.806,92	
10,02,2023	100102102		FÉRIAS - SERVIER	11000/32	

TRANSPORTE 3.455,32 270,58

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 043/173

Empresa:	UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA		Folha:	0040
C.N.P.J.:	39.876.720/0001-50		Número livro:	0006
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			
		DIÁRIO		

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1303 1.1.05.02.02	Férias	TRANSPORTE PAGO TAYANNE TOLSTOI DE SOUTO MEDEIROS - FERIAS	3.455,32 1.843,74	270,58
16/02/2023	1304 1.1.05.02.02	Férias	PAGO JOSE WELLINGTON DOS SANTOS LIMA - FERIAS	1.942,25	
16/02/2023	1305 1.1.05.02.02	Férias	PAGO ANDREA ALVES RODRIGUES - FERIAS	2.389,06	
16/02/2023	1306 4.1.03.01.20	PAT	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30871152 NF 397288	7.633,00	
16/02/2023	1307 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DEVOLUÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	11.600,00	
16/02/2023	1308 4.5.04.03.02	Multas e Juros Sobre Fornecedor	PAGO MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA NF 1533	12,38	
16/02/2023	1309 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO CIMETRA CENTRO INTEGRADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EXAME PERIODICO - VTAL CE		90,00
16/02/2023	1310 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA NF 1533	258,20	
16/02/2023	1311 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ALESSANDRO SILVA PIMENTA CONSULTORIA COMERCIAL - ASSIST ODONTOLOGICA JANEIRO 2023 - SIEMACO RIO		396,00
16/02/2023	1312 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MAXXRIO CONFECÇÕES LTDA NF 001369 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E		1.162,40
16/02/2023	1313 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO CELIA REGINA TITO RODRIGUES - FÉRIAS - SERVIER		1.806,92
16/02/2023	1314 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO TAYANNE TOLSTOI DE SOUTO MEDEIROS - FERIAS		1.843,74
16/02/2023	1315 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO JOSE WELLINGTON DOS SANTOS LIMA - FERIAS		1.942,25
16/02/2023	1316 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ANDREA ALVES RODRIGUES - FERIAS		2.389,06
16/02/2023	1317 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30871152 NF 397288		7.633,00
16/02/2023	1318 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	DEVOLUÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		11.600,00
			TOTAL DO DIA	29.133,95	29.133,95
17/02/2023	1319 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 207/207 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	109,49	
17/02/2023	1320 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 207/207 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	168,45	
17/02/2023	1321 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 207/207 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	168,45	
17/02/2023	1322 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	OVER RJ SECURITIZADORA S.A. NF 37880	170,00	
17/02/2023	1323 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 212/212 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	354,76	
17/02/2023	1324 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 207/207 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	505,34	
17/02/2023	1325 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 212/212 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	545,79	
17/02/2023	1326 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 212/212 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	545,79	
17/02/2023	1327 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 207/207 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	842,23	
17/02/2023	1328 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 210/210 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.052,59	
17/02/2023	1329 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGO 45.255.071 LTDA NF 52	1.100,00	
17/02/2023	1330 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 210/210 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.619,36	
17/02/2023	1331 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 210/210 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.619,36	
17/02/2023	1332 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 212/212 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.637,37	
17/02/2023	1333 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 207/207 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.852,92	
17/02/2023	1334 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 212/212 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.728,95	
17/02/2023	1335 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 210/210 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.858,09	
17/02/2023	1336 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 212/212 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.003,69	
17/02/2023	1337 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 210/210 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.096,81	
17/02/2023	1338 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 207/207 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	16.844,72	

TRANSPORTE 50.824,16

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 044/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1220	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	TRANSPORTE INSS Retido NF 210/210 -OI S.A EM	50.824,16 17.812,98	
			·	RECUPERACAO JUDICIAL	·	
17/02/2023	1340	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 212/212 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	54.579,02	
17/02/2023	1341	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 210/210 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	161.936,22	
17/02/2023	1342	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 207/207 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL		109,49
17/02/2023	1343	1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 207/207 -OI S.A EM		168,45
17/02/2023	1344	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECUPERACAO JUDICIAL CSLL Retido NF 207/207 -OI S.A EM		168,45
17/02/2023	12/15	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	RECUPERACAO JUDICIAL OVER RJ SECURITIZADORA S.A. NF 37880		170,00
17/02/2023		1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 212/212 -OI S.A EM		354,76
17/02/2023	1347	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECUPERACAO JUDICIAL Cofins Retido NF 207/207 -OI S.A EM		505,34
				RECUPERACAO JUDICIAL		
17/02/2023	1348	1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 212/212 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL		545,79
17/02/2023	1349	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 212/212 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL		545,79
17/02/2023	1350	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 207/207 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL		842,23
17/02/2023	1351	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 210/210 -OI S.A EM		1.052,59
17/02/2023	1352	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECUPERACAO JUDICIAL PAGO 45.255.071 LTDA NF 52		1.100,00
17/02/2023	1353	1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 210/210 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.619,36
17/02/2023	1354	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 210/210 -OI S.A EM		1.619,36
17/02/2023	1355	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECUPERACAO JUDICIAL Cofins Retido NF 212/212 -OI S.A EM		1.637,37
			Contas a receber	RECUPERACAO JUDICIAL INSS Retido NF 207/207 -OI S.A EM		·
17/02/2023		1.1.04.01.01		RECUPERACAO JUDICIAL		1.852,92
17/02/2023	1357	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 212/212 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.728,95
17/02/2023	1358	1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 210/210 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.858,09
17/02/2023	1359	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 212/212 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL		6.003,69
17/02/2023	1360	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 210/210 -OI S.A EM		8.096,81
17/02/2023	1361	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	RECUPERACAO JUDICIAL Emissão NF 207/207 -OI S.A EM		16.844,72
17/02/2023	1362	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECUPERACAO JUDICIAL INSS Retido NF 210/210 -OI S.A EM		17.812,98
17/02/2023		3.1.02.01.01	Prestação de serviços	RECUPERACAO JUDICIAL Emissão NF 212/212 -OI S.A EM		54.579,02
			•	RECUPERACAO JUDICIAL		
17/02/2023	1364	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 210/210 -OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL		161.936,22
				TOTAL DO DIA	285.152,38	285.152,38
19/02/2023	1365	4.3.03.04.02	Telefone e Telegramas	TIM CELULAR S.A. MARÇO 2023	162,43	
19/02/2023	1366	2.1.09.01.05	Telefone a Pagar	TIM CELULAR S.A. MARÇO 2023		162,43
				TOTAL DO DIA	162,43	162,43
23/02/2023	1367	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	HENRYSTORE COMUNICACAO, CONSULTORIA, SISTEMAS E TECNOLOGIA EIRELI NF 3781	50,00	
23/02/2023	1368	1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVANDRO	350,00	
23/02/2023	1369	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	- SERVIER DEBORA VIANNA PEREIRA NF 112	3.675,00	
23/02/2023		4.1.03.01.18	Assistência Médica	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	15.970,69	
23/02/2023	1371	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	SA NF 255999254 HENRYSTORE COMUNICACAO, CONSULTORIA,		50,00
23/02/2023		1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	SISTEMAS E TECNOLOGIA EIRELI NF 3781 PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVANDRO		350,00
				- SERVIER		·
23/02/2023 23/02/2023		2.1.03.01.01 2.1.03.01.01	Contas a Pagar Contas a Pagar	DEBORA VIANNA PEREIRA NF 112 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		3.675,00 15.970,69
23/02/2023	13/4	2.1.05.01.01		SA NF 255999254	20.045.60	
				TOTAL DO DIA	20.045,69	20.045,69
24/02/2023	1375	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	BAIXA ADIANTAMENTO CIMETRA CENTRO INTEGRADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 15706 - EXAME PERIODICO - VTAL CE	90,00	

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2 Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

Pag. 045/173



Folha:

Número livro:

0041

0006

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0042

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90,00	
24/02/2023	1376 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404 NF 1987291 - SALARIO JANEIRO 2023	1.560,00	
24/02/2023	1377 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO CIMETRA CENTRO INTEGRADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 15706 - EXAME PERIODICO - VTAL CE		90,00
24/02/2023	1378 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404 NF 1987291 - SALARIO JANEIRO 2023		1.560,00
			TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,00
27/02/2023	1379 3.3.02.01.01	Juros	RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 165-1		0,01
27/02/2023	1380 3.3.02.01.01	Juros	RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 164-1		0,01
27/02/2023	1381 4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA	20,00	
27/02/2023	1382 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	ODONTOLOGICA LTDA NF 2315 PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF	43,67	
27/02/2023	1383 4.3.03.01.01	Aluguel	0000063228-1 PAGO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO FATURA 13525	192,03	
27/02/2023	1384 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 0000063164-1	326,49	
27/02/2023	1385 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO REEMBOLSO COM DESPESAS JULIANA		473,33
27/02/2023	1386 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	LUZ PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 JANEIRO 2023 - ASSEIO - SIEMACO		525,33
27/02/2023	1387 4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGO SPRING GERENCIAMENTO E INFORMAÇÕES - ASSIST MEDICA - JANEIRO 2023 - ASSEIO - SIEMACO RIO	770,00	
27/02/2023	1388 2.1.05.01.06	FGTS Rescisório a Recolher	PAGO CARLOS BRUNO BARROS FERREIRA - FGTS RESCISÓRIO	787,05	
27/02/2023	1389 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MERCADO ELETRONICO S.A. NF 483817 HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF		823,56
27/02/2023	1390 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 0000063229-1	1.186,30	
27/02/2023	1391 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE		4.933,71
27/02/2023	1392 1.1.04.01.01	Contas a receber	PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 164-1 RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 165-1		15.073,48
27/02/2023	1393 4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	11,86	
27/02/2023	1394 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA NF 2315		20,00
27/02/2023	1395 4.5.04.03.02	Multas e Juros Sobre Fornecedor	PAGO MERCADO ELETRONICO S.A. NF 483817	23,56	
27/02/2023	1396 4.3.01.06.02	Lanches e Refeições	PAGO REEMBOLSO COM DESPESAS JULIANA	29,50	
27/02/2023	1397 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	LUZ - REFEIÇÃO PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 0000063228-1		43,67
27/02/2023	1398 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO FATURA 13525		192,03
27/02/2023	1399 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGO REEMBOLSO COM DESPESAS JULIANA	217,03	
27/02/2023	1400 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	LUZ - POSTO LABAREDA LTDA NFCE 210063 PAGO REEMBOLSO COM DESPESAS JULIANA LUZ - PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	226,80	
27/02/2023	1401 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DERIVADOS LTDA NFCE 859106 PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF		326,49
27/02/2023	1402 2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	0000063164-1 PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO	513,47	
27/02/2023	1403 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	2022 PAGO SPRING GERENCIAMENTO E INFORMAÇÕES - ASSIST MEDICA - JANEIRO		770,00
27/02/2023	1404 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	2023 - ASSEIO - SIEMACO RIO PAGO CARLOS BRUNO BARROS FERREIRA -		787,05
27/02/2023	1405 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	FGTS RESCISÓRIO PAGO MERCADO ELETRONICO S.A. NF 483817	800,00	
27/02/2023	1406 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF		1.186,30
27/02/2022	1407 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	0000063229-1 RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE	4 Q22 72	
27/02/2023	140/ 1.1.01.02.04.06	tran 22333-3 UIIIUII	PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 164-1	4.933,72	
			TRANSPORTE	10.081,48	25.154,97

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 046/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	N.Lan. Classi	ficação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.081,48	25.154,97
27/02/2023	1408 1.1.01.0	02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 165-1	15.073,49	
				TOTAL DO DIA	25.154,97	25.154,97
28/02/2023	1409 4.5.04.0	04.03	Outras Despesas	VAOR REFERENTE IRRF S/APLICAÇÃO	14,33	
28/02/2023	1410 2.1.05.0	01 05	INSS a Recolher	FINANCEIRA NO MES 02/2023 Provisão INSS s/13º rescisório no mês	,	28,31
				<02/2023>		20,51
28/02/2023	1411 1.1.05.0	01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 - EXAME ADMISSIONAL - CARVALHO	35,00	
28/02/2023	1412 4.1.03.0	01.20	PAT	PAGO VALE REFEIÇÃO 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - VTAL MA	60,00	
28/02/2023	1413 4.1.03.0	01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - OI NORTE	72,00	
28/02/2023	1414 4.1.03.0	01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - VTAL COPIADORA LTDA	76,80	
28/02/2023	1415 4.1.03.0	01.01	Salários	Provisão de desconto referente atrsos e faltas conforme folha <02/2023>		96,40
28/02/2023	1416 4.1.03.0	01.01	Salários	Provisão de desconto DSR diversos conforme		96,40
28/02/2023	1417 2.1.05.0	01.05	INSS a Recolher	folha no mês <02/2023> <02/2023> Provisão INSS rescisório no mês <02/2023>		122,01
28/02/2023	1418 4.2.01.0		Internet	CLARO S/A FEVEREIRO 2023	145,00	
28/02/2023	1419 1.1.05.0		Adiantamento a Fornecedores de	PAGO ADIANTAMENTO PAPEL SEM IGUAL 2006	164,50	
28/02/2023	1420 4.2.01.0		Mercadoria Serviços de Terceiros - PJ	PAPELARIA E COPIADORA LTDA PAGO RODRIGO XAVIER TEIXEIRA FRIAS	200,00	
			•	09945843770 NF 92 NORTE	200,00	
28/02/2023	1421 4.1.03.0	01.01	Salários	Provisão de descontos de adiantamentos no mês conforme folha <02/2023>		241,18
28/02/2023	1422 4.3.02.0	01.07	Serviços de Informática	RAPIDEX INFORMATICA LTDA NF 567 HOSPITALAR NF 064204	250,00	
28/02/2023	1423 4.1.03.0	01.01	Salários	Provisão de descontos de contribuições sociais diversas conforme folha no mês <02/2023>		287,94
28/02/2023	1424 1.1.01.0	03.07	Caixa Econônica Federal	VAOR REFERENTE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES 02/2023	288,53	
28/02/2023	1425 4.5.04.0	04.03	Outras Despesas	VAOR REFERENTE IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES 02/2023	297,20	
28/02/2023	1426 4.1.03.0	01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - OI NORTE	299,10	
28/02/2023	1427 2.1.05.0	01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	Provisão de IRRF conforme folha no mês <02/2023>		343,78
28/02/2023	1428 4.1.03.0	01.20	PAT	PAGO VALE REFEIÇÃO 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - OI NORTE	406,50	
28/02/2023	1429 4.1.03.0	01.08	Assistência Odontológica	Provisão de desconto de despesa com assistência odontológica conforme folha no mês		442,80
28/02/2023	1430 4.1.04.0	01.01	Material Aplicado em Serviços	<02/2023> MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	452,04	
20/02/2022	1/21 / 1 02 (01.20	PAT	DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 064204 PAGO VALE REFEIÇÃO 3 DIAS 1 QUINZENA DE	492,48	
28/02/2023	1431 4.1.03.0	01.20	TAI	MARÇO 2023 - VTAL MASTERVIG EXPRESS CENTRAL	492,40	
28/02/2023	1432 2.1.06.0	01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	Provisão de desconto de pensão conforme folha no mês <02/2023>		520,80
28/02/2023	1433 2.1.05.0	01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	Provisão de IRRF s/férias conforme folha no mês <02/2023>		556,14
28/02/2023	1434 1.1.05.0	01.03	Mastervig Serviços Express EIRELI	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MASTERVIG EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	601,80	
28/02/2023	1435 4.3.01.0	04.02	FGTS	Provisão de multas rescisória do fgts no mês <02/2023>	787,05	
28/02/2023	1436 4.1.03.0	01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - VTAL NORTE	957,60	
28/02/2023	1437 4.1.03.0	01.18	Assistência Médica	Provisão de desconto de assistência médica		1.045,65
28/02/2023	1438 4.1.04.0	01.01	Material Aplicado em Serviços	conforme folha no mês <02/2023> MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	1.836,63	
28/02/2023	1439 2.1.05.0	N1 N5	INSS a Recolher	DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 064154 Provisão INSS s/férias no mês <02/2023>		2.360,15
28/02/2023	1440 4.3.01.0		Previdência Social	Provisão INSS outros conforme DCTF WEB no	2.933,42	2.300,13
28/02/2023	1441 4.1.03.0		PAT	mes 02/2023 NESTA DATA PAGO VALE REFEIÇÃO 3 DIAS 1 QUINZENA DE	3.091,50	
28/02/2023	1442 1.1.05.0		Adiantamento a Fornecedores de	MARÇO 2023 - OI NORTE PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E	3.688,50	
			Serviços	SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.000/00	
28/02/2023	1443 2.1.06.0		Rescisões a pagar	RESCISÃO LIQUIDA A PAGAR <02/2023>		4.464,17
28/02/2023	1444 4.1.03.0	01.20	PAT	Provisão de desconto de vale alimentação/refeição no mês conforme folha <02/2023>		5.378,23
					17 1/0 00	15 002 07
				TRANSPORTE	17.149,98	15.983,

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Folha:

Número livro:

0043

0006



Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 17.149,98 15.983,96 TRANSPORTE 28/02/2023 1445 2.1.05.01.07 PIS a Recolher PIS COMPENSADO FEVEREIRO 2023 5.475,35 Vale Transporte Provisão de desconto de vale transporte 28/02/2023 1446 4.1.03.01.19 6.841,42 conforme folha do mês <02/2023> 28/02/2023 1447 3.2.02.01.05 PIS PIS DEVIDO FEVEREIRO 2023 16.229,62 VAOR REFERENTE INSS OUTROS NO MES 28/02/2023 1448 4.3.01.04.01 Previdência Social 17.013,86 CONFORME DCTFWEB NESTA DATA Previdência Social VALOR REFERENTE A INSS. OUTROS CONFORME 28/02/2023 1449 4.3.01.04.01 17.013.86 DCTF WEB NESTA DATA Provisão INSS conforme folha no mês 1450 2.1.05.01.05 INSS a Recolher 21.011,11 28/02/2023 <02/2023> Provisão FGTS s/folha no mês <02/2023> **FGTS** 28/02/2023 1451 4.3.01.04.02 22.331,28 28/02/2023 1452 2.1.05.01.14 COFINS a Recolher COFINS COMPENSADO FEVEREIRO 2023 25,270,80 Provisão de liquido de férias a pagar no mes 28/02/2023 1453 1.1.05.02.02 28.383,76 conforme folha 02/2023 28/02/2023 1454 2.1.05.01.03 ISS a Recolher ISS COMPENSADO FEVEREIRO 2023 41.128,63 28/02/2023 1455 3.2.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS ISS DEVIDO FEVEREIRO 2023 49.180,56 Provisão INSS parte empresa conforme DCTF Previdência Social 28/02/2023 1456 4.3.01.04.01 58.668,57 WEB no mes 02/2023 **COFINS** COFINS DEVIDO FEVEREIRO 2023 28/02/2023 1457 3.2.02.01.06 74.754,61 INSS a Recolher VALOR REFERENTE INSS RETIDO S/ NFS 28/02/2023 1458 2.1.05.01.05 96.237,05 EMITIDAS NO MES 02/2023 Salários a Pagar Provisão de salários líquido a pagar conforme 28/02/2023 1459 2.1.06.01.01 231.130.14 folha no mês <02/2023> Caixa Econônica Federal VAOR REFERENTE IRRF S/APLICAÇÃO 1460 1.1.01.03.07 28/02/2023 14,33 FINANCEIRA NO MES 02/2023 PAGO ADIANTAMENTO WALDYR FORTUNATO 28/02/2023 1461 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 35,00 DO VALLE 93395515753 - EXAME ADMISSIONAL - CARVALHO PAGO VALE REFEIÇÃO 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - VTAL MA 28/02/2023 Itaú 99555-3 Union 1462 1.1.01.02.04.06 60,00 28/02/2023 1463 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA 72,00 DE MARÇO 2023 - OI NORTE PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - VTAL NORTE 28/02/2023 1464 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 76,80 Salários Provisão de insuficiência de saldo a descontar do 28/02/2023 1465 4.1.03.01.01 88,10 funcionario conforme folha no mês <02/2023> CLARO S/A FEVEREIRO 2023 Internet a Pagar 145,00 28/02/2023 1466 2.1.09.01.09 Itaú 99555-3 Union PAGO ADIANTAMENTO PAPEL SEM IGUAL 2006 28/02/2023 1467 1.1.01.02.04.06 164.50 PAPELARIA E COPIADORA LTDA Itaú 99555-3 Union PAGO RODRIGO XAVIER TEIXEIRA FRIAS 28/02/2023 1468 1.1.01.02.04.06 200,00 09945843770 NF 92 RAPIDEX INFORMATICA LTDA NF 567 Contas a Pagar 28/02/2023 1469 2.1.03.01.01 250.00 Provisão de adicional por acumulo de função no Adicionais/Comissões 28/02/2023 1470 4.1.03.01.09 286,00 mes conforme folha 02/2023 **Outras Receitas** VAOR REFERENTE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO 28/02/2023 1471 3.3.02.01.03 288,53 FINANCEIRA NO MES 02/2023 VAOR REFERENTE IOF S/APLICAÇÃO 28/02/2023 1472 1.1.01.03.07 Caixa Econônica Federal 297,20 FINANCEIRA NO MES 02/2023 PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA 28/02/2023 1473 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 299,10 DE MARCO 2023 - OI NORTE Provisão de 13 salario pagoos na rescisao no mes conforme folha 02/2023 28/02/2023 1474 4.1.03.01.02 13º salário 377,58 PAGO VALE REFEIÇÃO 3 DIAS 1 QUINZENA DE Itaú 99555-3 Union 28/02/2023 1475 1.1.01.02.04.06 406,50 MARÇO 2023 - OI NORTE MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS 28/02/2023 Contas a Pagar 1476 2.1.03.01.01 452,04 DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 064204 PAGO VALE REFEIÇÃO 3 DIAS 1 QUINZENA DE 28/02/2023 Itaú 99555-3 Union 1477 1.1.01.02.04.06 492,48 MARÇO 2023 - VTÁL NORTE Itaú 99555-3 Union VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA 28/02/2023 1478 1.1.01.02.04.06 601,80 MASTERVIG EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS **LTDA** Provisão de licença médica conforme folha de Licença Médica 28/02/2023 1479 4.1.03.01.37 631,26 pagamento do mês <02/2023> Gratificações Provisão de gratificações conforme folha no mês 28/02/2023 1480 4.1.03.01.13 753.20 <02/2023> FGTS Rescisório a Recolher Provisão de multas rescisória do fgts no mês 28/02/2023 1481 2.1.05.01.06 787,05 <02/2023> 28/02/2023 1482 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA 957,60 DE MARCO 2023 - VTAL NORTE Provisão de aviso pprevio indenizado no mes 28/02/2023 1483 4.1.03.01.52 Aviso Previo Indenizado 1.510,29 conforme folha 02/2023 Provisão de salário maternidade a pagar no mês INSS a Recolher 28/02/2023 1484 2.1.05.01.05 1.595,48 conforme folha <02/2023> MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS Contas a Pagar 28/02/2023 1485 2.1.03.01.01 1.836,63 DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 064154 TRANSPORTE 445.696.08 310.786.95

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0044

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 048/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0045

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	445.696,08	310.786,95
28/02/2023	1486 4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	Provisão de adicional de periculosidade conforme folha no mês <02/2023>	2.224,71	
28/02/2023	1487 4.1.03.01.10	Diferença Dissídio	Provisão de diferença de dissídio conforme folha no mês <02/2023>	2.245,00	
28/02/2023	1488 4.1.03.01.03	Férias	Provisão férias vencidas, em dobro, dif de ferias pagas na folha e rescisão no mes 02/2023	2.532,47	
28/02/2023	1489 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	Provisão INSS outros conforme DCTF WEB no mes 02/2023		2.933,42
28/02/2023	1490 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE REFEIÇÃO 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - OI NORTE		3.091,50
28/02/2023	1491 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.688,50
28/02/2023	1492 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	Provisão de salário família conforme folha no mês <02/2023>	4.304,90	
28/02/2023	1493 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	PIS COMPENSADO FEVEREIRO 2023		5.475,35
28/02/2023	1494 4.1.03.01.01	Salários	Provisão de repouso remunerado conforme folha no mês <02/2023> folha no mês <02/2023>	6.013,95	
28/02/2023	1495 4.1.03.01.04	Horas Extras	Provisão de horas extras conforme folha no mês <02/2023>	7.427,96	
28/02/2023	1496 4.1.03.01.03	Férias	Privosão de 1/3 de férias no mês <02/2023> mes 02/2023	7.432,50	
28/02/2023	1497 4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	Provisão de adicionais no mês conforme folha <02/2023>	13.505,46	
28/02/2023	1498 4.1.03.01.01	Salários	Provisão de intrajoonada no mes conforme folha 02/2023	14.253,91	
28/02/2023	1499 2.1.05.01.07	PIS a Recolher	PIS DEVIDO FEVEREIRO 2023		16.229,62
28/02/2023	1500 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VAOR REFERENTE INSS OUTROS NO MES CONFORME DCTFWEB NESTA DATA		17.013,86
28/02/2023	1501 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VALOR REFERENTE A INSS OUTROS CONFORME DCTF WEB NESTA DATA		17.013,86
28/02/2023	1502 4.1.03.01.03	Férias	Provisão de férias no mês conforme folha <02/2023>	19.551,53	
28/02/2023	1503 2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	Provisão FGTS s/folha no mês <02/2023>		22.331,28
28/02/2023	1504 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	COFINS COMPENSADO FEVEREIRO 2023		25.270,80
28/02/2023	1505 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS COMPENSADO FEVEREIRO 2023		41.128,63
28/02/2023	1506 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	ISS DEVIDO FEVEREIRO 2023		49.180,56
28/02/2023	1507 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	Provisão INSS parte empresa conforme DCTF WEB no mes 02/2023 NESTA DATA		58.668,57
28/02/2023	1508 2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	COFINS DEVIDO FEVEREIRO 2023		74.754,61
28/02/2023	1509 1.1.07.01.07	INSS a recuperar Salários	VALOR REFERENTE INSS RETIDO S/ NFS EMITIDAS NO MES 02/2023 Provisão de salários do mês conforme folha	240.646.00	96.237,05
28/02/2023	1510 4.1.03.01.01	Salai ius	<02/2023> TOTAL DO DIA	218.616,09	742.004.56
			TOTAL DO DÍA	743.804,56	743.804,56
				3.593.252,02	3.593.252,02
01/03/2023	2588 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVANDRO - SERVIER	150,00	
01/03/2023	2589 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF 37810 EIRELI	157,50	
01/03/2023	2590 1.1.05.01.02	Adiantamento a Fornecedores de Mercadoria	PAGO ADIANTAMENTO MÁXIMASHOP.COM COMERCIAL EIRELI	435,00	
01/03/2023	2591 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVANDRO - SERVIER	750,00	
01/03/2023	2592 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 7322956 PROCESSAMENTO S.A	1.617,30	
01/03/2023	2593 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.727,00	
01/03/2023	2594 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 170/170 - LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA		118.773,19
01/03/2023	2595 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 170/170 - LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA	13.065,05	
01/03/2023	2596 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		1.727,00
01/03/2023	2597 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO MÁXIMASHOP.COM COMERCIAL EIRELI		435,00
01/03/2023	2598 4.3.03.02.01	Material de Expediente	BAIXA ADIANTAMENTO PAPEL SEM IGUAL 2006 PAPELARIA E COPIADORA LTDA NFCE 140088	164,50	
01/03/2023	2599 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVANDRO - SERVIER		750,00
01/03/2023	2600 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVANDRO - SERVIER		150,00
01/03/2023	2601 1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 170/170 - LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA		13.065,05
			TRANSPORTE	18.066,35	134.900,24

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 049/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 18.066,35 134.900,24 01/03/2023 2602 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 157,50 NF 37810 01/03/2023 2603 1.1.04.01.01 Contas a receber Emissão NF 170/170 - LABORATORIOS SERVIER 118.773,19 DO BRASIL LTDA Itaú 99555-3 Union PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 01/03/2023 2604 1.1.01.02.04.06 1.617,30 7322956 BAIXA ADIANTAMENTO PAPEL SEM IGUAL 2006 01/03/2023 Adiantamento a Fornecedores de 2605 1.1.05.01.02 164,50 Mercadoria PAPELARIA E COPIADORA LTDA NFCE 140088 TOTAL DO DIA 136.839,54 136.839,54 PAGO HENRYSTORE COMUNICACAO, Contas a Pagar 02/03/2023 2606 2.1.03.01.01 50,00 CONSULTORIA, SISTEMAS E TECNOLOGIA EIRELI NF 3781 PAGO TARIFA EXCEDENTE MARÇO 2023 MARÇO 02/03/2023 2607 4.3.03.02.03 Despesas Bancárias 50,00 2023 - REAL GRANDEZA 02/03/2023 2608 4.1.03.01.19 Vale Transporte PAGO ANA JULIA DIAS DE ALMEIDA VALE 549,80 TRANSPORTE MARÇO 2023 - REAL GRANDEZA 02/03/2023 2609 4.1.03.01.20 PAT BAIXA ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E 1.727,00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A NF 47332654 Material Aplicado em Servicos BAIXA ADIANTAMENTO MÁXIMASHOP.COM 02/03/2023 2610 4.1.04.01.01 435,00 COMERCIAL EIRELI NF 50282 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS Material Aplicado em Servicos 02/03/2023 2611 4.1.04.01.01 19,90 DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 64307-1 PAGO HENRYSTORE COMUNICACAO, Itaú 99555-3 Union 02/03/2023 2612 1.1.01.02.04.06 50,00 CONSULTORIA, SISTEMAS E TECNOLOGIA EIRELI NF 3781 Itaú 99555-3 Union PAGO ANA JULIA DIAS DE ALMEIDA VALE 02/03/2023 2613 1.1.01.02.04.06 549,80 TRANSPORTE MARÇO 2023 - REAL GRANDEZA BAIXA ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E 02/03/2023 2614 1.1.05.01.01 Adiantamento a Fornecedores de 1.727,00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A NF Serviços 47332654 BAIXA ADIANTAMENTO MÁXIMASHOP.COM 02/03/2023 2615 1.1.05.01.02 Adiantamento a Fornecedores de 435,00 COMERCIAL EIRELI NF 50282 Mercadoria MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS 02/03/2023 2616 2.1.03.01.01 Contas a Pagar 19,90 DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 64307-1 PAGO TARIFA EXCEDENTE MARÇO 2023 Itaú 99555-3 Union 02/03/2023 2617 1.1.01.02.04.06 50,00 TOTAL DO DIA 2.831,70 2.831,70 RECEBIMENTO LABORATORIOS SERVIER DO 03/03/2023 2618 1.1.04.01.01 Contas a receber 105.708,14 BRASIL LTDA NF 130-1 PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 03/03/2023 2619 4.1.03.01.19 Vale Transporte 30,10 CANCELAMENTO 6744353 Vale Transporte PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 03/03/2023 2620 4.1.03.01.19 40,00 73243082 PAGO ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 70384 NORTE 2621 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 03/03/2023 85,24 PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS 1 QUINZENA MARÇO 2023 - OI NORTE 03/03/2023 2622 4.1.03.01.19 Vale Transporte 90,00 PAGO VALE REFEIÇÃO 12 DIAS 1 QUINZENA MARÇO 2023 - VTAL MA 03/03/2023 2623 4.1.03.01.20 PAT 100,00 PAGO RODRIGO BRITO CESTA BASICA MARÇO Cesta Básica 03/03/2023 2624 4.1.03.01.07 101,00 2023 - VTAL MA PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS 1 QUINZENA Vale Transporte 03/03/2023 2625 4.1.03.01.19 128,00 MARÇO 2023 - VTAL PAGO ADIANTAMENTO GEORGE BEIROZ DIAS Adiantamento a Fornecedores de 03/03/2023 2626 1.1.05.01.02 160,00 Mercadoria NF 522 Contas a Pagar PAGO OVER RJ SECURITIZADORA S.A. NF 2627 2.1.03.01.01 03/03/2023 170,00 37880 PROCESSAMENTO S.A Adiantamento a Fornecedores de PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E 03/03/2023 2628 1.1.05.01.01 194.04 SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Serviços 2629 4.1.03.01.19 Vale Transporte PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 03/03/2023 197,80 73249301 2210550720 PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 03/03/2023 2630 4.1.03.01.21 Seguro de Vida em Grupo 224,64 TITULO 2210550720 PAGO RAPIDEX INFORMATICA LTDA NF 567 03/03/2023 2631 2.1.03.01.01 Contas a Pagar 250,00 NORTE PAGO VALE REFEIÇÃO 12 DIAS 1 QUINZENA 03/03/2023 2632 4.1.03.01.20 PAT 345,00 MARCO 2023 - OI NORTE PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS 1 QUINZENA 03/03/2023 2633 4.1.03.01.19 Vale Transporte 373,50 MARÇO 2023 - OI NORTE 03/03/2023 2634 4.1.03.01.19 Vale Transporte PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 395,60 73237099 PAGO VALE TRANSPORTE MARCO 2023 -03/03/2023 2635 4.1.03.01.19 Vale Transporte 395,60 CARVALHO 2023 PAGO DEBORA VIANNA PEREIRA NF 114 - VALE 03/03/2023 2636 4.1.03.01.20 PAT 483,00 REFEIÇÃO MARÇO 2023 TRANSPORTE 3,678,28 105.793.38

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0046

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 050/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0047

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.678,28	105.793,38
03/03/2023	2637 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	483,00	
03/03/2023	2638 4.1.03.01.20	PAT	PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404 NF 2009802 - VALE REFEIÇÃO MARÇO 2023	575,00	
03/03/2023	2639 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 73242623	593,40	
03/03/2023	2640 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MERCADO ELETRONICO S.A. NF 492883	1 050 00	816,27
03/03/2023	2641 4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGO CESTA BASICA1 QUINZENA MARÇO 2023 - OI NORTE MASTERVIG EXPRESS CENTRAL	1.050,00	
03/03/2023	2642 1.1.05.01.03	Mastervig Serviços Express EIRELI	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MASTERVIG EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	1.140,50	
03/03/2023	2643 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE MARÇO 2023 - SERVIER	1.196,00	
03/03/2023	2644 4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGO CESTA BASICA MARÇO 2023 - SERVIER	1.218,00	
03/03/2023	2645 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS 1 QUINZENA MARÇO 2023 - VTAL 2210550712	1.352,70	
03/03/2023	2646 4.1.03.01.21	Seguro de Vida em Grupo	PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A TITULO 2210550712	1.634,01	
03/03/2023	2647 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.932,00	
03/03/2023	2648 4.1.03.01.20	PAT	PAGO VALE REFEIÇÃO MARÇO 2023 - SERVIER FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	1.932,00	
03/03/2023	2649 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	2.000,00	
03/03/2023	2650 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.415,00	
03/03/2023	2651 4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGO RC3WEB COMUNICACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS LTDA NF 136	2.500,00	
03/03/2023	2652 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 73237076 SERVIER COB.	3.216,00	
03/03/2023	2653 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - SERVIER COB.	3.405,76	
03/03/2023	2654 4.1.03.01.20	PAT	PAGO VALE REFEIÇÃO 12 DIAS 1 QUINZENA MARÇO 2023 - OI NORTE	3.854,50	
03/03/2023	2655 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.028,28	
03/03/2023	2656 1.1.05.02.02	Férias	PAGO EDUARDO SANTOS PINTO DA SILVA - FÉRIAS - SERVIER BASE	4.116,53	
03/03/2023	2657 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - BASE	5.007,84	
03/03/2023	2658 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	6.180,60	
03/03/2023	2659 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	6.512,50	
03/03/2023	2660 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - REAL GRANDEZA	6.668,60	
03/03/2023	2661 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	8.806,00	
03/03/2023	2662 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - SERVIER	29.025,67	
03/03/2023	2663 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA NF 130-1	105.708,14	
03/03/2023	2664 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		8.806,00
03/03/2023	2665 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		6.512,50
03/03/2023	2666 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		6.180,60
03/03/2023	2667 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.028,28
03/03/2023	2668 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		2.415,00
03/03/2023	2669 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		1.932,00
03/03/2023	2670 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		483,00
03/03/2023	2671 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		194,04
03/03/2023	2672 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO GEORGE BEIROZ DIAS NF 522		160,00
03/03/2023	2673 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MASTERVIG EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA		1.140,50
03/03/2023	2674 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO EDUARDO SANTOS PINTO DA SILVA - FÉRIAS - SERVIER		4.116,53

TRANSPORTE 210.230,31 142.578,10

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 051/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 210.230,31 142.578,10 TRANSPORTE 03/03/2023 2675 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE 2.000,00 DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO 03/03/2023 2676 2.1.03.01.01 Contas a Pagar PAGO MERCADO ELETRONICO S.A. NF 492883 800,00 Itaú 99555-3 Union PAGO RAPIDEX INFORMATICA LTDA NF 567 03/03/2023 2677 1.1.01.02.04.06 250,00 PAGO OVER RJ SECURITIZADORA S.A. NF 03/03/2023 2678 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 170,00 37880 PAGO ALTERDATA TECNOLOGIA EM 03/03/2023 2679 2.1.03.01.01 Contas a Pagar 80,00 INFORMATICA LTDA NF 70384 PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO Itaú 99555-3 Union 03/03/2023 2680 1.1.01.02.04.06 29.025,67 FEVEREIRO 2023 - SERVIER PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/03/2023 2681 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 6.668,60 FEVEREIRO 2023 - REAL GRANDEZA Itaú 99555-3 Union PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/03/2023 2682 1.1.01.02.04.06 5.007,84 FEVEREIRO 2023 - BASE Itaú 99555-3 Union PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/03/2023 2683 1.1.01.02.04.06 3,405,76 FEVEREIRO 2023 - SERVIER COB. Itaú 99555-3 Union PAGO CESTA BASICA MARÇO 2023 - SERVIER 03/03/2023 2684 1.1.01.02.04.06 1.218.00 Itaú 99555-3 Union PAGO CESTA BASICA1 QUINZENA MARÇO 2023 03/03/2023 2685 1.1.01.02.04.06 1.050,00 OI NORTE Itaú 99555-3 Union PAGO RODRIGO BRITO CESTA BASICA MARÇO 03/03/2023 2686 1.1.01.02.04.06 101,00 2023 - VTAL MA PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO Itaú 99555-3 Union 03/03/2023 2687 1.1.01.02.04.06 3.216,00 73237076 03/03/2023 2688 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS 1 QUINZENA 1.352,70 MARCO 2023 - VTAL PAGO VALE TRANSPORTE MARCO 2023 -03/03/2023 2689 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 1.196,00 **SERVIER** PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 03/03/2023 2690 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 593,40 73242623 PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 03/03/2023 2691 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 395,60 73237099 PAGO VALE TRANSPORTE MARÇO 2023 -03/03/2023 2692 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 395,60 CARVALHO NORTE PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS 1 QUINZENA 03/03/2023 2693 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 373,50 MARÇO 2023 - OI NORTE Itaú 99555-3 Union PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 03/03/2023 2694 1.1.01.02.04.06 197,80 73249301 Itaú 99555-3 Union PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS 1 QUINZENA 03/03/2023 2695 1.1.01.02.04.06 128,00 MARÇO 2023 - VTAL NORTE PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS 1 QUINZENA Itaú 99555-3 Union 03/03/2023 2696 1.1.01.02.04.06 90,00 MARÇO 2023 - OI NORTE PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 03/03/2023 2697 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 40,00 73243082 03/03/2023 2698 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 30,10 CANCELAMENTO 6744353 PAGO VALE REFEIÇÃO 12 DIAS 1 QUINZENA 03/03/2023 2699 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 3.854,50 MARÇO 2023 - OI NORTE 03/03/2023 2700 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO VALE REFEIÇÃO MARÇO 2023 - SERVIER 1.932,00 REFEIÇÃO MARCO 2023 PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404 NF 2009802 - VALE REFEIÇÃO MARÇO 2023 03/03/2023 2701 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 575,00 Itaú 99555-3 Union PAGO DEBORA VIANNA PEREIRA NF 114 - VALE 03/03/2023 2702 1.1.01.02.04.06 483,00 REFEIÇÃO MARÇO 2023 PAGO VALE REFEIÇÃO 12 DIAS 1 QUINZENA 03/03/2023 2703 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 345,00 MARÇO 2023 - OI NORTE PAGO VALE REFEIÇÃO 12 DIAS 1 OUINZENA Itaú 99555-3 Union 03/03/2023 2704 1.1.01.02.04.06 100,00 MARÇO 2023 - VTAL MA Itaú 99555-3 Union PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 2705 1.1.01.02.04.06 03/03/2023 1.634,01 TITULO 2210550712 Itaú 99555-3 Union PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 03/03/2023 2706 1.1.01.02.04.06 224,64 TITULO 2210550720 03/03/2023 2707 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO RC3WEB COMUNICACAO E TECNOLOGIAS 2.500,00 DIGITAIS LTDA NF 136 03/03/2023 2708 4.5.04.03.02 Multas e Juros Sobre Fornecedor PAGO MERCADO ELETRONICO S.A. NF 492883 16,27 03/03/2023 2709 4.5.04.03.02 Multas e Juros Sobre Fornecedor PAGO ALTERDATA TECNOLOGIA EM 5,24 INFORMATICA LTDA NF 70384 TOTAL DO DIA 211.131,82 211.131,82 VALOR REFERENTE A BAIXA DE PARTE DO 06/03/2023 2710 1.1.05.01.08 Alpha Latina Serviços EIRELI 35.000,00 ADIANTAMENTO PARA ALPHA LATINA SERVICOS LTDA PAGO SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA 06/03/2023 Contas a Pagar 2711 2.1.03.01.01 20,00 ODONTOLOGICA LTDA NF 2315 PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE Contas a Pagar 2712 2.1.03.01.01 06/03/2023 36,58 PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

63441-1

TRANSPORTE



35,000,00

56,58

0048

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 052/173

DIÁRIO

Empresa:	UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA	Folha:	0049
C.N.P.J.:	39.876.720/0001-50	Número livro:	0006
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	2713 4.1.03.01.19	Vale Transporte	TRANSPORTE PAGO FABIANA DOS SANTOS GOMES CAMPOS VALE TRANSPORTE I DÍAS 1 QUINZENA	56,58 45,00	35.000,00
06/03/2023	2714 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	MARÇO 2023 - VTAL MG PAGO DENTAL CENTER LTDA NF 35114-1 SERVIER	100,00	
06/03/2023	2715 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO ALTAIR GUIMARAES RAMOS VALE TRANSPORTE MARÇO 2023 - SERVIER	197,80	
06/03/2023	2716 2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	PAGO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2023	520,80	
06/03/2023	2717 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - CARVALHO	5.486,02	
06/03/2023	2718 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	5.779,90	
06/03/2023	2719 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA NF 255999254	15.970,69	
06/03/2023	2720 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	BAIXA ADIANTAMENTO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 NF 91 - EXAME ADMISSIONAL - CARVALHO	35,00	
06/03/2023	2721 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO GEORGE BEIROZ DIAS NF 522	160,00	
06/03/2023	2722 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE A BAIXA DE PARTE DO ADIANTAMENTO PARA ALPHA LATINA SERVIÇOS LTDA	35.000,00	
06/03/2023	2723 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		5.779,90
06/03/2023	2724 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA NF 255999254		15.970,69
06/03/2023	2725 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO DENTAL CENTER LTDA NF 35114-1 HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF		100,00
06/03/2023	2726 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 63441-1		36,58
06/03/2023	2727 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA NF 2315		20,00
06/03/2023	2728 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - CARVALHO		5.486,02
06/03/2023	2729 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2023		520,80
06/03/2023	2730 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ALTAIR GUIMARAES RAMOS VALE TRANSPORTE MARCO 2023 - SERVIER		197,80
06/03/2023	2731 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO FABIANA DOS SANTOS GOMES CAMPOS VALE TRANSPORTE 12 DIAS 1 QUINZENA MARÇO 2023 - VTAL MG		45,00
06/03/2023	2732 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 NF 91 - EXAME ADMISSIONAL - CARVALHO		35,00
06/03/2023	2733 1.1.05.01.02	Adiantamento a Fornecedores de Mercadoria	BAIXA ADIANTAMENTO GEORGE BEIROZ DIAS NF 522		160,00
			TOTAL DO DIA	63.351,79	63.351,79
07/03/2023	2734 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTOS NFS		193.716,03
07/03/2023	2735 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	20.000,00	
07/03/2023	2736 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	150.000,00	
07/03/2023	2737 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		150.000,00
07/03/2023	2738 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	PAGO GEORGE BEIROZ DIAS NF 523	42,00	
07/03/2023	2739 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S . A. PEDIDO 73254581 PROCESSAMENTO S.A	197,80	
07/03/2023	2740 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	304,50	
07/03/2023	2741 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	357,00	
07/03/2023	2742 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - RT	454,16	
07/03/2023	2743 4.4.01.01.02	IPTU	PAGO GAFISA S/A IPTU SUNPLASA - COTA 2/10 COB. VTAL MA	904,00	
07/03/2023	2744 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - COB. VTAL MA	1.104,69	
07/03/2023	2745 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - REGRESSADOS	1.142,77	
07/03/2023	2746 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - LICENÇA	1.531,24	
07/03/2023	2747 4.2.01.01.06	Alugueis e Condominios	PAGO PROTEL ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA CONDOMINIO MARÇO 2023	2.233,43	

TRANSPORTE 178.271,59 343.716,03

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 053/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0050

0006

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
7/02/2022	2740	2 1 06 01 01	Salários a Pagar	TRANSPORTE	178.271,59	343.716,03
07/03/2023		2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVERIRO 2023 - VITAL AM	3.434,66	
07/03/2023	2749	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - VITAL AP	3.955,33	
)7/03/2023	2750	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - VITAL PB	4.095,27	
07/03/2023	2751	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - VITAL AL	5.265,91	
07/03/2023	2752	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - VITAL PI	5.642,49	
07/03/2023	2753	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - VITAL MA	6.123,50	
07/03/2023	2754	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - VITAL CE	6.400,10	
07/03/2023	2755	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - VITAL RN	7.040,95	
07/03/2023	2756	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - VITAL PE	10.245,52	
07/03/2023	2757	2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	PAGO FGTS FEVEREIRO 2023	12.276,59	
07/03/2023		2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	13.821,99	
07/03/2023	2759	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	FEVEREIRO 2023 - VITAL PA PAGO ALESTO SURANCA E MONITORAMENTO	25.000,00	
07/03/2023	2760	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	LTDA NF 109 VITAL MG PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	37.736,69	
07/02/2022	2761	1 1 01 02 02 00	CEF 2344-3 Union	FEVEREIRO 2023 - VITAL MG RECEBIMENTOS NFS	102 716 02	
07/03/2023 07/03/2023		1.1.01.02.02.08 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E	193.716,03	357,00
07/03/2023		1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E		304,50
				SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		307,30
07/03/2023	2764	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EVANDRO - POSTO DE SERVIÇOS VIA 8 LTDA NFCE 945620	720,00	
07/03/2023	2765	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		20.000,00
07/03/2023	2766	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO FGTS FEVEREIRO 2023		12.276,59
07/03/2023	2767	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - VITAL MG		37.736,69
07/03/2023	2768	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - VITAL PA		13.821,99
07/03/2023	2769	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - VITAL PE		10.245,52
07/03/2023	2770	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - VITAL RN		7.040,95
07/03/2023	2771	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - VITAL CE		6.400,10
07/03/2023	2772	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - VITAL MA		6.123,50
07/03/2023	2773	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - VITAL PI		5.642,49
07/03/2023	2774	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		5.265,91
07/03/2023	2775	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	FEVEREIRO 2023 - VITAL AL PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		4.095,27
07/03/2023	2776	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	FEVEREIRO 2023 - VITAL PB PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		3.955,33
07/03/2023	2777	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	FEVEREIRO 2023 - VITAL AP PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		3.434,66
07/03/2023	2778	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	FEVEREIRO 2023 - VITAL AM PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.531,24
07/03/2023	2779	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	FEVEREIRO 2023 - LICENÇA PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.142,77
07/03/2023	2780	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	FEVEREIRO 2023 - REGRESSADOS PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.104,69
07/03/2023	2781	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	FEVEREIRO 2023 - COB. VTAL MA PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		454,16
07/03/2023		1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	FEVEREIRO 2023 - RT PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S . A. PEDIDO		197,80
•				73254581		
07/03/2023		1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO GEORGE BEIROZ DIAS NF 523		42,00
07/03/2023		1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO PROTEL ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA CONDOMINIO MARÇO 2023		2.233,43
07/03/2023	2785	1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EVANDRO - POSTO DE SERVIÇOS VIA 8 LTDA NFCE 945620		720,00
07/03/2023	2786	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ALERT SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA NF 109		25.000,00

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

TRANSPORTE



512.842,62

513.746,62

Pag. 054/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 513.746,62 512.842,62 07/03/2023 2787 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO GAFISA S/A IPTU SUNPLASA - COTA 2/10 904,00 TOTAL DO DIA 513.746,62 513.746,62 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 08/03/2023 2788 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 11.000,00 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE Felipe dos Santos Ramalho 08/03/2023 2789 1.1.05.04.01 12.200,00 DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF 2344-3 Union 08/03/2023 2790 1.1.01.02.02.08 11.000,00 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PAGO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO Exames Médicos e Psicológicos 08/03/2023 2791 4.1.03.01.24 50,00 S/S LTDA - EXAME DEMISSIONAL - THAYS DE JESUS FERREIRA - OI PA Serviços de Terceiros - PJ PAGO FORSETI SERVICOS E TI LTDA NF 15084 08/03/2023 2792 4.2.01.01.11 149,90 Telefone a Pagar 08/03/2023 2793 2.1.09.01.05 PAGO TIM CELULAR S.A. MARÇO 2023 162,43 COMBUSTIVEL MARÇO 2023 PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404 NF 2008576 - AJUDA COMBUSTIVEL MARÇO 08/03/2023 2794 4.2.01.01.09 Combustível e Lubrificantes 1.000,00 2023 PAGO YASMIN CARDOZO CORREIA DINIZ Serviços de Terceiros - PJ 08/03/2023 2795 4.2.01.01.11 2.500,00 15475910723 NF 43 - SALARIO FEVEREIRO 2023 PAGO DEBORA VIANNA PEREIRA NF 112 -08/03/2023 2796 2.1.03.01.01 Contas a Pagar 3.675,00 SALARIO FEVEREIRO 2023 PAGO ROGÉRIO ROCHA NF 127 - SALARIO 2797 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ 08/03/2023 3.860,00 **FEVEREIRO 2023 2023** Serviços de Terceiros - PJ PAGO IRANILSON SILVA BATISTA NF 2008568 -08/03/2023 2798 4.2.01.01.11 4.350,00 SALARIO FEVEREIRO 2023 VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO CEF 2344-3 Union 08/03/2023 2799 1.1.01.02.02.08 12.200,00 PAGO DEBORA VIANNA PEREIRA NF 112 -08/03/2023 2800 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 3.675,00 SALARIO FEVEREIRO 2023 08/03/2023 2801 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO TIM CELULAR S.A. MARÇO 2023 162,43 PAGO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO Itaú 99555-3 Union 08/03/2023 2802 1.1.01.02.04.06 50,00 S/S LTDA - EXAME DEMISSIONAL - THAYS DE JESUS FERREIRA - OI PA PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404 2803 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 08/03/2023 1.000,00 NF 2008576 - AJUDA COMBUSTIVEL MARÇO 2023 2804 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO IRANILSON SILVA BATISTA NF 2008568 -08/03/2023 4.350,00 SALARIO FEVEREIRO 2023 PAGO ROGÉRIO ROCHA NF 127 - SALARIO 08/03/2023 2805 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 3.860,00 FEVEREIRO 2023 SALARIO FEVEREIRO 2023 PAGO YASMIN CARDOZO CORRETA DINIZ 08/03/2023 2806 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 2.500,00 15475910723 NF 43 - SALARIO FEVEREIRO Itaú 99555-3 Union PAGO FORSETI SERVICOS E TI LTDA NF 15084 08/03/2023 2807 1.1.01.02.04.06 149.90 TOTAL DO DIA 38.947,33 38.947,33 DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO 09/03/2023 2808 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho 12.629,50 VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO 09/03/2023 2809 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho 11.000,00 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 09/03/2023 2810 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 20.000,00 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF 2344-3 Union 09/03/2023 2811 1.1.01.02.02.08 20.000,00 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PAGO INTERBRASIL ADMINISTRADORA DE Itaú 99555-3 Union 09/03/2023 2812 1.1.01.02.04.06 466,76 BENEFICIOS E SISTEMA DE SAUDE LTDA NF 438 E HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A 09/03/2023 2813 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO PIS JANEIRO 2023 930,87 09/03/2023 2814 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO COFINS JANEIRO 2023 4.287,64 09/03/2023 2815 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4.620,56 PARCELA 2/60 09/03/2023 2816 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO ISS JANEIRO 2023 10.539,87 VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE CEF 2344-3 Union 09/03/2023 2817 1.1.01.02.02.08 11.000,00 DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS CEF 2344-3 Union 09/03/2023 2818 1.1.01.02.02.08 12.629.50 FELIPE DOS SANTOS RAMALHO PAGO INTERBRASIL ADMINISTRADORA DE 09/03/2023 2819 2.1.03.01.01 Contas a Pagar 52,00 BENEFICIOS E SISTEMA DE SAUDE LTDA NF 438 09/03/2023 2820 2.1.05.01.03 ISS a Recolher PAGO ISS JANEIRO 2023 9.759,14 09/03/2023 2821 2.1.05.01.07 PIS a Recolher PAGO PIS JANEIRO 2023 892,50 PAGO COFINS JANEIRO 2023 COFINS a Recolher 09/03/2023 2822 2.1.05.01.14 4.110,89 **TRANSPORTE** 58,444,03 64,475,20

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0051

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 055/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0052

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	-		TRANSPORTE	58.444,03	64.475,20
09/03/2023	2823 2.1.05.03.10	Simples Nacional	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 2/60	4.533,52	
09/03/2023	2824 4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	414,76	
09/03/2023	2825 4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGO ISS JANEIRO 2023	780,73	
09/03/2023	2826 4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGO COFINS JANEIRO 2023	176,75	
09/03/2023	2827 4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 2/60	87,04	
09/03/2023	2828 4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGO PIS JANEIRO 2023	38,37	
			TOTAL DO DIA	64.475,20	64.475,20
10/03/2023	2829 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	20.000,00	
10/03/2023	2830 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		11.000,00
10/03/2023	2831 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 - EXAME DEMISSIONAL - ALESSANDRA DOS SANTOS - SERVIER	35,00	
10/03/2023	2832 4.3.03.02.04	Cartorárias	PAGO TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A - CERTIDÕES DISTRIBUIDOR	215,00	
10/03/2023	2833 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAME ADMISSIONAL - SERVIER	215,50	
10/03/2023	2834 4.1.03.01.03	Férias	PAGO MAYKE TOME DE CASTRO - VENDA 5 DIAS FÉRIAS - RT VIAGENS ASSISTENCIA MEDICA	238,33	
10/03/2023	2835 4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMP. DE TUR. VIAGENS ASSISTENCIA MEDICA FAMILIAR FEVEREIRO 2023 - VTAL MG	462,70	
10/03/2023	2836 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGO F.S.DOS SANTOS NF 256	750,00	
10/03/2023	2837 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGO 45.255.071 LTDA NF 56	1.100,00	
10/03/2023	2838 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO DESPESAS COM FÉRIAS		10.518,22
10/03/2023	2839 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAME ADMISSIONAL - SERVIER		215,50
10/03/2023	2840 1.1.05.02.02	Férias	PAGO LUCIO DUARTE - FÉRIAS	2.712,83	
10/03/2023	2841 1.1.05.02.02	Férias	PAGO ALTAIR GUIMARAES RAMOS - FÉRIAS	2.535,64	
10/03/2023	2842 1.1.05.02.02	Férias	PAGO AJAX FERREIRA MACIEL - FÉRIAS	1.854,96	
10/03/2023	2843 1.1.05.02.02	Férias	PAGO VINICIUS MAGALHAES MORAES - FÉRIAS	1.790,44	
10/03/2023	2844 1.1.05.02.02	Férias	PAGO FERNANDO NEY SOUZA DA SILVA - FÉRIAS	1.624,35	
10/03/2023	2845 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		20.000,00
10/03/2023	2846 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	11.000,00	
10/03/2023	2847 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MAYKE TOME DE CASTRO - VENDA 5 DIAS FÉRIAS - RT		238,33
10/03/2023	2848 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMP. DE TUR. VIAGENS ASSISTENCIA MEDICA FAMILIAR FEVEREIRO 2023 - VTAL MG		462,70
10/03/2023	2849 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 - EXAME DEMISSIONAL - ALESSANDRA DOS SANTOS - SERVIER		35,00
10/03/2023	2850 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO 45.255.071 LTDA NF 56		1.100,00
10/03/2023	2851 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO F.S.DOS SANTOS NF 256		750,00
10/03/2023	2852 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A - CERTIDÕES DISTRIBUIDOR		215,00
			TOTAL DO DIA	44.534,75	44.534,75
13/03/2023	2853 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	8.918,14	
13/03/2023	2854 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	7.000,00	
13/03/2023	2855 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		7.000,00
13/03/2023	2856 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 63717-1	19,63	
13/03/2023	2857 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGO ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EXAME ADMISSIONAL - OI PA	40,00	
13/03/2023	2858 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGO JHEISSON RAFAEL SOUSA SANTOS - EXAME ADMISSIONAL - OI PA	60,00	
		Contas a Pagar	PAGO GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	252,60	

TRANSPORTE 16.290,37 7.000,00

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 056/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0053

0006

Data	N I an Classificases	Descrição	Histórica	Dábita	د برخانه -
Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico TRANSDORTE	Débito	Crédito
13/03/2023	2860 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	TRANSPORTE PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS ROGERIO ROCHA - SERVIER	16.290,37 390,00	7.000,00
13/03/2023	2861 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - COB. OI AM	1.063,24	
13/03/2023	2862 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - OI AM	5.112,68	
13/03/2023	2863 1.1.01.01.01	Caixa	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A		8.918,14
13/03/2023	2864 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS ROGERIO ROCHA - SERVIER		390,00
13/03/2023	2865 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	Pago gl suprimentos profissionais Ltda NF 37648 higienização hospitalar NF		252,60
13/03/2023	2866 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 63717-1		19,63
13/03/2023	2867 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - OI AM		5.112,68
13/03/2023	2868 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - COB. OI AM		1.063,24
13/03/2023	2869 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO JHEISSON RAFAEL SOUSA SANTOS - EXAME ADMISSIONAL - OI PA		60,00
13/03/2023	2870 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EXAME ADMISSIONAL - OI PA		40,00
			TOTAL DO DIA	22.856,29	22.856,29
14/03/2023	2871 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.125,04	
14/03/2023	2872 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	DEVOLUÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		4.000,00
14/03/2023	2873 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 - EXAME DEMISSIONAL - LILIA DA SILVA ALVES - SERVIER	35,00	
14/03/2023	2874 4.1.03.01.20	PAT	PAGO RODRIGO BRITO CARTAGENES VALE REFEIÇÃO 2 QUINZENA MARÇO 2023 - VTAL MA	160,00	
14/03/2023	2875 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA MARÇO 2023 - VTAL DVERSOS	204,80	
14/03/2023	2876 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA MARÇO 2023 - VTAL DIVERSOS	2.082,60	
14/03/2023	2877 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 177/177 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		97.139,84
14/03/2023	2878 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 178/178 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		42.215,87
14/03/2023	2879 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 176/176 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		41.475,48
14/03/2023	2880 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 180/180 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		30.105,82
14/03/2023	2881 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 181/181 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		29.155,75
14/03/2023	2882 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 175/175 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		17.403,94
14/03/2023	2883 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 173/173 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		16.925,32
14/03/2023	2884 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 182/182 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		16.261,20
14/03/2023	2885 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 183/183 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		16.119,35
14/03/2023	2886 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 172/172 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		15.225,00
14/03/2023	2887 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 179/179 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		14.545,40
14/03/2023	2888 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 174/174 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES TELECOMUNICACOES		9.149,87
14/03/2023	2889 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 174/174 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	59,47	
14/03/2023	2890 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 174/174 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	91,50	
14/03/2023	2891 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 174/174 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	91,50	
14/03/2023	2892 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 179/179 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	94,55	
14/03/2023	2893 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 172/172 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	98,96	
14/03/2023	2894 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 183/183 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	104,78	
14/03/2023	2895 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 182/182 -V.TAL - REDE NEUTRA	105,70	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

TRANSPORTE



349.722,84

4.253,90

Pag. 057/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0054

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	2896 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	TRANSPORTE Pis Retido NF 173/173 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	4.253,90 110,01	349.722,84
14/03/2023	2897 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 175/175 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	113,13	
14/03/2023	2898 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 179/179 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	145,45	
14/03/2023	2899 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 179/179 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	145,45	
14/03/2023	2900 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 172/172 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	152,25	
14/03/2023	2901 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 172/172 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	152,25	
14/03/2023	2902 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 183/183 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	161,19	
14/03/2023	2903 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 183/183 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	161,19	
14/03/2023	2904 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 182/182 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	162,61	
14/03/2023	2905 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 182/182 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	162,61	
14/03/2023	2906 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 173/173 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	169,25	
14/03/2023	2907 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 173/173 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	169,25	
14/03/2023	2908 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 175/175 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	174,04	
14/03/2023	2909 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 175/175 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	174,04	
14/03/2023	2910 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 181/181 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	189,51	
14/03/2023	2911 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 180/180 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	195,69	
14/03/2023	2912 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 176/176 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	269,59	
14/03/2023	2913 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 178/178 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	274,40	
14/03/2023	2914 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 174/174 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	274,50	
14/03/2023	2915 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 181/181 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	291,56	
14/03/2023	2916 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 181/181 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	291,56	
14/03/2023	2917 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 180/180 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	301,06	
14/03/2023	2918 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 180/180 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	301,06	
14/03/2023	2919 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 176/176 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	414,75	
14/03/2023	2920 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 176/176 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	414,75	
14/03/2023	2921 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 178/178 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	422,16	
14/03/2023	2922 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 178/178 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	422,16	
14/03/2023	2923 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 179/179 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	436,36	
14/03/2023	2924 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 172/172 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	456,75	
14/03/2023	2925 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 174/174 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	457,49	
14/03/2023	2926 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 183/183 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	483,58	
14/03/2023	2927 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 182/182 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	487,84	
14/03/2023	2928 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 173/173 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	507,76	
14/03/2023	2929 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 175/175 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	522,12	
14/03/2023	2930 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 177/177 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	631,41	
14/03/2023	2931 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 179/179 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	727,27	
14/03/2023	2932 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 172/172 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	761,25	
14/03/2023	2933 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 183/183 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	805,96	
14/03/2023	2934 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 182/182 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	813,06	
			TRANSPORTE	17.560,22	349.722,84

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 058/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0055

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	2025 1 1 07 01 00	Imposto Sobre Serviços - ISS	TRANSPORTE ISS Retido NF 173/173 -V.TAL - REDE NEUTRA	17.560,22	349.722,84
14/03/2023	2935 1.1.07.01.09	•	DE TELECOMUNICACOES	846,26	
14/03/2023	2936 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 175/175 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	870,19	
14/03/2023	2937 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 181/181 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	874,67	
14/03/2023	2938 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 180/180 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	903,17	
14/03/2023	2939 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 177/177 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	971,40	
14/03/2023	2940 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 177/177 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	971,40	
14/03/2023	2941 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 174/174 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.006,49	
14/03/2023	2942 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 176/176 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.244,26	
14/03/2023	2943 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 178/178 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.266,48	
14/03/2023	2944 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 181/181 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.457,78	
14/03/2023	2945 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 180/180 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.505,29	
14/03/2023	2946 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 179/179 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.599,99	
14/03/2023	2947 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 172/172 -V.TAL - REDE NEUTRA	1.674,75	
14/03/2023	2948 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 183/183 -V.TAL - REDE NEUTRA	1.773,13	
14/03/2023	2949 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 182/182 -V.TAL - REDE NEUTRA	1.788,73	
14/03/2023	2950 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 173/173 -V.TAL - REDE NEUTRA	1.861,79	
14/03/2023	2951 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 175/175 -V.TAL - REDE NEUTRA	1.914,43	
14/03/2023	2952 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	DE TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 176/176 -V.TAL - REDE NEUTRA	2.073,77	
14/03/2023	2953 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	DE TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 178/178 -V.TAL - REDE NEUTRA	2.110,79	
14/03/2023	2954 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	DE TELECOMUNICACOES Cofins Retido NF 177/177 -V.TAL - REDE	2.914,20	
14/03/2023	2955 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	NEUTRA DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 181/181 -V.TAL - REDE NEUTRA	3.207,13	
		INSS a recuperar	DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 180/180 -V.TAL - REDE NEUTRA	3.311,64	
14/03/2023	2956 1.1.07.01.07	·	DE TELECOMUNICACOES	,	
14/03/2023	2957 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 176/176 - V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	4.562,30	
14/03/2023	2958 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 178/178 - V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	4.643,75	
14/03/2023	2959 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 177/177 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	4.856,99	
14/03/2023	2960 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 177/177 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	10.685,38	
14/03/2023	2961 1.1.01.01.01	Caixa	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A		1.125,04
14/03/2023	2962 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DEVOLUÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	4.000,00	
14/03/2023	2963 1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 177/177 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		971,40
14/03/2023	2964 1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 178/178 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		422,16
14/03/2023	2965 1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 176/176 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		414,75
14/03/2023	2966 1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 180/180 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		301,06
14/03/2023	2967 1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 181/181 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		291,56
14/03/2023	2968 1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 175/175 -V.TAL - REDE NEUTRA		174,04
14/03/2023	2969 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES IRPJ Retido NF 173/173 -V.TAL - REDE NEUTRA		169,25
14/03/2023	2970 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES IRPJ Retido NF 182/182 - V.TAL - REDE NEUTRA		162,61
14/03/2023	2971 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES IRPJ Retido NF 183/183 -V.TAL - REDE NEUTRA		161,19
14/03/2023	2972 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES IRPJ Retido NF 172/172 -V.TAL - REDE NEUTRA		152,25
14/03/2023	2973 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES IRPJ Retido NF 179/179 -V.TAL - REDE NEUTRA		145,45
1 - 5/ 2020			DE TELECOMUNICACOES		2 15/15
			TRANSPORTS		

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

TRANSPORTE



354.213,60

82.456,38

Pag. 059/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 82.456,38 354.213,60 IRPJ Retido NF 174/174 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 2974 1.1.04.01.01 Contas a receber 91,50 DE TELECOMUNICAÇÕES 14/03/2023 2975 1.1.04.01.01 Contas a receber CSLL Retido NF 177/177 -V.TAL - REDE NEUTRA 971,40 DE TELECOMUNICACOES CSLL Retido NF 178/178 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 2976 1.1.04.01.01 Contas a receber 422,16 DE TELECOMUNICACOES Contas a receber CSLL Retido NF 176/176 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 2977 1.1.04.01.01 414,75 DE TELECOMUNICACOES 14/03/2023 Contas a receber CSLL Retido NF 180/180 -V.TAL - REDE NEUTRA 2978 1.1.04.01.01 301,06 DE TELECOMUNICAÇÕES CSLL Retido NF 181/181 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 2979 1.1.04.01.01 Contas a receber 291,56 DE TELECOMUNICACOES CSLL Retido NF 175/175 -V.TAL - REDE NEUTRA 2980 1.1.04.01.01 14/03/2023 Contas a receber 174,04 DE TELECOMUNICACOES CSLL Retido NF 173/173 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 2981 1.1.04.01.01 Contas a receber 169,25 DE TELECOMUNICACOES CSLL Retido NF 182/182 -V.TAL - REDE NEUTRA Contas a receber 14/03/2023 2982 1.1.04.01.01 162,61 DE TELECOMUNICACOES CSLL Retido NF 183/183 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 2983 1.1.04.01.01 Contas a receber 161,19 DE TELECOMUNICACOES Contas a receber CSLL Retido NF 172/172 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 2984 1.1.04.01.01 152.25 DE TELECOMUNICACOES Contas a receber CSLL Retido NF 179/179 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 2985 1.1.04.01.01 145,45 DE TELECOMUNICACOES 14/03/2023 2986 1.1.04.01.01 Contas a receber CSLL Retido NF 174/174 -V.TAL - REDE NEUTRA 91,50 DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 177/177 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 2987 1.1.04.01.01 Contas a receber 10.685,38 DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 178/178 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 2988 1.1.04.01.01 Contas a receber 4.643,75 DE TELECOMUNICACOES Contas a receber INSS Retido NF 176/176 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 2989 1.1.04.01.01 4.562,30 DE TELECOMUNICACOES 14/03/2023 2990 1.1.04.01.01 Contas a receber INSS Retido NF 180/180 -V.TAL - REDE NEUTRA 3.311,64 DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 181/181 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES 14/03/2023 2991 1.1.04.01.01 Contas a receber 3.207,13 INSS Retido NF 175/175 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 2992 1.1.04.01.01 Contas a receber 1.914,43 DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 173/173 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 2993 1.1.04.01.01 Contas a receber 1.861,79 DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 182/182 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 2994 1.1.04.01.01 Contas a receber 1.788,73 DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 183/183 -V.TAL - REDE NEUTRA Contas a receber 14/03/2023 2995 1.1.04.01.01 1.773,13 DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 172/172 -V.TAL - REDE NEUTRA Contas a receber 14/03/2023 2996 1.1.04.01.01 1.674,75 DE TELECOMUNICACOES INSS Retido NF 179/179 -V.TAL - REDE NEUTRA Contas a receber 14/03/2023 2997 1.1.04.01.01 1.599.99 DE TELECOMUNICACOES Contas a receber INSS Retido NF 174/174 -V.TAL - REDE NEUTRA 1.006,49 14/03/2023 2998 1.1.04.01.01 DE TELECOMUNICACOES Contas a receber ISS Retido NF 177/177 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 2999 1.1.04.01.01 4.856,99 DE TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 178/178 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 3000 1.1.04.01.01 Contas a receber 2.110,79 DE TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 176/176 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 3001 1.1.04.01.01 Contas a receber 2.073,77 DE TELECOMUNICACOES Contas a receber ISS Retido NF 180/180 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 3002 1.1.04.01.01 1.505,29 DE TELECOMUNICACOES Contas a receber ISS Retido NF 181/181 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 3003 1.1.04.01.01 1.457,78 DE TELECOMUNICACOES 14/03/2023 3004 1.1.04.01.01 Contas a receber ISS Retido NF 175/175 -V.TAL - REDE NEUTRA 870,19 DE TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 173/173 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 3005 1.1.04.01.01 Contas a receber 846,26 DE TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 182/182 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 3006 1.1.04.01.01 Contas a receber 813,06 DE TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 183/183 -V.TAL - REDE NEUTRA Contas a receber 14/03/2023 3007 1.1.04.01.01 805,96 DE TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 172/172 -V.TAL - REDE NEUTRA Contas a receber 14/03/2023 3008 1.1.04.01.01 761,25 DE TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 179/179 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 3009 1.1.04.01.01 Contas a receber 727.27 DE TELECOMUNICACOES ISS Retido NF 174/174 - V.TAL - REDE NEUTRA 3010 1.1.04.01.01 Contas a receber 14/03/2023 457,49 DE TELECOMUNICACOES 3011 1.1.04.01.01 Contas a receber Pis Retido NF 177/177 -V.TAL - REDE NEUTRA 14/03/2023 631.41 DE TELECOMUNICACOES Pis Retido NF 178/178 -V.TAL - REDE NEUTRA 3012 1.1.04.01.01 Contas a receber 274,40 14/03/2023 DE TELECOMUNICACOES

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

TRANSPORTE



413.983.74

82,456,38

0056

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 060/173

UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50

DIÁRIO

Empresa: Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha:	0057
Número livro:	0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	3013 1.1.04.01.01	Contas a receber	TRANSPORTE Pis Retido NF 176/176 -V.TAL - REDE NEUTRA	82.456,38	413.983,74 269,59
14/03/2023	3014 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES Pis Retido NF 180/180 -V.TAL - REDE NEUTRA		195,69
14/03/2023	3015 1.1.04.01.01	Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES Pis Retido NF 181/181 -V.TAL - REDE NEUTRA		189,51
		Contas a receber	DE TELECOMUNICACOES Pis Retido NF 175/175 -V.TAL - REDE NEUTRA		,
14/03/2023	3016 1.1.04.01.01		DE TELECOMUNICACOES		113,13
14/03/2023	3017 1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 173/173 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		110,01
14/03/2023	3018 1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 182/182 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		105,70
14/03/2023	3019 1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 183/183 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		104,78
14/03/2023	3020 1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 172/172 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		98,96
14/03/2023	3021 1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 179/179 - V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		94,55
14/03/2023	3022 1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 174/174 - V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		59,47
14/03/2023	3023 1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 177/177 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		2.914,20
14/03/2023	3024 1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 178/178 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		1.266,48
14/03/2023	3025 1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 176/176 -V.TAL - REDE		1.244,26
14/03/2023	3026 1.1.04.01.01	Contas a receber	NEUTRA DE TELECOMUNICACOES Cofins Retido NF 180/180 -V.TAL - REDE		903,17
14/03/2023	3027 1.1.04.01.01	Contas a receber	NEUTRA DE TELECOMUNICACOES Cofins Retido NF 181/181 -V.TAL - REDE		874,67
14/03/2023	3028 1.1.04.01.01	Contas a receber	NEUTRA DE TELECOMUNICACOES Cofins Retido NF 175/175 -V.TAL - REDE		522,12
14/03/2023	3029 1.1.04.01.01	Contas a receber	NEUTRA DE TELECOMUNICACOES Cofins Retido NF 173/173 -V.TAL - REDE		507,76
14/03/2023	3030 1.1.04.01.01	Contas a receber	NEUTRA DE TELECOMUNICACOES Cofins Retido NF 182/182 - V.TAL - REDE		487,84
14/03/2023	3031 1.1.04.01.01	Contas a receber	NEUTRA DE TELECOMUNICACOES Cofins Retido NF 183/183 -V.TAL - REDE		483,58
14/03/2023	3032 1.1.04.01.01	Contas a receber	NEUTRA DE TELECOMUNICACOES Cofins Retido NF 172/172 -V.TAL - REDE		,
			NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		456,75
14/03/2023	3033 1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 179/179 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		436,36
14/03/2023	3034 1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 174/174 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		274,50
14/03/2023	3035 4.3.02.01.07	Serviços de Informática	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 121465	80,00	
14/03/2023	3036 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 174/174 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	9.149,87	
14/03/2023	3037 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 179/179 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	14.545,40	
14/03/2023	3038 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 172/172 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	15.225,00	
14/03/2023	3039 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 183/183 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	16.119,35	
14/03/2023	3040 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 182/182 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	16.261,20	
14/03/2023	3041 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 173/173 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	16.925,32	
14/03/2023	3042 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 175/175 -V.TAL - REDE NEUTRA DE	17.403,94	
14/03/2023	3043 1.1.04.01.01	Contas a receber	TELECOMUNICACOES Emissão NF 181/181 - V.TAL - REDE NEUTRA DE	29.155,75	
14/03/2023	3044 1.1.04.01.01	Contas a receber	TELECOMUNICACOES Emissão NF 180/180 -V.TAL - REDE NEUTRA DE	30.105,82	
14/03/2023	3045 1.1.04.01.01	Contas a receber	TELECOMUNICACOES Emissão NF 176/176 -V.TAL - REDE NEUTRA DE	41.475,48	
14/03/2023	3046 1.1.04.01.01	Contas a receber	TELECOMUNICACOES Emissão NF 178/178 -V.TAL - REDE NEUTRA DE	42.215,87	
14/03/2023	3047 1.1.04.01.01	Contas a receber	TELECOMUNICACOES Emissão NF 177/177 -V.TAL - REDE NEUTRA DE	97.139,84	
		Itaú 99555-3 Union	TELECOMUNICACOES PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA MARÇO	J, 1133 ₁ 07	2 002 60
14/03/2023	3048 1.1.01.02.04.06		2023 - VTAL DIVERSOS		2.082,60
14/03/2023	3049 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA MARÇO 2023 - VTAL DVERSOS		204,80
14/03/2023	3050 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RODRIGO BRITO CARTAGENES VALE REFEIÇÃO 2 QUINZENA MARÇO 2023 - VTAL MA		160,00

TRANSPORTE 428.259,22 428.144,22

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 061/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 428.259,22 428.144,22 TRANSPORTE 14/03/2023 3051 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 35,00 93395515753 - EXAME DEMISSIONAL - LILIA DA SILVA ALVES - SERVIER ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA 14/03/2023 3052 2.1.03.01.01 Contas a Pagar 80,00 LTDA NF 121465 TOTAL DO DIA 428.259,22 428.259,22 PAGO GR ARMARINHO LTDA NF 1231 Contas a Pagar 15/03/2023 3053 2.1.03.01.01 118.30 15/03/2023 3054 4.1.04.01.01 Material Aplicado em Serviços PAGO GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 125,80 NF 38169 PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVANDRO 15/03/2023 3055 1.1.05.02.06 **Outros Adiantamentos** 150,00 - SERVIER PAT BAIXA ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E 15/03/2023 3056 4.1.03.01.20 1.125,04 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A NF 47825817 BAIXA ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A NF 15/03/2023 3057 4.1.03.01.20 PAT 8.918,14 47795224 Itaú 99555-3 Union PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVANDRO 3058 1.1.01.02.04.06 150,00 15/03/2023 SERVIER Assistência Odontológica DENTAL CENTER LTDA NF 1670492 15/03/2023 3059 4.1.03.01.08 100.00 Itaú 99555-3 Union PAGO GR ARMARINHO LTDA NF 1231 15/03/2023 3060 1.1.01.02.04.06 118,30 15/03/2023 3061 2.1.03.01.01 Contas a Pagar DENTAL CENTER LTDA NF 1670492 100,00 15/03/2023 3062 1.1.05.01.01 Adiantamento a Fornecedores de BAIXA ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E 8.918,14 SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A NF Servicos Adiantamento a Fornecedores de BAIXA ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E 15/03/2023 3063 1.1.05.01.01 1.125,04 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A NF Serviços 47825817 Itaú 99555-3 Union PAGO GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 15/03/2023 3064 1.1.01.02.04.06 125,80 NF 38169 TOTAL DO DIA 10.537,28 10.537,28 16/03/2023 3065 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union SUPRIMENTO DE CAIXA 90,00 DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS Felipe dos Santos Ramalho 16/03/2023 3066 1.1.05.04.01 13.260,98 FELIPE DOS SANTOS RAMALHO VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE Felipe Dos Santos Ramalho 16/03/2023 3067 2.1.08.02.02 5.000.00 DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO RECEBIMENTO CARVALHO HOSKEN S A 16/03/2023 3068 1.1.04.01.01 Contas a receber 19.785.94 ENGENHARIA E CONSTRUCOES NF 143-1 DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS 3069 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho 16/03/2023 10.000,00 FELIPE DOS SANTS RAMALHO DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS 16/03/2023 3070 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho 10.000,00 FELIPE DOS SANTS RAMALHO RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO JHEISSON RAFAEL 16/03/2023 3071 4.1.03.01.24 Exames Médicos e Psicológicos 60,00 SOUSA SANTOS - EXAME ADMISSIONAL - OI PA SUPRIMENTO DE CAIXA 16/03/2023 3072 1.1.01.01.01 Caixa 90,00 PAGO ALESSANDRO SILVA PIMENTA CONSULTORIA COMERCIAL ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FEVEREIRO 2023 - ASSEIO 16/03/2023 3073 4.1.03.01.08 Assistência Odontológica 303,60 PAGO TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A Cartorárias 16/03/2023 3074 4.3.03.02.04 367,32 CERTIDÕES Itaú 99555-3 Union RECEBIMENTO CARVALHO HOSKEN S A 19,785,94 16/03/2023 3075 1.1.01.02.04.06 ENGENHARIA E CONSTRUCOES NF 143-1 Itaú 99555-3 Union DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS 10.000,00 16/03/2023 3076 1.1.01.02.04.06 FELIPE DOS SANTS RAMALHO DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS 16/03/2023 3077 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 10.000,00 FELIPE DOS SANTS RAMALHO DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS 16/03/2023 3078 1.1.01.02.02.08 CEF 2344-3 Union 13.260.98 FELIPE DOS SANTOS RAMALHO VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE 16/03/2023 3079 1.1.01.02.02.08 CEF 2344-3 Union 5.000,00 DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO PAGO ALESSANDRO SILVA PIMENTA 16/03/2023 3080 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 303,60 CONSULTORIA COMERCIAL ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FEVEREIRO 2023 - ASSEIO RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO JHEISSON RAFAEL 16/03/2023 3081 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 60,00 SOUSA SANTOS - EXAME ADMISSIONAL - OI PA PAGO TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A 16/03/2023 3082 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 367,32 CERTIDÕES TOTAL DO DIA 58.867,84 58.867,84 Felipe Dos Santos Ramalho VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE 17/03/2023 3083 2.1.08.02.02 13.000,00 DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO PAGO JENIFER SOUZA SANTOS VALE Vale Transporte 17/03/2023 3084 4.1.03.01.19 8,10 TRANSPORTE - CARVALHO HOSKEN 13.008,10 **TRANSPORTE**

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0058

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 062/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0059

0006

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	2005	4 1 02 01 20	DAT	TRANSPORTE	13.008,10	
17/03/2023	3085	4.1.03.01.20	PAT	PAGO JENIFER SOUZA SANTOS VALE REFEIÇÃO - CARVALHO HOSKEN	21,00	
17/03/2023	3086	2.1.05.01.06	FGTS Rescisório a Recolher	PAGO LILIA DA SILVA ALVES - FGTS RESCISÓRIO	474,59	
17/03/2023	3087	2.1.05.01.06	FGTS Rescisório a Recolher	PAGO ALESSANDRA DOS SANTOS - FGTS RESCISÓRIO COB. OI AP	496,50	
17/03/2023	3088	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - COB. OI AP	976,23	
17/03/2023	3089	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - COB. OI RR	1.146,75	
17/03/2023	3090	2.1.06.01.04	Rescisões a pagar	PAGO LILIA DA SILVA ALVES - RESCISÃO CONTRATO	1.235,90	
17/03/2023	3091	2.1.06.01.04	Rescisões a pagar	PAGO ALESSANDRA DOS SANTO - RESCISÃO CONTRATO FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	2.616,86	
17/03/2023	3092	2.1.08.02.02	Felipe Dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	5.000,00	
17/03/2023	3093	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - OI AP	6.306,56	
17/03/2023	3094	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO FÉRIAS VTAL DIVERSOS		7.454,42
17/03/2023	3095	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - OI RR	10.011,43	
17/03/2023	3096	1.1.05.02.02	Férias	PAGO FABIO FERNANDES DA SILVA FÉRIAS VTAL DIVERSOS	2.716,77	
17/03/2023	3097	1.1.05.02.02	Férias	PAGO JOAO SOARES DA SILVA NETO FÉRIAS VTAL DIVERSOS	2.435,01	
17/03/2023	3098	1.1.05.02.02	Férias	PAGO FABIANA SANTOS GOMES CAMPOS FÉRIAS VTAL DIVERSOS	2.302,64	
17/03/2023	3099	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ALESSANDRA DOS SANTOS - FGTS RESCISÓRIO		496,50
17/03/2023	3100	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO LILIA DA SILVA ALVES - FGTS RESCISÓRIO		474,59
17/03/2023	3101	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - OI RR		10.011,43
17/03/2023	3102	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - OI AP		6.306,56
17/03/2023	3103	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - COB. OI RR		1.146,75
17/03/2023	3104	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - COB. OI AP		976,23
17/03/2023	3105	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ALESSANDRA DOS SANTO - RESCISÃO CONTRATO		2.616,86
17/03/2023	3106	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO LILIA DA SILVA ALVES - RESCISÃO CONTRATO		1.235,90
17/03/2023	3107	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		13.000,00
17/03/2023	3108	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		5.000,00
17/03/2023	3109	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO JENIFER SOUZA SANTOS VALE TRANSPORTE - CARVALHO HOSKEN		8,10
17/03/2023	3110	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO JENIFER SOUZA SANTOS VALE REFEIÇÃO		21,00
				- CARVALHO HOSKEN TOTAL DO DIA	48.748,34	48.748,34
19/03/2023	3111	4.3.03.04.02	Telefone e Telegramas	TIM CELULAR S.A MARÇO 2023 FATURA	179,97	
			J	4917435537	·	
19/03/2023		4.2.01.01.10	Internet a Pagar	CLARO S/A MARÇO 2023	145,00	145.00
19/03/2023 19/03/2023		2.1.09.01.09 2.1.09.01.05	Internet a Pagar Telefone a Pagar	Claro S/A Março 2023 Tim Celular S.a Março 2023 Fatura		145,00 179,97
				4917435537 TOTAL DO DIA	324,97	324,97
20/03/2023	3115	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA MARÇO	128,00	
20/03/2023		2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	2023 - OI NORTE PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO JANEIRO	252,16	
20/03/2023		4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	2023 PAGO FLAVIO ACACIO DA SILVA 07488711793	600,00	
20/03/2023		4.1.03.01.18	Assistência Médica	NF 70 FEVEREIRO 2023 - ASSEIO PAGO SIND EMPREG. EMP. ASSEIO CONS. RJ	731,50	
20/03/2023	3110	4.1.03.01.10	7.05.00.000 1.000.00	ASSISTENCIA MEDICA FEVEREIRO 2023 - ASSEIO	731,30	
20/03/2023	3119	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA MARÇO 2023 - OI NORTE	776,80	
20/03/2023	3120	4.1.03.01.23	Acordos Trabalhistas	PAGO MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA ACORDO TRABALHISTA - 1/11	1.620,00	
20/03/2023	3121	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 216/216 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E		16.936,50
				TRANSPORTE	4.108,46	16.936,50

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 063/173

UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: Período:

DIÁRIO

Empresa: Folha: 0060 39.876.720/0001-50 Número livro: 0006 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan. Classificaçã	o Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	3122 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	TRANSPORTE Emissão NF 217/217 -REAL GRANDEZA	4.108,46	16.936,50 5.543,50
		PIS Retido na Fonte	FUNDACAO DE PREVIDENCIA E Pis Retido NF 217/217 -REAL GRANDEZA	26.02	3.373,30
20/03/2023	3123 1.1.07.01.12		FUNDACAO DE PREVIDENCIA E	36,03	
20/03/2023	3124 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 217/217 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E	55,44	
20/03/2023	3125 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 217/217 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E	55,44	
20/03/2023	3126 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 216/216 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E	110,09	
20/03/2023	3127 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 217/217 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E	166,31	
20/03/2023	3128 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 216/216 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E	169,37	
20/03/2023	3129 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 216/216 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E	169,37	
20/03/2023	3130 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 216/216 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E	508,10	
20/03/2023	3131 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 217/217 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E	609,79	
20/03/2023	3132 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 216/216 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E	1.863,02	
20/03/2023	3133 1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 216/216 -REAL GRANDEZA		169,37
20/03/2023	3134 1.1.04.01.01	Contas a receber	FUNDACAO DE PREVIDENCIA E IRPJ Retido NF 217/217 -REAL GRANDEZA		55,44
20/03/2023	3135 1.1.04.01.01	Contas a receber	FUNDACAO DE PREVIDENCIA E CSLL Retido NF 216/216 -REAL GRANDEZA		169,37
20/03/2023	3136 1.1.04.01.01	Contas a receber	FUNDACAO DE PREVIDENCIA E CSLL Retido NF 217/217 -REAL GRANDEZA		55,44
20/03/2023	3137 1.1.04.01.01	Contas a receber	FUNDACAO DE PREVIDENCIA E INSS Retido NF 216/216 -REAL GRANDEZA		1.863,02
20/03/2023	3138 1.1.04.01.01	Contas a receber	FUNDACAO DE PREVIDENCIA E INSS Retido NF 217/217 -REAL GRANDEZA		609,79
20/03/2023	3139 1.1.04.01.01	Contas a receber	FUNDACAO DE PREVIDENCIA E Pis Retido NF 216/216 -REAL GRANDEZA		110,09
20/03/2023	3140 1.1.04.01.01	Contas a receber	FUNDACAO DE PREVIDENCIA E Pis Retido NF 217/217 -REAL GRANDEZA		36,03
20/03/2023	3141 1.1.04.01.01	Contas a receber	FUNDACAO DE PREVIDENCIA E Cofins Retido NF 216/216 -REAL GRANDEZA		508,10
		Contas a receber	FUNDACAO DE PREVIDENCIA E Cofins Retido NF 217/217 -REAL GRANDEZA		·
20/03/2023	3142 1.1.04.01.01		FUNDACAO DE PREVIDENCIA E PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO JANEIRO		166,31
20/03/2023	3143 1.1.01.02.04.06		2023		252,16
20/03/2023	3144 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 217/217 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E	5.543,50	
20/03/2023	3145 1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 216/216 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E	16.936,50	
20/03/2023	3146 1.1.01.02.04.06	; Itaú 99555-3 Union	PAGO SIND EMPREG. EMP. ASSEIO CONS. RJ ASSISTENCIA MEDICA FEVEREIRO 2023 - ASSEIO		731,50
20/03/2023	3147 1.1.01.02.04.06	; Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA MARÇO 2023 - OI NORTE		776,80
20/03/2023	3148 1.1.01.02.04.06	; Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA MARÇO 2023 - OI NORTE		128,00
20/03/2023	3149 1.1.01.02.04.06	; Itaú 99555-3 Union	PAGO MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA ACORDO TRABALHISTA - 1/11		1.620,00
20/03/2023	3150 1.1.01.02.04.06	1taú 99555-3 Union	PAGO FLAVIO ACACIO DA SILVA 07488711793 NF 70		600,00
			TOTAL DO DIA	30.331,42	30.331,42
21/03/2023	3151 2.1.08.02.02	Felipe Dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE	10.069,00	
21/03/2023	3152 1.1.01.02.04.06	itaú 99555-3 Union	DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3	40.000,00	
21/03/2023	3153 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		40.000,00
21/03/2023	3154 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS		10.000,00
21/03/2023	3155 4.1.03.01.20	PAT	RAMALHO PAGO DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO - OI	552,00	
21/03/2023	3156 4.1.03.01.20	PAT	NORTE PAGO DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO - OI	7.828,60	
21/03/2023	3157 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	NORTE PA PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	39.813,82	
			FEVEREIRO 2023 - OI PA		

TRANSPORTE 98.263,42 50.000,00

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 064/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 98.263,42 50.000,00 21/03/2023 3158 3.1.02.01.01 Prestação de serviços Emissão NF 186/186 - CARVALHO HOSKEN S/A 19.785,94 ENGENHARIA E CONSTRU 21/03/2023 3159 1.1.07.01.07 INSS a recuperar INSS Retido NF 186/186 -CARVALHO HOSKEN 2.176,45 S/A ENGENHARIA E CONSTRU Itaú 99555-3 Union VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO 21/03/2023 3160 1.1.01.02.04.06 10.000,00 DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS **RAMALHO** INSS Retido NF 186/186 -CARVALHO HOSKEN S/A ENGENHARIA E CONSTRU 21/03/2023 3161 1.1.04.01.01 Contas a receber 2.176,45 PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 21/03/2023 3162 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 39.813,82 FEVEREIRO 2023 - OI PA VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE CEF 2344-3 Union 21/03/2023 3163 1.1.01.02.02.08 10.069,00 DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO Emissão NF 186/186 -CARVALHO HOSKEN S/A Contas a receber 21/03/2023 3164 1.1.04.01.01 19.785,94 ENGENHARIA E CONSTRU Itaú 99555-3 Union PAGO DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO - OI 21/03/2023 3165 1.1.01.02.04.06 7.828.60 Itaú 99555-3 Union PAGO DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO - OI 21/03/2023 3166 1.1.01.02.04.06 552,00 NORTE TOTAL DO DIA 130.225,81 130.225,81 22/03/2023 3167 2.1.08.02.02 Felipe Dos Santos Ramalho VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE 1.000,00 DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS 22/03/2023 3168 4.2.01.01.09 Combustível e Lubrificantes 70,00 EVANDRO - POSTO DE GASOLINA SERVIÇOS NOVA VALQUEIRE NFCE 203913 AMERICAS DISTRIBUIDORA LTDA NF 3649-1 22/03/2023 Material Aplicado em Servicos 3169 4.1.04.01.01 123.60 22/03/2023 3170 4.3.02.01.07 Serviços de Informática RAPIDEX INFORMATICA LTDA NF 570 250,00 22/03/2023 3171 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE 1.000,00 DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO 22/03/2023 3172 2.1.03.01.01 Contas a Pagar AMERICAS DISTRIBUIDORA LTDA NF 3649-1 123,60 BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS 22/03/2023 3173 1.1.05.02.06 **Outros Adiantamentos** 70,00 EVANDRO - POSTO DE GASOLINA SERVIÇOS NOVA VALQUEIRE NFCE 203913 Contas a Pagar RAPIDEX INFORMATICA LTDA NF 570 22/03/2023 3174 2 1 03 01 01 250,00 TOTAL DO DIA 1.443,60 1.443,60 PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO 23/03/2023 3175 4.1.03.01.19 Vale Transporte 30,10 6765687 NF 3959 - SERVIER Exames Médicos e Psicológicos PAGO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE 23/03/2023 3176 4.1.03.01.24 215,50 OCUPACIONAL LTDA NF 3959 - SERVIER PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO Itaú 99555-3 Union 23/03/2023 3177 1.1.01.02.04.06 30,10 6765687 23/03/2023 3178 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE 215,50 OCUPACIONAL LTDA NF 3959 - SERVIER TOTAL DO DIA 245,60 245,60 RECEBIMENTO CARVALHO HOSKEN S A 24/03/2023 Contas a receber 3179 1.1.04.01.01 16.491,58 ENGENHARIA E CONSTRUCOES NF 166-1 SUBSTITUIDA PELA NF 215 24/03/2023 3180 4.1.03.01.19 Vale Transporte PAGO MAYARA DA CONCEIÇÃO RANGEL VALE 86,00 TRANSPORTE ADMISSIONAL - SERVIER PAGO MAYARA DA CONCEIÇÃO RANGEL VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - SERVIER 24/03/2023 3181 4.1.03.01.20 PAT 210,00 RECEBIMENTO CARVALHO HOSKEN S A ENGENHARIA E CONSTRUCOES NF 166-1 24/03/2023 3182 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 16.491,58 SUBSTITUIDA PELA NF 215 PAGO MAYARA DA CONCEIÇÃO RANGEL VALE Itaú 99555-3 Union 24/03/2023 3183 1.1.01.02.04.06 86,00 TRANSPORTE ADMISSIONAL - SERVIER PAGO MAYARA DA CONCEIÇÃO RANGEL VALE Itaú 99555-3 Union 24/03/2023 3184 1.1.01.02.04.06 210,00 REFEIÇÃO ADMISSIONAL - SERVIER TOTAL DO DIA 16.787,58 16.787.58 PAGO REEMBOLSO COM DESPESAS THAMIRES 27/03/2023 3185 4.3.03.03.08 Taxi 34,50 **PEREIRA** PAGO CLARO S/A FEVEREIRO 2023 27/03/2023 3186 2.1.09.01.09 Internet a Pagar 145,00 PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE Contas a Pagar 27/03/2023 3187 2.1.03.01.01 326,48 PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 63164-2 PAGO THAYS DE JESUS FERREIRA - FGTS Itaú 99555-3 Union 27/03/2023 3188 1.1.01.02.04.06 691,80 RESCISÓRIO FELIPE DOS SANTOS RAMALHO VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE Felipe Dos Santos Ramalho 27/03/2023 3189 2.1.08.02.02 2,000,00 DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO Salários a Pagar 27/03/2023 3190 2.1.06.01.01 3.505,78 FEVEREIRO 2023 - COB. OI PA TRANSPORTE 6.011.76 691,80

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0061

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 065/173

UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50

DIÁRIO

Empresa: Folha: 0062 Número livro: 0006 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/22/2222	2404 2 4 05 04 04	Calérias a Danar	TRANSPORTE	6.011,76	691,80
27/03/2023	3191 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - OI PA	5.604,49	
27/03/2023	3192 4.1.03.01.18	Assistência Médica	BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3960 - EXAME ADMISSIONAL - SERVIER	215,50	
27/03/2023	3193 4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA NF 2444	121,65	
27/03/2023	3194 4.1.03.01.18	Assistência Médica	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA NF 25827834 HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF	15.475,12	
27/03/2023	3195 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 63164-2		326,48
27/03/2023	3196 2.1.05.01.06	FGTS Rescisório a Recolher	PAGO THAYS DE JESUS FERREIRA - FGTS RESCISÓRIO	654,78	
27/03/2023	3197 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - OI PA		5.604,49
27/03/2023	3198 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - COB. OI PA		3.505,78
27/03/2023	3199 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		2.000,00
27/03/2023	3200 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO CLARO S/A FEVEREIRO 2023		145,00
27/03/2023	3201 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA NF 2444		121,65
27/03/2023	3202 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA NF 25827834 OCUPACIONAL LTDA NF 3960 -		15.475,12
27/03/2023	3203 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3960 - EXAME ADMISSIONAL - SERVIER		215,50
27/03/2023	3204 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO REEMBOLSO COM DESPESAS THAMIRES PEREIRA		34,50
27/03/2023	3205 4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGO THAYS DE JESUS FERREIRA - FGTS RESCISÓRIO	37,02	
			TOTAL DO DIA	28.120,32	28.120,32
28/03/2023	3206 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 63228-2	43,68	
28/03/2023	3207 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Servicos	PAGO ADIANTAMENTO GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA VTAL MG	50,00	
28/03/2023	3208 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	PAGO GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF 38653 HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF	200,32	
28/03/2023	3209 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 63229-2	1.186,29	
28/03/2023	3210 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA VTAL MG		50,00
28/03/2023	3211 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EVANDRO - POSTO DE GASOLINA SERVIÇOS	100,00	
28/03/2023	3212 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	NOVA VALQUEIRE NFCE 204276 PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 63229-2		1.186,29
28/03/2023	3213 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 63228-2		43,68
28/03/2023	3214 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF 38653		200,32
28/03/2023	3215 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EVANDRO - POSTO DE GASOLINA SERVIÇOS NOVA VALQUEIRE NFCE 204276		100,00
			TOTAL DO DIA	1.580,29	1.580,29
29/03/2023	3216 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	3.000,00	
29/03/2023	3217 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		3.000,00
29/03/2023	3218 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	BAIXA ADIANTAMENTO GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 69730 - VTAL MG	50,00	
29/03/2023	3219 1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 69730 - VTAL MG		50,00
			TOTAL DO DIA	3.050,00	3.050,00

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 066/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

DIÁRIO

Folha: 0063 Número livro: 0006

RRODUTOS DE HIGHENIZAÇÃO HOSPITALAR RE 64154-1 226,00	Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2003 3221 2.1.03.01.01 Contas a Pisque PAGO MASTER HIGHERD COMERCIAL DE PROCESSOR DE HIGHERDAÇÃO HOSPITALA Nº 1903/10/2003 3222 2.1.03.01.01 Seguro de Vida en Grupo PAGO MASTER HIGHERD COMERCIAL DE PROCESSOR DE PROC	30/03/2023	3220	4.3.03.01.01	Aluguel	EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO FATURA	192,03	
2009/2003 222 4.10.20.101 Seguro de Visio en Grupo PAGO TORIO MARINE SEGURADORA S.A. 228,15	30/03/2023	3221	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF	226,02	
30/03/2023 3223 1.0.3.0.1.0.1 Contas a Pagar PAGO MASTER RIGHTED COMPRICAL DE 918,32 PAGO MASTER RIGHTED COMPRICAL DE 918,72 918,73	30/03/2023	3222	4.1.03.01.21	Seguro de Vida em Grupo	PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	228,15	
PRODUCTS DE HIGHENIZAÇÃO HOSPITAJAR NF 54154-1 2003/2023 3225 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGO MATER HIGHENIZAÇÃO HOSPITAJAR NF 226,02 2003/2023 3227 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 228,11 2003/2023 3227 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 129,02 2003/2023 2227 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 129,02 2003/2023 2228 1.1.05.01.06 Techmex Soluções Empresariais LTDA PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 120,000 2003/2023 2229 1.1.05.01.06 Techmex Soluções Empresariais LTDA PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 120,000 2003/2023 2230 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PERIPER DE PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO	30/03/2023	3223	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF	918,32	
RRODUTOS DE HIGHERIZAÇÃO HOSPITALAR NE 66/04-1 30/03/2023 3226 1.1.01.02.04.08 Tab 99374-9 Union PAGO TORIO MARINE SEGURADORA S. 228.15 10/03/2023 3227 1.1.01.02.04.08 Tab 99374-9 Union PAGO TORIO MARINE SEGURADORA S. 129.01 10/03/2023 3228 1.1.05.01.06 Technica Soluções Empresariais LTDA PRO CONTROLE DE PONTO DE ACESSO TATURA 15/04.52 1.594.52 1.	30/03/2023	3224	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF		918,32
30/03/2023 3227 1.101.02.04.08 Taid 99374-9 Union	30/03/2023	3225	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF		226,02
March Marc	30/03/2023	3226	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union			228,15
31/03/2023 3228 1.1.05.01.06 Techmex Soluções Empresariais LTDA RECERIMENTO EM ESPECIE DA TECHMEX REFERENTE A DIMERSTRUOS FETTO ANTENDROS FETT	30/03/2023	3227	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO FATURA		192,03
REFERENTE A EMPRESTIMOS FETIO ANTERIORNENTE RECIDENTA ANTERIORNENTE RECIDENTA ANTERIORNENTE RECIDENTA A A A A A A A A A					TOTAL DO DIA	1.564,52	1.564,52
31/03/2023 3229 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho AIUSTE SALDO A MAJOR NA CORTA ADTO 89.46; 31/03/2023 3230 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union RECEBIMENTO LABORATORIOS SERVIER DO 105.708,15	31/03/2023	3228	1.1.05.01.06	Techmex Soluções Empresariais LTDA	REFERENTE A EMPRESTIMOS FEITO		1.200,00
3230 1.10.102.04.06 Itaú 99555-3 Union RECEBINENTO LABORATORICOS SERVIER DO 105.708,15 105.708,15 107.703,49 128.103,702.02 323 1.10.102.04.06 Itaú 99555-3 Union RECEBINENTO REAL GRANDEZA FUNDACAD DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC N° 185-1 15.073,49 128.103,702.02 323 1.10.102.04.06 Itaú 99555-3 Union RECEBINENTO REAL GRANDEZA FUNDACAD DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC N° 185-1 15.073,49 128.103,702.02 323 1.10.102.04.06 Itaú 99555-3 Union RECEBINENTO REAL GRANDEZA FUNDACAD DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC N° 185-1 128.103,702.02 323 1.10.102.04.08 Itaú 99374-9 Union PREVIDENCIA E ASSIST SOC N° 185-1 QUINZENA ABRIL 2023 - VTAL CONTA CORRENTE 99374-9 20.000,00 31.003,702.03 323 1.10.102.04.06 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 20.000,00 31.003,702.03 323 1.10.102.04.06 Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 30.000,00 31.003,702.03 323 1.10.102.04.06 Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 20.000,00 31.003,702.03 323 4.10.3.01.19 Vale Transporte PAGO VALE TRANSPERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 20.000,00 31.003,702.03 323 4.10.3.01.19 Vale Transporte PAGO VALE TRANSPERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 20.000,00 31.003,702.03 323 4.10.3.01.19 Vale Transporte PAGO VALE TRANSPERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 30.000,00 31.003,702.03 323 4.10.3.01.19 Vale Transporte PAGO VALE TRANSPERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 30.000,00 30.000,00 31.003,702.03 323 3.10.3.01.19 Vale Transporte PAGO VALE TRANSPERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 30.000,00	31/03/2023	3229	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	AJUSTE SALDO A MAIOR NA CONTA ADTO		89,42
11,03/2023 3231 1.1.01.02.04.06 11aú 99555-3 Union RECEBIRENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SON EN SASSIST SON EN S	31/03/2023	3230	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA NF 128- 1 SUBSTITUIDA PELA NF	105.708,15	
PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 184-1 SUBSTITUTION PELA NF 217	31/03/2023	3231	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 185-1	15.073,49	
ABRIL 2023 - VTAL CONTA CORRENTE 99374-9 17AU 31/03/2023 3234 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 9955-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 9955-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 17AU 31/03/2023 3235 2.1.08.02.02 Felipe Dos Santos Ramaliho VALOR REFERENTE ANTECIFAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO 17ANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 17AU 17	31/03/2023	3232	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 184-1	4.933,72	
99555-3 TATU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 TATU	31/03/2023	3233	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA ABRIL 2023 - VTAL CONTA CORRENTE 99374-9	856,70	
DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	31/03/2023	3234	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9	20.000,00	
99555-3 TTAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 TTAU	31/03/2023	3235	2.1.08.02.02	Felipe Dos Santos Ramalho		30.000,00	
ABRIL 2023 - VTAL	31/03/2023	3236	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9		20.000,00
31/03/2023 328 4.1.03.01.20 PAT PAGO VALE REFEIÇÃO 3 DIAS 1 QUINZENA ABRIL 2023 - VTAL PROCESSAMENTO S.A BOLETO ABRIL 2023 - VTAL PROCESSAMENTO S.A BOLETO SERVIÇOS E PROCESSAMENTO S.A BOLETO SERVIÇOS EXPRESS EIRELI VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MASTERVIGE EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS LITDA MASTERVIGE EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS LITDA MASTERVIGE EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS 1.497,50 3.450.936	31/03/2023	3237	4.1.03.01.19	Vale Transporte	-	50,40	
Serviços SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A BOLETO 658941874084002 31/03/2023 3240 1.1.05.01.03 Mastervig Serviços Express EIRELI VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MASTERVIG EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	31/03/2023	3238	4.1.03.01.20	PAT	PAGO VALE REFEIÇÃO 3 DIAS 1 QUINZENA ABRIL 2023 - VTAL PROCESSAMENTO S.A	180,00	
MASTERVIG EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS	31/03/2023	3239	1.1.05.01.01		SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A BOLETO	194,04	
73450936 31/03/2023 3242 4.1.03.01.19 Vale Transporte PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO 734330058 2213997955 31/03/2023 3243 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A TITULO 2213997955 31/03/2023 3244 1.1.05.01.01 Adiantamento a Fornecedores de Serviços PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A BOLETO 717593169975790 31/03/2023 3245 4.3.02.01.07 Serviços de Informática PAGO RC3WEB COMUNICACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS LTDA NF 139 31/03/2023 3246 1.1.05.01.01 Adiantamento a Fornecedores de Serviços PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A BOLETO 717593169975790 31/03/2023 3246 1.1.05.01.01 Adiantamento a Fornecedores de Serviços PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A BOLETO 485313448573485 31/03/2023 3247 1.1.04.01.01 Contas a receber RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 184-1	31/03/2023	3240	1.1.05.01.03	Mastervig Serviços Express EIRELI	MASTERVIG EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS	329,27	
734330058 2213997955 31/03/2023 3243 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A TITULO 2213997955 31/03/2023 3244 1.1.05.01.01 Adiantamento a Fornecedores de Serviços PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A BOLETO 717593169975790 31/03/2023 3245 4.3.02.01.07 Serviços de Informática PAGO RCIMEB COMUNICACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS LTDA NF 139 31/03/2023 3246 1.1.05.01.01 Adiantamento a Fornecedores de Serviços SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A BOLETO 485313448573485 31/03/2023 3247 1.1.04.01.01 Contas a receber RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 184-1	31/03/2023	3241	4.1.03.01.19	Vale Transporte		427,50	
31/03/2023 3243 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A TITULO 2213997955 1.919,78 31/03/2023 3244 1.1.05.01.01 Adiantamento a Fornecedores de Serviços PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A BOLETO 717593169975790 2.100,00 31/03/2023 3245 4.3.02.01.07 Serviços de Informática PAGO RC3WEB COMUNICACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS LTDA NF 139 2.500,00 31/03/2023 3246 1.1.05.01.01 Adiantamento a Fornecedores de Serviços PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A BOLETO 485313448573485 3.988,04 31/03/2023 3247 1.1.04.01.01 Contas a receber RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 184-1 4.620,45	31/03/2023	3242	4.1.03.01.19	Vale Transporte		1.497,50	
31/03/2023 3244 1.1.05.01.01 Adiantamento a Fornecedores de Serviços Serviços Serviços PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A BOLETO 717593169975790 31/03/2023 3245 4.3.02.01.07 Serviços de Informática PAGO RC3WEB COMUNICACAO E TECNOLOGIAS 2.500,00 31/03/2023 3246 1.1.05.01.01 Adiantamento a Fornecedores de Serviços PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A BOLETO 485313448573485 31/03/2023 3247 1.1.04.01.01 Contas a receber RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 184-1	31/03/2023	3243	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A		1.919,78
DIGITAIS LTDA NF 139 31/03/2023 3246 1.1.05.01.01 Adiantamento a Fornecedores de Serviços PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A BOLETO 485313448573485 31/03/2023 3247 1.1.04.01.01 Contas a receber RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 184-1	31/03/2023	3244	1.1.05.01.01		PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A BOLETO	2.100,00	
31/03/2023 3246 1.1.05.01.01 Adiantamento a Fornecedores de Serviços Serviços SerVICOS DE PROCESSAMENTO S.A BOLETO 485313448573485 31/03/2023 3247 1.1.04.01.01 Contas a receber RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 184-1	31/03/2023	3245	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGO RC3WEB COMUNICACAO E TECNOLOGIAS	2.500,00	
31/03/2023 3247 1.1.04.01.01 Contas a receber RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE 4.620,49 PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 184-1	31/03/2023	3246	1.1.05.01.01		PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A BOLETO	3.988,04	
	31/03/2023	3247	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 184-1		4.620,49

TRANSPORTE 187.838,81 27.829,69

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 067/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

DIÁRIO

Número livro:	0006

Folha:

0064

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3248 1.1.04.01.01	Contas a receber	TRANSPORTE RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 185-1	187.838,81	27.829,69 14.116,55
31/03/2023	3249 1.1.04.01.01	Contas a receber	SUBSTITUIDA PELA NF 216 RECEBIMENTO LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA NF 128- 1 SUBSTITUIDA PELA NF		105.708,14
31/03/2023	3250 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A BOLETO		3.988,04
31/03/2023	3251 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	485313448573485 PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A BOLETO 717593169975790		2.100,00
31/03/2023	3252 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A BOLETO 658941874084002		194,04
31/03/2023	3253 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MASTERVIG EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA		329,27
31/03/2023	3254 1.1.01.01.01	Caixa	RECEBIMENTO EM ESPECIE DA TECHMEX REFERENTE A EMPRESTIMOS FEITO ANTERIORMENTE REGULAR NEST DATA	1.200,00	
31/03/2023	3255 4.5.03.01.03	Outros Empréstimos	VALOR REFERENTE REMISSAO DE DIVIDA ENTRE ALPHA LATINA X UNION CONFORME DOCUMENTO ASSINADO NESTA DATA	70.000,00	
31/03/2023	3256 1.1.05.02.02	Férias	LIQUIDO DE FERIAS A PAGAR NO MES 03/2023		36.616,02
31/03/2023	3257 1.1.01.01.01	Caixa	AJUSTE SALDO A MAIOR NA CONTA ADTO INDEVIDO REGULAR NESTA DATA	89,42	
31/03/2023	3258 2.1.05.01.01	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO PARTE IRPJ-ADICIONAL APURADO NO 1 TRIMESTRE 2023 CONFORME APURAÇÃO DE RESULTADO	12.105,62	
31/03/2023	3259 2.1.05.01.02	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSSL	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DE CSLL APURADA NO 1 TRIMESTRE 2023 CONFORME APURAÇÃO DE RESULTADO NESTA DATA	7.318,54	
31/03/2023	3260 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VALOR INSS COMPENSADO S/ NFS EMITIDAS EM MESES ANTERIORES CONFORME DCTF WEB NESTA DATA	50.442,60	
31/03/2023	3261 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VALOR INSS COMPENSADO S/ NFS EMITIDAS EM MARCO CONFORME DCTF WEB NESTA DATA	55.743,82	
31/03/2023	3262 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	ISS COMPENSADO MARÇO 2023	17.286,10	
31/03/2023	3263 2.1.05.01.07	PIS a Recolher	PIS COMPENSADO MARÇO 2023	2.393,32	
31/03/2023	3264 2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	COFINS COMPENSADO MARÇO 2023	11.046,10	
31/03/2023	3265 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CERTIFY DIGITAL LTDA ME NF 3429	230,00	
31/03/2023	3266 4.6.02.01.01	Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ	VALOR REFERENTE IRPJ+ADICIONAL APURADO NO 1 TRIMESTRE 2023 CONFORME APURAÇÃO DE RESULTADO NESTA DATA	14.329,28	
31/03/2023	3267 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO PARTE IRPJ+ADICIONAL APURADO NO 1 TRIMESTRE 2023 CONFORME APURAÇÃO DE RESULTADO		12.105,62
31/03/2023	3268 4.6.02.01.02	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL	VALOR REFERENTE CSLL APURADA NO 1 TRIMESTRE 2023 CONFORME APURAÇÃO DE RESULTADO NESTA DATA	7.318,54	
31/03/2023	3269 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DE CSLL APURADA NO 1 TRIMESTRE 2023 CONFORME APURAÇÃO DE RESULTADO NESTA DATA		7.318,54
31/03/2023	3270 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS DEVIDO MARÇO 2023	25.338,03	
31/03/2023	3271 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS COMPENSADO MARÇO 2023		17.286,10
31/03/2023	3272 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	Provisão INSS s/13º rescisório no mês <03/2023>		44,68
31/03/2023	3273 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	Provisão INSS rescisório no mês <03/2023>		57,18
31/03/2023	3274 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	Provisão INSS s/férias no mês <03/2023> 03/2023		3.130,29
31/03/2023	3275 4.3.01.04.01	Previdência Social	VALOR REFERENTE INSS RAT CONFORME DCTF WEB NO MES 03/2023	3.204,20	
31/03/2023	3276 4.3.01.04.01	Previdência Social	VALOR INSS OUTROS CONFORME DCTF WEB NESTA DATA	18.584,39	
31/03/2023	3277 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	Provisão INSS conforme folha no mês <03/2023> NO MES 03/2023		22.744,73
31/03/2023	3278 4.3.01.04.01	Previdência Social	VALOR REFERENTE INSS PARTE EMPRESA CONFORME DCTF WEB NO MES 03/2023	64.084,19	
31/03/2023	3279 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR INSS COMPENSADO S/ NFS EMITIDAS EM MARCO CONFORME DCTF WEB NESTA DATA		55.743,82
31/03/2023	3280 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR INSS COMPENSADO S/ NES EMITIDAS EM MESES ANTERIORES CONFORME DCTF WEB NESTA DATA		50.442,60
31/03/2023	3281 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	Provisão de salário família conforme folha no mês <03/2023>	4.067,76	

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

TRANSPORTE



359.755,31

552.620,72

Pag. 068/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 552.620,72 359.755,31 31/03/2023 3282 2.1.05.01.05 INSS a Recolher Provisão de salário maternidade a pagar no mês 1.595,48 conforme folha <03/2023> 31/03/2023 3283 4.3.01.04.02 **FGTS** Provisão de multas rescisória do fgts no mês 1.625,87 <03/2023> PIS DEVIDO MARÇO 2023 31/03/2023 3284 3.2.02.01.05 PIS 8.361,57 31/03/2023 3285 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte PIS COMPENSADO MARÇO 2023 2.393,32 IRRE s/ Folha a Recolher Provisão de IRRF conforme folha no mês 31/03/2023 3286 2.1.05.01.11 401,79 <03/2023> Provisão de IRRF s/férias conforme folha no mês IRRF s/ Folha a Recolher 31/03/2023 3287 2.1.05.01.11 505,13 <03/2023> COFINS DEVIDO MARÇO 2023 **COFINS** 31/03/2023 3288 3.2.02.01.06 38.513.91 31/03/2023 3289 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte COFINS COMPENSADO MARÇO 2023 11.046.10 31/03/2023 3290 4.3.01.04.02 **FGTS** Provisão FGTS s/folha no mês <03/2023> 24.564,12 Salários a Pagar Provisão de salários líquido a pagar conforme 31/03/2023 3291 2.1.06.01.01 246.859.94 folha no mês <03/2023> 31/03/2023 Pensão Alimentícia a Pagar Provisão de desconto de pensão conforme folha 3292 2.1.06.01.02 520,80 no mês <03/2023> 31/03/2023 3293 2.1.06.01.04 Rescisões a pagar RESCISÃO LIQUIDA A PAGAR <03/2023> 3.852,76 VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE Itaú 99555-3 Union 31/03/2023 3294 1.1.01.02.04.06 30.000,00 DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO ISS DEVIDO MARCO 2023 ISS a Recolher 31/03/2023 3295 2.1.05.01.03 25.338.03 PIS a Recolher PIS DEVIDO MARÇO 2023 31/03/2023 3296 2.1.05.01.07 8.361.57 31/03/2023 3297 2.1.05.01.14 COFINS a Recolher COFINS DEVIDO MARÇO 2023 38.513,91 RECEBIMENTO LABORATORIOS SERVIER DO 0,01 31/03/2023 3298 3.3.02.01.01 Juros BRASIL LTDA NF 128- 1 SUBSTITUIDA PELA NF 171 RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE Juros 31/03/2023 3299 3.3.02.01.01 313,23 PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 184-1 SUBSTITUIDA PELA NF 217 RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE 31/03/2023 3300 3.3.02.01.01 Juros 956.94 PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 185-1 SUBSTITUIDA PELA NF 216 31/03/2023 3301 4.1.03.01.01 Salários Provisão de salários do mês conforme folha 229.355.92 <03/2023> 31/03/2023 3302 4.1.03.01.01 Salários Provisao de intrajornada no mes 03/2023 13.779,12 31/03/2023 3303 4.1.03.01.01 Salários Provisão de repouso remunerado conforme folha 5.716,81 no mês <03/2023> Provisão de desconto referente atrsos e faltas 31/03/2023 3304 4.1.03.01.01 Salários 53,57 conforme folha <03/2023> no mês <03/2023> Salários Provisão de desconto referente insuficiência de 31/03/2023 3305 4.1.03.01.01 88,10 saldo conforme folha no mês <03/2023> Provisão de descontos de contribuições sociais 31/03/2023 Salários 298,03 3306 4.1.03.01.01 diversas conforme folha no mês <03/2023> Salários Provisão de desconto de despesa com 31/03/2023 3307 4.1.03.01.01 461.00 assistência odontológica conforme folha no mês <03/2023> 31/03/2023 3308 4.1.03.01.02 13º salário Provisao 13 salarios pago na rescisao no mes 605,00 03/2023 **Férias** Provisão de férias no mês conforme folha 31/03/2023 3309 4.1.03.01.03 26.962,70 <03/2023> **Férias** Privosão de 1/3 de férias no mês <03/2023> 31/03/2023 3310 4.1.03.01.03 9.891,86 rescisao no mes 03/2023 Provisão de ferias em dobro, diferenca de ferias, 31/03/2023 3311 4.1.03.01.03 **Férias** 3.281,13 proporcionais ppagos na rescisao no mes 03/2023 Provisão de horas extras conforme folha no mês Horas Extras 31/03/2023 3312 4.1.03.01.04 9.867,33 <03/2023> Adicionais/Comissões Provisão de adicionais no mês conforme folha 31/03/2023 3313 4.1.03.01.09 13.097,89 <03/2023> Adicionais/Comissões Provisão de adicional de periculosidade 3314 4.1.03.01.09 31/03/2023 1.795,71 conforme folha no mês <03/2023> 31/03/2023 3315 4.1.03.01.09 Adicionais/Comissões Provisao adicional por acumulo de função no 286,00 mes 03/2023 Diferença Dissídio Provisão de diferença de dissídio conforme folha 31/03/2023 3316 4.1.03.01.10 7,146,29 no mês <03/2023> Provisão de gratificações conforme folha no mês 31/03/2023 3317 4.1.03.01.13 Gratificações 1.349,66 <03/2023> Provisão de desconto de assistência médica conforme folha no mês <03/2023> Assistência Médica 31/03/2023 3318 4.1.03.01.18 1.044,09 31/03/2023 3319 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO 1.497,50 734330058 PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA ABRIL 2023 - VTAL 31/03/2023 3320 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 856,70 PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO Itaú 99374-9 Union 31/03/2023 3321 1.1.01.02.04.08 427,50 73450936 **TRANSPORTE** 950.417.09 733.545.33

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0065

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 069/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50

Período:	01/01/2023 - 31/12/202	23		rumero nv	10. 0000
			DIÁRIO		
Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3322 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA ABRIL 2023 - VTAL	950.417,09	733.545,33 50,40
31/03/2023	3323 4.1.03.01.19	Vale Transporte	Provisão de desconto de vale transporte conforme folha do mês <03/2023>		7.315,99
31/03/2023	3324 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGO VALE REFEIÇÃO 3 DIAS 1 QUINZENA ABRIL 2023 - VTAL folha <03/2023>		180,00
31/03/2023	3325 4.1.03.01.20	PAT	Provisão de desconto de vale alimentação/refeição no mês conforme folha <03/2023>		6.673,23
31/03/2023	3326 4.1.03.01.21	Seguro de Vida em Grupo	PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A TITULO 2213997955	1.879,99	
31/03/2023	3327 4.1.03.01.37	Licença Médica	Provisão de licença médica conforme folha de pagamento do mês <03/2023>	438,67	
31/03/2023	3328 4.1.03.01.52	Aviso Previo Indenizado	Provisao aviso previo indenizado no mes 03/2023	1.430,00	
31/03/2023	3329 2.1.03.01.01	Contas a Pagar	CERTIFY DIGITAL LTDA ME NF 3429		230,00
31/03/2023	3330 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VALOR REFERENTE INSS PARTE EMPRESA CONFORME DCTF WEB NO MES 03/2023		64.084,19
31/03/2023	3331 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VALOR INSS OUTROS CONFORME DCTF WEB NESTA DATA 03/2023		18.584,39
31/03/2023	3332 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VALOR REFERENTE INSS RAT CONFORME DCTF WEB NO MES 03/2023		3.204,20
31/03/2023	3333 2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	Provisão FGTS s/folha no mês <03/2023>		24.564,12
31/03/2023	3334 2.1.05.01.06	FGTS Rescisório a Recolher	Provisão de multas rescisória do fgts no mês <03/2023>		1.625,87
31/03/2023	3335 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGO RC3WEB COMUNICACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS LTDA NF 139		2.500,00
31/03/2023	3336 1.1.05.01.08	Alpha Latina Serviços EIRELI	VALOR REFERENTE REMISSAO DE DIVIDA ENTRE ALPHA LATINA X UNION CONFORME DOCUMENTO ASSINADO NESTA DATA		70.000,0
31/03/2023	3337 4.5.04.03.02	Multas e Juros Sobre Fornecedor	PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A TITULO 2213997955	39,79	
31/03/2023	3338 2.1.05.01.01	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	VALOR REFERENTE IRPJ+ADICIONAL APURADO NO 1 TRIMESTRE 2023 CONFORME APURAÇÃO DE RESULTADO NESTA DATA		14.329,28
31/03/2023	3339 2.1.05.01.02	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSSL	VALOR REFERENTE CSLL APURADA NO 1 TRIMESTRE 2023 CONFORME APURAÇÃO DE RESULTADO NESTA DATA		7.318,54
			TOTAL DO DIA	954.205,54	954.205,54
			TOTAL DO MÊS	2.813.007,37	2.813.007,37
01/04/2023	2499 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770.703,14
01/04/2023	2500 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECUPERAR	30.665,99	
01/04/2023	2501 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VR. A RECUPERAR	7.707,04	
01/04/2023	2502 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VR. A COMPENSAR	7.707,04	
01/04/2023	2503 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VR. A COMPENSAR	5.009,57	
01/04/2023	2504 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VR. A COMPENSAR	23.121,09	
01/04/2023	2505 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VR. A RECUPERAR	84.777,35	
01/04/2023	2513 1.1.04.01.01	Contas a receber	VALORES A RECEBER	611.715,06	
			TOTAL DO DIA	770.703,14	770.703,1
03/04/2023	2379 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FOLHA SERVIER LABORATORIO SERVIER DO BRASIL LTDA	26.379,81	
03/04/2023	2379 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FOLHA SERVIER LABORATORIO SERVIER DO BRASIL LTDA		26.379,83
03/04/2023	2380 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC.	20.763,00	
03/04/2023	2380 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC.	, 	20.763,00
03/04/2023	2381 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF SALARIOS - DEPARTAMENTO REAL GRANDEZA FUN. DE PREVIDENCIA E ASSIT.	6.677,00	,

TRANSPORTE 63.799,50 59.250,99

GRANDEZA FUN. DE PREVIDENCIA E ASSIT.

GRANDEZA FUN. DE PREVIDENCIA E ASSIT.

PAGTO REF. SALARIOS - DEPARTAMENTO

PAGTO REF. SALÁRIOS - DEPARTAMENTO SERVIER COB FÉRIAS - LABORATORIOS

SOCIAL

SERVIER

PAGTO REF SALARIOS - DEPARTAMENTO REAL

CARVALHO HOSKEN S/A ENG E CONSTRUÇÕES PAGTO REF. SALARIOS - DEPARTAMENTO CARVALHO HOSKEN S/A ENG E CONSTRUÇÕES

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

2382 2.1.06.01.01

2383 2.1.06.01.01

2382 1.1.01.02.04.08

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

2381 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union

Salários a Pagar

Salários a Pagar

Itaú 99374-9 Union

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

03/04/2023

03/04/2023

03/04/2023

03/04/2023

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2 Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n $^\circ$ de protocolo.

5.431,18

4.548,51

Folha:

Número livro:

0066

0006



6.677,00

5.431,18

Pag. 070/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 63.799,50 59.250,99 03/04/2023 2383 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SALÁRIOS - DEPARTAMENTO 4.548,51 SERVIER COB FÉRIAS - LABORATORIOS SERVIER PAGTO REF. RIOPART S/A 03/04/2023 2384 4.1.03.01.19 Vale Transporte 3.075,65 PAGTO REF. RIOPART S/A Itaú 99374-9 Union 03/04/2023 2384 1.1.01.02.04.08 3.075,65 PAGTO REF. ALTERDATA TEC. EM. Serviços de Informática 03/04/2023 2385 4.3.02.01.07 83,47 INFORMATICA Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ALTERDATA TEC. EM. 03/04/2023 2385 1.1.01.02.04.08 83,47 INFORMATICA Salários a Pagar PAGTO REF. SALARIOS - DEPARTAMENTO RT 03/04/2023 2386 2.1.06.01.01 877.04 UNION - RESERVA TECNICA 2386 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SALARIOS - DEPARTAMENTO RT 03/04/2023 877,04 UNION - RESERVA TECNICA 03/04/2023 2387 4.2.01.01.09 Combustível e Lubrificantes PAGTO REF. COMBUSTIVEL 900,00 03/04/2023 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL 2387 1.1.01.02.04.08 900,00 PAGTO REF. RAPIDEX INFORMATICA LTDA - NF: 03/04/2023 2388 4.3.02.01.07 Serviços de Informática 250,00 570 Itaú 99374-9 Union PAGTO REE, RAPIDEX INFORMATICA LTDA - NE: 03/04/2023 2388 1.1.01.02.04.08 250,00 570 PAGTO REF. SALÁRIO - DEPARTAMENTO 03/04/2023 2389 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 181,36 CARVALHO - INTERMITENTE PAGTO REF. SALÁRIO - DEPARTAMENTO 03/04/2023 2389 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 181,36 **CARVALHO - INTERMITENTE** Exames Médicos e Psicológicos PAGTO REF. ASO ADMISSIONAL 03/04/2023 2390 4.1.03.01.24 70,00 03/04/2023 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ASO ADMISSIONAL 2390 1.1.01.02.04.08 70.00 03/04/2023 2391 4.2.01.01.16 Materiais de Limpeza PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA 46,53 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA 03/04/2023 2391 1.1.01.02.04.08 46,53 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 03/04/2023 2392 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 70.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99555-3- ITAU Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2392 1.1.01.02.04.06 03/04/2023 70,000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99555-3- ITAU Felipe dos Santos Ramalho VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE 03/04/2023 3443 1.1.05.04.01 5.000,00 DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO Itaú 99555-3 Union VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE 03/04/2023 3443 1.1.01.02.04.06 5.000,00 DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO TOTAL DO DIA 144.283,55 144.283,55 PAG. REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO 04/04/2023 2393 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 12.784,26 Itaú 99374-9 Union PAG. REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO 04/04/2023 2393 1.1.01.02.04.08 12.784.26 Cesta Básica PAGTO. REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO 2394 4.1.03.01.07 04/04/2023 4.869,20 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO. REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO 2394 1.1.01.02.04.08 04/04/2023 4.869.20 **INTERNO** 04/04/2023 2395 4.1.03.01.20 PAT PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 7.750,52 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 04/04/2023 2395 1.1.01.02.04.08 7.750,52 PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 04/04/2023 2396 4.1.03.01.19 Vale Transporte 1.813,30 PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union 04/04/2023 2396 1.1.01.02.04.08 1.813,30 PAGTO REF. SALARIOS CONF. RELATÓRIO Salários a Pagar 04/04/2023 2397 2.1.06.01.01 144,46 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SALARIOS CONF. RELATÓRIO 2397 1.1.01.02.04.08 04/04/2023 144,46 INTERNO PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO Exames Médicos e Psicológicos 04/04/2023 2398 4.1.03.01.24 150.00 INTERNO]] PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO 2398 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 150,00 04/04/2023 INTERNO]] PAGTO REF. REPRESENTAÇÃO SOCIAL CONF. 04/04/2023 2399 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ 1.050,00 RELATÓRIO INTERNO 04/04/2023 2399 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. REPRESENTAÇÃO SOCIAL CONF. 1.050,00 RELATÓRIO INTERNO 04/04/2023 2400 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 22,000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 04/04/2023 2400 1.1.01.02.04.06 22.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 2401 1.1.05.04.01 04/04/2023 2,270,35 BANCÁRIO 2401 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 2.270,35 04/04/2023 BANCÁRIO TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 04/04/2023 3444 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 50.000,00 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU **TRANSPORTE** 102.832.09 52.832.09

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0067

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 071/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0068

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.832,09	52.832,09
04/04/2023	3444 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		50.000,00
04/04/2023	3445 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	212.000,00	
04/04/2023	3445 1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		212.000,00
			TOTAL DO DIA	314.832,09	314.832,09
05/04/2023	2402 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	100.301,33	
05/04/2023	2402 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		100.301,33
05/04/2023	2403 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF 121	22.807,26	
05/04/2023	2403 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF 121		22.807,26
05/04/2023	2404 4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGTO REF. AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL - SA - DOC: 25827834	15.475,12	
05/04/2023	2404 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL - SA - DOC: 25827834		15.475,12
05/04/2023	2405 2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	PAGTO REF. FGTS 03/2023	14.352,21	
05/04/2023	2405 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS 03/2023		14.352,21
05/04/2023	2406 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	PAGTO REF. DARM RIO 02/2023	8.051,93	•
05/04/2023	2406 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. DARM RIO 02/2023		8.051,93
05/04/2023	2407 4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGTO DARM RIO 02/2023	644,15	•
05/04/2023	2407 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO DARM RIO 02/2023	,	644,15
05/04/2023	2408 2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	PAGTO. REF. COFINS 02/2023	4.948,38	,
05/04/2023	2408 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO. REF. COFINS 02/2023	,,	4.948,38
05/04/2023	2409 4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGTO COFINS 02/2023	212,77	1.5 10,50
05/04/2023	2409 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO COFINS 02/2023	212,77	212,77
05/04/2023	2410 2.1.05.01.07	PIS a Recolher	PAGTO. REF. PIS 02/2023	1.075,43	212,77
	2410 2.1.03.01.07	Itaú 99374-9 Union	PAGTO. REF. PIS 02/2023	1.075,75	1 075 43
05/04/2023		Juros Passivos	PAGTO PIS 02/2023	46.22	1.075,43
05/04/2023	2411 4.5.04.01.01	Itaú 99374-9 Union	PAGTO PIS 02/2023	46,23	46.20
05/04/2023	2411 1.1.01.02.04.08		•	2 622 00	46,23
05/04/2023 05/04/2023	2412 4.1.03.01.23 2412 1.1.01.02.04.08	Acordos Trabalhistas Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF.	2.620,00	2.620,00
03/04/2023	2412 1.1.01.02.04.00		RELATÓRIO INTERNO		2.020,00
05/04/2023	2413 4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	PAGTO. REF. PLANO ODONTOLOGICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	221,65	
05/04/2023	2413 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO. REF. PLANO ODONTOLOGICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		221,65
05/04/2023	2414 2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	PAGTO. REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. RELATÓRIO INTERNO	520,80	
05/04/2023	2414 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO. REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. RELATÓRIO INTERNO		520,80
05/04/2023	2415 4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO. REF. INFORMATICA/MATERIAIS SERVIÇOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	230,00	
05/04/2023	2415 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO. REF. INFORMATICA/MATERIAIS SERVIÇOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		230,00
05/04/2023	2416 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	PAGTO REF. AMERICANAS DISTRIBUIDPRA LTDA	123,60	
05/04/2023	2416 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. AMERICANAS DISTRIBUIDPRA LTDA		123,60
05/04/2023	2417 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	111,80	
05/04/2023	2417 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		111,80
05/04/2023	2418 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9	186.000,00	
05/04/2023	2418 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9		186.000,00
05/04/2023	3446 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	ITAU VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIDE DOS SANTOS RAMALIO	20.000,00	
05/04/2023	3446 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE		20.000,00
05/04/2023	3447 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE	28.000,00	
05/04/2023	3447 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE		28.000,00
05/04/2023	3448 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE	120.000,00	
05/04/2023	3448 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE		120.000,00
			DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 072/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 525.742,66 525.742,66 05/04/2023 3449 1.1.01.02.02.08 CEF 2344-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 183.000,00 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU 05/04/2023 3449 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 183.000,00 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU TOTAL DO DIA 708.742,66 708.742,66 PAGTO REE, SLÁRIOS CONE, RELATÓRIO 06/04/2023 2419 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 91.719,35 INTERNO PAGTO REF. SLÁRIOS CONF. RELATÓRIO 06/04/2023 2419 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 91.719,35 INTERNO PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E Serviços de Terceiros - PJ 06/04/2023 2420 4.2.01.01.11 6.000,00 MONITORAMENTO LTDA - NF - 118 PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E Itaú 99374-9 Union 06/04/2023 2420 1.1.01.02.04.08 6.000,00 MONITORAMENTO LTDA - NF - 118 PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 2421 4.1.03.01.20 PAT 06/04/2023 10.321,60 06/04/2023 2421 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 10.321,60 PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 06/04/2023 2422 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 2.415,92 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 06/04/2023 2422 1.1.01.02.04.08 2.415,92 INTERNO 06/04/2023 2423 4.1.03.01.07 Cesta Básica PAGTO REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO 1.227,50 INTERNO 06/04/2023 2423 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO 1.227,50 **INTERNO** PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 06/04/2023 2424 4.1.03.01.19 Vale Transporte 1.231,80 PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 06/04/2023 2424 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 1.231.80 Despesas Diversas PAGTO REF. TAXA COCNF. RELATÓRIO INTERNO 06/04/2023 2425 4.2.01.01.15 1.086,78 06/04/2023 2425 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. TAXA COCNF. RELATÓRIO INTERNO 1.086,78 VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 06/04/2023 2426 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 120.000,00 BANCÁRIO Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 06/04/2023 2426 1.1.05.04.01 120.000,00 BANCÁRIO TOTAL DO DIA 234.002.95 234.002.95 PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO Salários a Pagar 10/04/2023 2427 2.1.06.01.01 22.484,90 INTERNO PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 10/04/2023 2427 1.1.01.02.04.08 22.484,90 INTERNO PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO Salários a Pagar 10/04/2023 2428 2 1 06 01 01 5.797.73 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 10/04/2023 2428 1.1.01.02.04.08 5.797,73 INTERNO PAGTO REF. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ CONF. 10/04/2023 2429 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ 5.250,00 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ CONF. 10/04/2023 2429 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 5.250,00 RELATÓRIO INTERNO PAGTO PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA 10/04/2023 2430 4.2.01.01.06 Aluqueis e Condominios 2.333,27 LTDA - DOC: 1266/35990787 PAGTO PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA 10/04/2023 2430 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 2.333,27 LTDA - DOC: 1266/35990787 Combustível e Lubrificantes PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 10/04/2023 2431 4.2.01.01.09 1.570,00 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 10/04/2023 2431 1.1.01.02.04.08 1.570,00 INTERNO 2432 2.1.09.01.10 IPTU a pagar PAGTO REF. PREFEITURA DA CIDADE DO RIO 10/04/2023 904,00 DE JANEIRO - INSCRIÇÃO: 3.122.288-8 PAGTO REF. PREFEITURA DA CIDADE DO RIO 10/04/2023 2432 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 904,00 DE JANEIRO - INSCRIÇÃO: 3.122,288-8 PAGTO REE, PAT CONE, RELATÓRIO INTERNO 10/04/2023 2433 4.1.03.01.20 PAT 583,60 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 10/04/2023 2433 1.1.01.02.04.08 583,60 Telefone a Pagar PAGTO REF. TELEFONIA MOVEL CONF. 10/04/2023 2434 2.1.09.01.05 179.97 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. TELEFONIA MOVEL CONF. 10/04/2023 2434 1.1.01.02.04.08 179,97 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. INTERNET CONF. RELATÓRIO Internet a Pagar 10/04/2023 2435 2.1.09.01.09 145,00 **INTERNO** 10/04/2023 2435 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. INTERNET CONF. RELATÓRIO 145,00 INTERNO 10/04/2023 2436 4.1.03.01.19 Vale Transporte PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 90,00 10/04/2023 2436 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 90,00 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Itaú 99374-9 Union 10/04/2023 2437 1.1.01.02.04.08 26.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU **TRANSPORTE** 65.338,47 39,338,47

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0069

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 073/173

UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período:

DIÁRIO

Empresa: Folha: 0070 Número livro: 0006 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	2437 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	65.338,47	39.338,47 26.000,00
10/04/2023	2438 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	VR. TRANSF. PIX CONF. EXTRATO BANCÁRIO	188,00	
10/04/2023	2438 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. TRANSF. PIX CONF. EXTRATO BANCÁRIO		188,00
10/04/2023	2439 4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. INFORMATICA/MATERIAIS SERVIÇOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	149,90	
10/04/2023	2439 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. INFORMATICA/MATERIAIS SERVIÇOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		149,90
10/04/2023	3450 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	19.000,00	
10/04/2023	3450 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		19.000,00
			TOTAL DO DIA	84.676,37	84.676,37
11/04/2023	2440 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	188,00	
11/04/2023	2440 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		188,00
11/04/2023	2496 4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	PAGTO REF. PLANO ODONTOLOGICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	476,25	
11/04/2023	2496 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PLANO ODONTOLOGICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		476,25
11/04/2023	2497 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	64,00	
11/04/2023	2497 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		64,00
11/04/2023	2498 4.2.01.01.16	Materiais de Limpeza Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF.	19,63	10.50
11/04/2023	2498 1.1.01.02.04.08 3451 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RELATÓRIO INTERNO DEVOLUÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE	12,000,00	19,63
11/04/2023 11/04/2023	3451 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO DEVOLUÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE	13.000,00	13.000,00
11/04/2023	J+J1 1.1.0J.0+.01	relipe dos santos namano	DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		13.000,00
			TOTAL DO DIA	13.747,88	13.747,88
12/04/2023	2441 4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. INFORMATICA/MAT SERVIÇOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	819,51	
12/04/2023	2441 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. INFORMATICA/MAT SERVIÇOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		819,51
12/04/2023	2442 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	60,00	
12/04/2023	2442 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	Pagto ref. exame médico conf. relatório Interno ,		60,00
12/04/2023	2443 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. MEX BRASIL CONF. RELATÓRIO INTERNO ,	885,06	
12/04/2023	2443 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MEX BRASIL CONF. RELATÓRIO INTERNO		885,06
			TOTAL DO DIA	1.764,57	1.764,57
13/04/2023	3452 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00	
13/04/2023	3452 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
14/04/2023	2444 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	9.899,34	
14/04/2023	2444 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		9.899,34
14/04/2023	2445 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	3.549,60	
14/04/2023	2445 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		3.549,60
14/04/2023	2446 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.281,80	
14/04/2023	2446 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.281,80
14/04/2023	2447 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.041,50	
14/04/2023	2447 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	450.00	1.041,50
14/04/2023	2448 4.1.03.01.20	PAT Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATORIO INTERNO PAGTO REF. PAT CONF. RELATORIO INTERNO	450,00	450.00
14/04/2023 14/04/2023	2448 1.1.01.02.04.08 2449 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	PAGTO REF. AMÉRICAS DISTRIBUIDORA LTDA - NF: 3313	336,40	450,00
14/04/2023	2449 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. AMÉRICAS DISTRIBUIDORA LTDA - NF: 3313		336,40
14/04/2023	2450 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.014,50	
14/04/2023	2450 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.014,50
14/04/2023	2451 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	136,80	
14/04/2023	2451 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	/	136,80
14/04/2023	2452 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	229,60	
			TRANSPORTE	18.939,54	18.709,94

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 074/173

C.N.P.J.: Período:

DIÁRIO

Folha: 0071 39.876.720/0001-50 Número livro: 0006 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan. Classificaçã	ão Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		/ 00074 0 11 1	TRANSPORTE	18.939,54	18.709,94
14/04/2023	2452 1.1.01.02.04.0		PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		229,60
14/04/2023	2453 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	35,00	
14/04/2023	2453 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		35,00
14/04/2023	2454 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	1.000,00	
14/04/2023	2454 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		1.000,00
14/04/2023	2455 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	14.000,00	
14/04/2023	2455 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		14.000,00
			TOTAL DO DIA	33.974,54	33.974,54
17/04/2023	2456 4.2.01.01.17	despesas com material de Escritório	PAGTO REF. PAPEL SEM IGUAL 2006 PAPELARIA	164,50	
17/04/2023	2456 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAPEL SEM IGUAL 2006 PAPELARIA		164,50
17/04/2023	3453 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	E COPIADORA LTDA ME - NF: 339 VR. APL APLIC AUT MAIS	340,70	
17/04/2023	3453 1.1.01.02.04.0	- /	VR. APL APLIC AUT MAIS	340,70	340,70
1770 172023	3133 1.1.01.02.01.0	0	TOTAL DO DIA	505,20	505,20
19/04/2023	2457 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. EVENTOS DIVERSOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	7.800,00	
19/04/2023	2457 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EVENTOS DIVERSOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		7.800,00
19/04/2023	2458 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	5.766,80	
19/04/2023	2458 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		5.766,80
19/04/2023	2459 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	3.126,24	
19/04/2023	2459 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		3.126,24
19/04/2023	2460 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.855,15	
19/04/2023	2460 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.855,15
19/04/2023	2461 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. SUPERVISÃO DO DIA 01/03/2023 A 31/03/2023 - NF: 62	1.100,00	
19/04/2023	2461 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SUPERVISÃO DO DIA 01/03/2023 A 31/03/2023 - NF: 62		1.100,00
19/04/2023	2462 4.1.03.01.56	Fgts rescisório	PAGTO REF. FGTS RESCIÓRIO	582,92	
19/04/2023	2462 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS RESCIÓRIO		582,92
19/04/2023	2463 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	984,28	,-
19/04/2023	2463 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		984,28
19/04/2023	2464 4.2.01.01.17	despesas com material de Escritório	PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	150,00	
19/04/2023	2464 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		150,00
19/04/2023	2465 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	30,10	
19/04/2023	2465 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		30,10
19/04/2023	2466 1.1.01.02.04.0		TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	2.000,00	
19/04/2023	2466 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		2.000,00
19/04/2023	2467 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	20.000,00	
19/04/2023	2467 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		20.000,00
19/04/2023	3454 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	38.000,00	
19/04/2023	3454 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		38.000,00
19/04/2023	3455 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. APL APLIC AUT MAIS	16.000,00	
			TRANSPORTE	98.395,49	82.395,49

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 075/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0072

0006

Data	N.Lan. Classificaç	ão Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.395,49	82.395,49
19/04/2023	3455 1.1.01.02.04.	06 Itaú 99555-3 Union	VR. APL APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	00.205.40	16.000,00
			TOTAL DO DIA	98.395,49	98.395,49
20/04/2023	2468 4.2.01.01.16	Materiais de Limpeza	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.959,10	
20/04/2023	2468 1.1.01.02.04.	08 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.959,10
20/04/2023	2469 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	PAGTO REF.AMÉRICAS DISTRIBUIDORA - NF: 3593	937,00	
20/04/2023	2469 1.1.01.02.04.	08 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF.AMÉRICAS DISTRIBUIDORA - NF: 3593		937,00
20/04/2023	2470 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	PAGTO REF AMERICAS DISTRIBUIDORA - NF 3648	386,60	
20/04/2023	2470 1.1.01.02.04.	08 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF AMERICAS DISTRIBUIDORA - NF		386,60
20/04/2023	2471 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	3648 PAGTO REF GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS	190,68	
20/04/2023	2471 1.1.01.02.04.	08 Itaú 99374-9 Union	LTDA - NF 39485 PAGTO REF GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS		190,68
20/04/2023	2472 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	LTDA - NF 39485 PAGTO REF. AMERICAS DISTRIBUIDORA - NF	149,90	
20/04/2023	2472 1.1.01.02.04.	ns Itaú 99374-9 Union	3776 PAGTO REF. AMERICAS DISTRIBUIDORA - NF	•	149,90
	2474 1.1.01.02.04.		3776 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE	4 000 00	149,50
20/04/2023	24/4 1.1.01.02.04.	06 Itau 99374-9 Officia	99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	4.000,00	
20/04/2023	2474 1.1.01.02.04.	06 Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		4.000,00
20/04/2023	3456 1.1.01.02.04.	06 Itaú 99555-3 Union	VR. REF. RES. APLIC. AUT MAIS	15.999,99	
20/04/2023	3456 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. REF. RES. APLIC. AUT MAIS		15.999,99
20/04/2023	3457 1.1.01.02.04.	06 Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,01	
20/04/2023	3457 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,01
20/04/2023	3458 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	VALOR CONF. EXTRATO BANCÁRIO	12.000,00	
20/04/2023	3458 1.1.01.02.04.	06 Itaú 99555-3 Union	VALOR CONF. EXTRATO BANCÁRIO TOTAL DO DIA	35.623,28	12.000,00 35.623,28
24/04/2023	3459 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. APL APLIC AUT MAIS	12.000,00	
24/04/2023	3459 1.1.01.02.04.	06 Itaú 99555-3 Union	VR. APL APLIC AUT MAIS		12.000,00
24/04/2023	3460 1.1.01.02.04.	06 Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	12.000,00	
24/04/2023	3460 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		12.000,00
			TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00
25/04/2023	2475 4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGTO REF. SPRING GER INFORMAÇOES LTDA	731,50	
25/04/2023	2475 1.1.01.02.04.	08 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SPRING GER INFORMAÇOES LTDA		731,50
25/04/2023	2476 4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	291,30	
25/04/2023	2476 1.1.01.02.04.	08 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		291,30
25/04/2023	2477 4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	571,04	
25/04/2023	2477 1.1.01.02.04.	08 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		571,04
25/04/2023	2478 2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	PAGTO REF. IRRF S/ FOLHA 03/2023	251,22	
25/04/2023	2478 1.1.01.02.04.	08 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. IRRF S/ FOLHA 03/2023		251,22
25/04/2023	2479 4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGTO IRRF S/ FOLHA 03/2023	1,65	
25/04/2023	2479 1.1.01.02.04.	08 Itaú 99374-9 Union	PAGTO IRRF S/ FOLHA 03/2023		1,65
25/04/2023	2480 1.1.01.02.04.	08 Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	2.000,00	
25/04/2023	2480 1.1.01.02.04.	06 Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		2.000,00
25/04/2023	3461 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.050,00	
25/04/2023	3461 1.1.01.02.04.		CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.050,00
25/04/2023	3462 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BNACÁRIO	9.300,00	
25/04/2023	3462 1.1.01.02.04.	06 Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BNACÁRIO		9.300,00

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

TRANSPORTE



14.196,71

14.196,71

Pag. 076/173

UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50

DIÁRIO

Empresa: Folha: 0073 Número livro: 0006 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.196,71	14.196,71
25/04/2023	3463	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. RES. APLIC. AUT MAIS	12.340,71	
25/04/2023	3463	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. REF. RES. APLIC. AUT MAIS		12.340,71
25/04/2023	3464	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,02	
25/04/2023	3464	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,02
				TOTAL DO DIA	26.537,44	26.537,44
26/04/2023	3465	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	8.000,00	
26/04/2023	3465	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		8.000,00
26/04/2023	3466	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	9.300,00	
26/04/2023	3466	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		9.300,00
26/04/2023	3467	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RECEBIMENTO REAL G P A	14.116,57	
26/04/2023	3467	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO REAL G P A		14.116,57
26/04/2023	3468	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. APL APLIC AUT MAIS	15.407,30	
26/04/2023	3468	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. APL APLIC AUT MAIS		15.407,30
				TOTAL DO DIA	46.823,87	46.823,87
27/04/2023	2481	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	4.248,96	
27/04/2023		1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		4.248,96
27/04/2023	2483	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.488,52	
27/04/2023	2483	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.488,52
27/04/2023	2484	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.066,20	
27/04/2023	2484	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.066,20
27/04/2023	2486	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. KATIA MUNHOS CELIS - NF - 56	480,00	
27/04/2023	2486	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. KATIA MUNHOS CELIS - NF - 56		480,00
27/04/2023	2487	4.2.01.01.16	Materiais de Limpeza	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.005,25	
27/04/2023	2487	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.005,25
27/04/2023	2489	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	221,37	
27/04/2023	2489	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		221,37
27/04/2023	2490	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	36,00	
27/04/2023	2490	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		36,00
27/04/2023	2491	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	9.400,00	
27/04/2023	2491	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		9.400,00
27/04/2023	2492	4.2.01.01.02	Uniformes	PAGTO REF. UNIFORME REEMBOLSO CONF. RELATÓRIO INTERNO	243,74	
27/04/2023	2492	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. UNIFORME REEMBOLSO CONF. RELATÓRIO INTERNO		243,74
27/04/2023	3469	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	8.000,00	
27/04/2023	3469	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		8.000,00
27/04/2023	3470	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. RES. APLIC. AUT MAIS	1.400,00	
27/04/2023	3470	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. REF. RES. APLIC. AUT MAIS		1.400,00
				TOTAL DO DIA	28.590,04	28.590,04
28/04/2023	2493	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. GLOBAL SERVICE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA - NF: 135	5.000,00	
28/04/2023	2493	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. GLOBAL SERVICE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA - NF: 135		5.000,00
28/04/2023	2494	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. CORREIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	129,03	
28/04/2023	2494	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CORREIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		129,03
28/04/2023	2495	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	5.000,00	

TRANSPORTE 10.129,03 5.129,03

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2 Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 077/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.129,03	5.129,03
28/04/2023	2495 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		5.000,00
28/04/2023	3471 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	6.000,00	
28/04/2023	3471 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	,	6.000,00
28/04/2023	3472 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	6.000,00	
28/04/2023	3472 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		6.000,00
28/04/2023	3473 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RECEBIMENTO G F P	4.620,51	
28/04/2023	3473 1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO G F P		4.620,51
28/04/2023	3474 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. RES. APLIC. AUT MAIS	379,49	,
28/04/2023	3474 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. REF. RES. APLIC. AUT MAIS		379,49
20,0 1,2020	0.7.1 212102100100		TOTAL DO DIA	27.129,03	27.129,03
30/04/2023	2507 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECOLHER	38.535,16	
30/04/2023	2507 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A RECOLHER	30.333,10	38.535,16
30/04/2023	2508 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. RECUPERADO	30.665,99	30.333,10
30/04/2023	2508 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. RECUPERADO	30.003,33	30.665,99
30/04/2023	2509 3.2.02.01.05	PIS	VR. A RECOLHER	7.022,99	30.003,33
30/04/2023	2509 2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VR. A RECOLHER	7.022,33	7.022,99
30/04/2023	2510 2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VR. COMPENSADO	5.009,57	7.022,33
30/04/2023	2510 2.1.03.01.07	PIS Retido na Fonte	VR. COMPENSADO	3.009,37	5.009,57
30/04/2023	2511 3.2.02.01.06	COFINS	VR. A RECOLHER	32.348,31	3.009,37
		COFINS a Recolher	VR. A RECOLHER	32.340,31	22 240 21
30/04/2023	2511 2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VR. COMPENSADO	22 121 00	32.348,31
30/04/2023	2512 2.1.05.01.14	COFINS Retido na Fonte	VR. COMPENSADO VR. COMPENSADO	23.121,09	22 121 00
30/04/2023	2512 1.1.07.01.13	Salários	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP	245.002.07	23.121,09
30/04/2023	2514 4.1.03.01.01		,	245.903,87	245 002 07
30/04/2023	2514 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP	24 400 00	245.903,87
30/04/2023	2515 4.1.03.01.03	Férias		31.180,00	24 400 00
30/04/2023	2515 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP	4 705 74	31.180,00
30/04/2023	2516 4.1.03.01.54	Periculosidade	VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP	1.795,71	4 705 74
30/04/2023	2516 2.1.06.01.01	Salários a Pagar		12.010.20	1.795,71
30/04/2023	2517 4.1.03.01.10	Diferença Dissídio	VR. DIFERENÇA DE DISSIDIO DOS FUNC. EM FP VR. DIFERENCA DE DISSIDIO DOS FUNC. EM FP	13.848,30	12.040.20
30/04/2023	2517 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. GRATIFICAÇÕES DOS FUNC. EM FP	4 205 50	13.848,30
30/04/2023	2518 4.1.03.01.13	Gratificações		1.305,58	4 205 50
30/04/2023	2518 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. GRATIFICAÇÕES DOS FUNC. EM FP	. === .=	1.305,58
30/04/2023	2519 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. SALÁRIO MATERNIDADE DOS FUNC. EM FP	1.595,48	. === .=
30/04/2023	2519 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. SALÁRIO MATERNIDADE DOS FUNC. EM FP		1.595,48
30/04/2023	2520 4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP	14.669,71	
30/04/2023	2520 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP		14.669,71
30/04/2023	2521 4.1.03.01.55	Anuênio	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP	22,29	
30/04/2023	2521 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP		22,29
30/04/2023	2522 4.1.03.01.37	Licença Médica	VR. LICENÇA MÉDICA DOS FUNC. EM FP	490,60	
30/04/2023	2522 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. LICENÇA MÉDICA DOS FUNC. EM FP		490,60
30/04/2023	2523 4.1.03.01.13	Gratificações	VR. GRATIFICAÇÕES DOS FUNC. EM FP	509,14	
30/04/2023	2523 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. GRATIFICAÇÕES DOS FUNC. EM FP		509,14
30/04/2023	2524 4.1.03.01.02	13º salário	VR. 13º SALÁRIO DOS FUNC. EM FP	3.482,33	
30/04/2023	2524 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. 13° SALÁRIO DOS FUNC. EM FP		3.482,33
30/04/2023	2525 4.1.03.01.04	Horas Extras	VR. HORAS EXTRAS DOS FUNC. EM FP	6.309,28	
30/04/2023	2525 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. HORAS EXTRAS DOS FUNC. EM FP		6.309,28
30/04/2023	2526 4.1.03.01.12	Repouso Remunerado	VR. REPOUSO REMUNERADO DOS FUNC. EM FP	7.111,21	
30/04/2023	2526 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. REPOUSO REMUNERADO DOS FUNC. EM FP		7.111,21
30/04/2023	2527 4.1.03.01.01	Salários	VR. INTRAJORNADA DOS FUNC. EM FP	14.440,86	
30/04/2023	2527 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. INTRAJORNADA DOS FUNC. EM FP		14.440,86
30/04/2023	2528 4.1.03.01.52	Aviso Previo Indenizado	VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM FP	6.540,62	
30/04/2023	2528 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM FP		6.540,62
30/04/2023	2529 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA DESTE MES	99,70	
30/04/2023	2529 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA DESTE MES		99,70

TRANSPORTE 486.007,79 486.007,79

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Folha:

Número livro:

0074

0006



Pag. 078/173

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 486.007,79 486.007,79 TRANSPORTE 30/04/2023 2530 2.1.05.01.05 INSS a Recolher SALARIO FAMILIA DESTE MES 3.914,22 Salários a Pagar SALARIO FAMILIA DESTE MES 30/04/2023 2530 2.1.06.01.01 3.914,22 30/04/2023 2531 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP 1.274,25 Salários VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP 30/04/2023 2531 4.1.03.01.01 1.274,25 Salários a Pagar VR. DESC. VALE TRANSPORTE DOS FUNC. EM 30/04/2023 2532 2.1.06.01.01 7.100,52 FP VR. DESC. VALE TRANSPORTE DOS FUNC. EM 30/04/2023 2532 4.1.03.01.19 Vale Transporte 7.100.52 FP 2533 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP 30/04/2023 73.09 VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP 30/04/2023 2533 4.1.03.01.01 Salários 73,09 30/04/2023 Salários a Pagar VR. DESC. INSUFICIENCIA DE SALDO DOS 2534 2.1.06.01.01 0.01 FUNC. EM FP VR. DESC. INSUFICIENCIA DE SALDO DOS 2534 4.1.03.01.01 Salários 30/04/2023 0,01 FUNC. EM FP 30/04/2023 2535 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. DESC. RESTANTE CONTRATO DOS FUNC. EM 487,27 FP VR. DESC. RESTANTE CONTRATO DOS FUNC. EM 30/04/2023 2535 4.1.03.01.01 Salários 487,27 FP VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA DOS FUNC. EM 30/04/2023 2536 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 1.044,53 VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA DOS FUNC. EM Assistência Médica 30/04/2023 2536 4.1.03.01.18 1.044,53 FP VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS Salários a Pagar 30/04/2023 2537 2.1.06.01.01 7.030,30 FUNC. EM FP VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS 30/04/2023 2537 4.1.03.01.20 PAT 7.030,30 FUNC. EM FP Salários a Pagar VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. 30/04/2023 2538 2.1.06.01.01 303,60 EM FP Assistência Odontológica VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. 30/04/2023 2538 4.1.03.01.08 303,60 EM FP VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM 30/04/2023 2539 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 1.140,74 FP Pensão Alimentícia a Pagar VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM 30/04/2023 2539 2.1.06.01.02 1.140,74 FP Salários a Pagar VR. DESC. CONTRIB. SOCIAL COLABORATIVA 30/04/2023 2540 2.1.06.01.01 240,00 DOS FUNC. EM FP Salários VR. DESC. CONTRIB. SOCIAL COLABORATIVA 30/04/2023 2540 4.1.03.01.01 240,00 DOS FUNC. EM FP 30/04/2023 2541 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. 79,20 EM FP Assistência Odontológica 30/04/2023 2541 4.1.03.01.08 VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. 79,20 FM FP 30/04/2023 2542 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. DESC. SINDICAL EP DOS FUNC. EM FP 35,00 Salários VR. DESC. SINDICAL EP DOS FUNC. EM FP 30/04/2023 2542 4.1.03.01.01 35,00 30/04/2023 2543 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. DESC. ASSISTENCIA ASSEIO DOS FUNC. EM 5,52 FP 2543 4.1.03.01.01 Salários VR. DESC. ASSISTENCIA ASSEIO DOS FUNC. EM 30/04/2023 5,52 FP 30/04/2023 2544 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. 45,00 EM FP Assistência Odontológica VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. 2544 4.1.03.01.08 30/04/2023 45,00 EM FP VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL - ASSEIO DOS 30/04/2023 2545 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 7,42 FUNC. EM FP Salários VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL - ASSEIO DOS 30/04/2023 2545 4.1.03.01.01 7,42 FUNC. EM FP Salários a Pagar VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. 30/04/2023 2546 2.1.06.01.01 20,00 EM FP 30/04/2023 2546 4.1.03.01.08 Assistência Odontológica VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. 20,00 EM FP INSS A RECOLHER DO MÊS 30/04/2023 2547 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 589,16 INSS a Recolher INSS A RECOLHER DO MÊS 30/04/2023 2547 2.1.05.01.05 589,16 Salários a Pagar INSS A RECOLHER DO MÊS 30/04/2023 2548 2.1.06.01.01 259,44 INSS a Recolher INSS A RECOLHER DO MÊS 30/04/2023 2548 2.1.05.01.05 259,44 INSS A RECOLHER DO MÊS 30/04/2023 2549 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 2.150,82 30/04/2023 2549 2.1.05.01.05 INSS a Recolher INSS A RECOLHER DO MÊS 2.150,82 INSS A RECOLHER DO MÊS 30/04/2023 2550 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 24.106,73 INSS A RECOLHER DO MÊS INSS a Recolher 30/04/2023 2550 2.1.05.01.05 24.106.73 Salários a Pagar IRRF A RECOLHER DO MÊS 30/04/2023 2551 2.1.06.01.01 734.79 IRRF A RECOLHER DO MÊS 30/04/2023 2551 2.1.05.01.11 IRRF s/ Folha a Recolher 734,79 Previdência Social VR. INSS EMPRESA 30/04/2023 2552 4.3.01.04.01 67.111,70 30/04/2023 2552 2.1.05.01.05 INSS a Recolher VR. INSS EMPRESA 67.111,70 **TRANSPORTE** 603.761.10 603.761.10

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2 Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0075

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 079/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 603.761,10 603.761,10 TRANSPORTE 30/04/2023 2553 4.3.01.04.01 Previdência Social VR. INSS (RAT X FAP) 3.355,58 INSS a Recolher VR. INSS (RAT X FAP) 30/04/2023 2553 2.1.05.01.05 3.355,58 30/04/2023 2554 4.3.01.04.01 Previdência Social VR. INSS TERCEIROS 19.462,39 INSS a Recolher VR. INSS TERCEIROS 30/04/2023 2554 2.1.05.01.05 19.462,39 FGTS A RECOLHER DO MÊS **FGTS** 30/04/2023 2555 4.3.01.04.02 25.028,43 FGTS a Recolher FGTS A RECOLHER DO MÊS 30/04/2023 2555 2.1.05.01.18 25.028.43 30/04/2023 2556 2.1.05.01.05 INSS a Recolher VR. RECUPERADO 84.777,35 INSS a recuperar VR. RECUPERADO 30/04/2023 2556 1.1.07.01.07 84.777,35 VR. INSS COMPENSADO 04/2023 30/04/2023 2557 2.1.05.01.05 INSS a Recolher 26.649,07 VR. INSS COMPENSADO 04/2023 INSS a recuperar 30/04/2023 2557 1.1.07.01.07 26,649,07 TOTAL DO DIA 763.033,92 763.033,92 TOTAL DO MÊS 3.359.366,02 3.359.366,02 01/05/2023 2558 2.1.06.01.01 Salários a Pagar PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 40.226,92 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 01/05/2023 2558 1.1.01.02.04.08 40.226,92 **INTERNO** PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO PAT 01/05/2023 2559 4.1.03.01.20 23.318,58 PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union 01/05/2023 2559 1.1.01.02.04.08 23.318.58 Cesta Básica PAGTO REF. CESTA BASICA CONF. RELATÓRIO 01/05/2023 2560 4.1.03.01.07 11.698.72 **INTERNO** PAGTO REF. CESTA BASICA CONF. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 01/05/2023 2560 1.1.01.02.04.08 11.698.72 INTERNO PAGTO REF. DISTRIBUIDORA ARAUJO E 01/05/2023 2561 4.2.01.01.17 Materiais Diversos 544,05 CAMPOS LTDA - DOC 9919-01 PAGTO REF. DISTRIBUIDORA ARAUJO E 01/05/2023 2561 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 544,05 CAMPOS LTDA - DOC 9919-01 PAGTO REF. DISTRIBUIDORA ARAUJO CAMPOS 01/05/2023 2562 4.2.01.01.16 Materiais de Limpeza 487,46 LTDA - DOC 9921-1 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. DISTRIBUIDORA ARAUJO CAMPOS 01/05/2023 2562 1.1.01.02.04.08 487,46 LTDA - DOC 9921-1 01/05/2023 2563 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. TECNOPONTO TECNOLOGIA 192,03 AVANÇADA DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO - DOC: 14852 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. TECNOPONTO TECNOLOGIA 2563 1.1.01.02.04.08 01/05/2023 192,03 AVANÇADA DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO - DOC: 14852 PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 01/05/2023 2564 4.1.03.01.19 Vale Transporte 10.133,60 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 01/05/2023 2564 1.1.01.02.04.08 10.133.60 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/05/2023 3429 3.1.02.01.01 Prestação de serviços 772.589,03 Imposto Sobre Servicos - ISS VR. A RECUPERAR 01/05/2023 3430 1.1.07.01.09 31.075.95 VR. A RECUPERAR 01/05/2023 Imposto de Renda Retido na Fonte -3431 1.1.07.01.01 7.725,90 Contribuição Social Retida na Fonte VR. A RECUPERAR 01/05/2023 3432 1.1.07.01.04 7,725,90 01/05/2023 3433 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VR. A COMPENSAR 5.021.83 01/05/2023 3434 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VR. A COMPENSAR 23.177,68 INSS a recuperar VR. A RECUPERAR 01/05/2023 3435 1.1.07.01.07 84.082,87 **VALORES A RECEBER** 01/05/2023 3436 1.1.04.01.01 Contas a receber 613,778,90 TOTAL DO DIA 859.190,39 859.190,39 PAGTO REF. ANDIELYY AZAMBUJA DOS SANTOS 02/05/2023 2565 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ 1.584,70 - NF: 1689 EF1F PAGTO REF. ANDIELYY AZAMBUJA DOS SANTOS 02/05/2023 2565 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 1.584,70 - NF: 1689 EF1F Combustível e Lubrificantes PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 02/05/2023 2566 4.2.01.01.09 900,00 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 02/05/2023 2566 1.1.01.02.04.08 900,00 **INTERNO** 02/05/2023 2567 4.1.03.01.56 Fgts rescisório PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO 110,49 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO 02/05/2023 2567 1.1.01.02.04.08 110,49 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 02/05/2023 2568 1.1.01.02.04.08 89.300,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU 02/05/2023 2568 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 89.300,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU 02/05/2023 3475 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ PAG. REF. ALERT SEGURANCA E 12.000,00 MONITORAMENTO - NF - 127 **TRANSPORTE** 103.895.19 91.895,19

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0076

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 080/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período:

Número livro: 0006 01/01/2023 - 31/12/2023 **DIÁRIO Data** N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 103.895,19 91.895,19 TRANSPORTE 02/05/2023 3475 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau PAG. REF. ALERT SEGURANÇA E 12.000,00 MONITORAMENTO - NF - 127 02/05/2023 3476 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. 18.000,00 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. 02/05/2023 3476 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau 18.000,00 RELATÓRIO INTERNO 02/05/2023 Aplicação Banco Itau VR. RECEBIMENTO SISPAG CONF. EXTRATO 3477 1.1.01.03.08 105.708.14 BANCÁRIO VR. RECEBIMENTO SISPAG CONF. EXTRATO 3477 1.1.04.01.01 Contas a receber 105.708,14 02/05/2023 BANCÁRIO 02/05/2023 3948 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 10,07 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS Juros 02/05/2023 3948 3.3.02.01.01 10,07 TOTAL DO DIA 227.613,40 227.613,40 Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E 03/05/2023 2569 4.2.01.01.11 22.400,00 MINITORAMENTO LTDA - NF 126 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E 03/05/2023 2569 1.1.01.02.04.08 22.400,00 MINITORAMENTO LTDA - NF 126 Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E 03/05/2023 2570 4.2.01.01.11 12.000,00 MONITORAMENTO LTDA - NF 127 03/05/2023 2570 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E 12.000,00 MONITORAMENTO LTDA - NF 127 03/05/2023 2571 2.1.05.01.18 FGTS a Recolher PAGTO REF. FGTS 04/2023 14.123,25 PAGTO REF. FGTS 04/2023 03/05/2023 2571 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 14.123,25 Fats rescisório PAGTO REF. FGTS RESCISORIO 03/05/2023 2572 4.1.03.01.56 7.718.56 03/05/2023 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FGTS RESCISORIO 2572 1.1.01.02.04.08 7.718.56 PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO 03/05/2023 2573 2.1.06.01.04 Rescisões a pagar 10.447,46 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO 03/05/2023 2573 1.1.01.02.04.08 10.447,46 **INTERNO** Salários a Pagar PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 03/05/2023 2574 2.1.06.01.01 8.393,46 INTERNO PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO 2574 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 03/05/2023 8.393,46 03/05/2023 2575 4.2.01.01.16 Materiais de Limpeza PAGTO REF. MASTER HIGIMED- NFS 064154 E 2.468,76 064204 PAGTO REF. MASTER HIGIMED- NFS 064154 E 03/05/2023 2575 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 2.468,76 064204 **INOVE UNIFORMES EIRELI - NF 479** Uniformes 03/05/2023 2576 4.2.01.01.02 1.185,60 Itaú 99374-9 Union INOVE UNIFORMES EIRELI - NF 479 03/05/2023 2576 1.1.01.02.04.08 1.185,60 PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. 03/05/2023 2577 2.1.06.01.02 Pensão Alimentícia a Pagar 1.140.74 RELATORIO INTERNO PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. 03/05/2023 2577 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 1.140.74 RELATORIO INTERNO Tarifas Bancárias VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS 03/05/2023 2578 4.5.01.01.03 295,74 03/05/2023 2578 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS 295,74

PAGTO REF. ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA

PAGTO REF. ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA

PAGTO REF.; EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO

PAGTO REF.; EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO

TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE

TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE

VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO

VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO

PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO

PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO

- DOC 0530131311

- DOC 0530131311

INTERNO

INTERNO

99555-3

99555-3

BANCÁRIO

BANCÁRIO

INTERNO

INTERNO

VALORES A RECEBER

VALORES A RECEBER

VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS

VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS

TRANSPORTE 88,900,27 88,900,27

TOTAL DO DIA

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

2579 4.3.02.01.07

2580 4.1.03.01.24

2579 1.1.01.02.04.08

2580 1.1.01.02.04.08

2581 1.1.01.02.04.08

2581 1.1.01.03.08

4028 1.1.05.04.01

4028 1.1.01.03.08

4029 1.1.01.03.08

4029 1.1.04.01.01

4030 4.5.01.01.03

4030 1.1.01.03.08

2582 2.1.06.01.01

2582 1.1.01.02.04.08

03/05/2023

03/05/2023

03/05/2023

03/05/2023

03/05/2023

03/05/2023

03/05/2023

03/05/2023

03/05/2023

03/05/2023

03/05/2023

03/05/2023

04/05/2023

04/05/2023

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Serviços de Informática

Exames Médicos e Psicológicos

Itaú 99374-9 Union

Itaú 99374-9 Union

Itaú 99374-9 Union

Aplicação Banco Itau

Aplicação Banco Itau

Aplicação Banco Itau

Aplicação Banco Itau

Contas a receber

Tarifas Bancárias

Salários a Pagar

Itaú 99374-9 Union

Felipe dos Santos Ramalho

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



85,24

50,00

85.000.00

40.000,00

250.000,00

455.310.81

88,900,27

2,00

85,24

50,00

85.000,00

40.000,00

250.000,00

455.310.81

88.900,27

2,00

0077

Folha:

Pag. 081/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 88.900,27 88.900,27 TRANSPORTE 04/05/2023 2583 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E 6.000,00 MONITORAMENTO LTDA - NF 128 04/05/2023 2583 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E 6.000,00 MONITORAMENTO LTDA - NF 128 Seguro de Vida em Grupo PAGTO REF. TOKIO MARINE SEGURADORA SA 04/05/2023 2584 4.2.01.01.01 2.199,37 04/05/2023 2584 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. TOKIO MARINE SEGURADORA SA 2.199,37 PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO 04/05/2023 2585 2.1.06.01.04 Rescisões a pagar 688,11 INTERNO PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO 2585 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 04/05/2023 688,11 INTERNO PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO Exames Médicos e Psicológicos 04/05/2023 2586 4.1.03.01.24 35,00 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO 04/05/2023 2586 1.1.01.02.04.08 35,00 INTERNO 04/05/2023 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2587 1.1.01.02.04.08 97.000.00 99555-3 2587 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 04/05/2023 97,000,00 99555-3 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 04/05/2023 4033 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau 0,03 4033 3.3.02.01.01 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 04/05/2023 0,03 TOTAL DO DIA 194.822,78 194.822,78 PAGTO REF. AMIL ASSISTENCIA MÉDICA Assistência Médica 05/05/2023 3340 4.1.03.01.18 16.074.44 INTERNACIONAL SA - DOC: 26051152 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. AMIL ASSISTENCIA MÉDICA 05/05/2023 3340 1.1.01.02.04.08 16.074,44 INTERNACIONAL SA - DOC: 26051152 05/05/2023 Rescisões a pagar PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO 2.239,27 3341 2.1.06.01.04 **INTERNO** PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 05/05/2023 3341 1.1.01.02.04.08 2.239,27 INTERNO Salários a Pagar PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 05/05/2023 3342 2.1.06.01.01 5.328.98 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 05/05/2023 3342 1.1.01.02.04.08 5.328,98 INTERNO 05/05/2023 3343 4.1.03.01.56 Fgts rescisório PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO 462,06 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO 05/05/2023 3343 1.1.01.02.04.08 462,06 PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 05/05/2023 3344 4.1.03.01.19 Vale Transporte 304,00 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 05/05/2023 3344 1.1.01.02.04.08 304,00 05/05/2023 3345 4.2.01.01.03 Energia Elétrica PAGTO REF. LIGHT CONF. CONTA 292,73 PAGTO REF. LIGHT CONF. CONTA 05/05/2023 3345 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 292,73 Exames Médicos e Psicológicos PAGTO REF. EXAMES MÉDICOS CONF. 05/05/2023 3346 4.1.03.01.24 125.00 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. EXAMES MÉDICOS CONF. 05/05/2023 3346 1.1.01.02.04.08 125,00 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 05/05/2023 3347 1.1.01.02.04.08 21.000,00 99555-3 05/05/2023 3347 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 21.000,00 99555-3 05/05/2023 4031 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau VR. RECEBIMENTO, SISPAG CARVALHO H.S.E.C. 16.491,58 VR. RECEBIMENTO SISPAG CARVALHO H S E C 05/05/2023 Contas a receber 4031 1.1.04.01.01 16.491.58 Aplicação Banco Itau VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 05/05/2023 4032 1.1.01.03.08 0.01 05/05/2023 4032 3.3.02.01.01 Juros VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 0,01 TOTAL DO DIA 62.318,07 62.318,07 PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 08/05/2023 3348 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 20.687,46 INTERNO PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 08/05/2023 3348 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 20.687,46 **INTERNO** PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO 08/05/2023 3349 2.1.06.01.04 Rescisões a pagar 90,00 INTERNO PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 08/05/2023 3349 1.1.01.02.04.08 90,00 INTERNO Itaú 99374-9 Union CONF. RELATÓRIO INTERNO 3350 1.1.01.02.04.08 08/05/2023 128,80 CONF. RELATÓRIO INTERNO Salários a Pagar 08/05/2023 3350 2.1.06.01.01 128.80 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 08/05/2023 3351 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 21.000,00 99555-3 Aplicação Banco Itau TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 08/05/2023 3351 1.1.01.03.08 21.000,00 99555-3 4034 4.2.01.01.15 Despesas Diversas PAGTO REF. DESPESAS DIÁRIAS CONF. 08/05/2023 1.050,00 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. DESPESAS DIÁRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO 4034 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau 08/05/2023 1.050,00 TRANSPORTE 42.956.26 42.956,26

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0078

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 082/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 42.956,26 TRANSPORTE 42.956,26 08/05/2023 4035 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 0,10 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 08/05/2023 4035 3.3.02.01.01 Juros 0,10 PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. 08/05/2023 4036 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ 4.000,00 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. 08/05/2023 4036 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau 4.000,00 RELATÓRIO INTERNO TOTAL DO DIA 46.956,36 46.956,36 Materiais de Limpeza PAGTO REF. MASTER HIGIMED - NF: 65306 3352 4.2.01.01.16 10/05/2023 178.46 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MASTER HIGIMED - NF: 65306 10/05/2023 3352 1.1.01.02.04.08 178,46 10/05/2023 3353 4.1.04.01.01 Material Aplicado em Serviços PAGTO REF. IMPERIAL RJ COMERCIO LTDA - NF 60,00 - 1645 10/05/2023 3353 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. IMPERIAL RJ COMERCIO LTDA - NF 60,00 - 1645 10/05/2023 3354 4.2.01.01.15 Despesas Diversas CONF. RELATÓRIO INTERNO 60,00 CONF. RELATÓRIO INTERNO 10/05/2023 3354 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 60,00 PAGTO REF EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO 10/05/2023 Exames Médicos e Psicológicos 3355 4.1.03.01.24 35,00 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO 10/05/2023 3355 1.1.01.02.04.08 35,00 **INTERNO** Despesas Diversas PAGTO REF. COMPRA DE CAFÉ E AÇUCAR CONF. 10/05/2023 3356 4.2.01.01.15 16,56 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMPRA DE CAFÉ E AÇUCAR CONF. 10/05/2023 3356 1.1.01.02.04.08 16,56 RELATÓRIO INTERNO 10/05/2023 3357 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union CONF. RELATÓRIO INTERNO 60,00 Despesas Diversas CONF. RELATÓRIO INTERNO 10/05/2023 3357 4.2.01.01.15 60,00 TOTAL DO DIA 410,02 410,02 PAGTO REF. SALARIOS CONF. RELATÓRIO Salários a Pagar 11/05/2023 3358 2.1.06.01.01 56.301,10 INTERNO PAGTO REF. SALARIOS CONF. RELATÓRIO 56.301,10 Itaú 99374-9 Union 3358 1.1.01.02.04.08 11/05/2023 INTERNO 11/05/2023 3359 4.1.03.01.20 PAT PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 10.428.60 PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 11/05/2023 3359 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 10.428,60 PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO 11/05/2023 3360 2.1.06.01.04 Rescisões a pagar 6.357,77 **INTERNO** 3360 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO 11/05/2023 6.357,77 INTERNO Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. JULIANA LUZ SOUZA 11/05/2023 3361 4.2.01.01.11 4.200,00 PAGTO REF. JULIANA LUZ SOUZA 11/05/2023 3361 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 4.200,00 PAGTO REF. PROTEL ADM H LTDA Aluqueis e Condominios 11/05/2023 3362 4.2.01.01.06 2.396,19 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PROTEL ADM H LTDA 11/05/2023 3362 1.1.01.02.04.08 2.396,19 Uniformes PAGTO REF. RJEPI SUPRIMENTOS 11/05/2023 3363 4.2.01.01.02 262,98 PROFISSIONAIS - NF 40593 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. RJEPI SUPRIMENTOS 3363 1.1.01.02.04.08 11/05/2023 262,98 PROFISSIONAIS - NF 40593 Assistência Odontológica PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 11/05/2023 3364 4.1.03.01.08 204,36 CONF. RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 11/05/2023 3364 1.1.01.02.04.08 204,36 CONF. RELATÓRIO INTERNO 11/05/2023 3365 2.1.06.01.01 Salários a Pagar PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 2.130,28 **INTERNO** PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 11/05/2023 3365 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 2.130,28 INTERNO PAGTO REF. ANDIELLY AZAMBUJA DOS SANTOS 11/05/2023 3366 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ 1.584,70 - DOC: 1689EF1F Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ANDIELLY AZAMBUJA DOS SANTOS 11/05/2023 3366 1.1.01.02.04.08 1.584,70 - DOC: 1689EF1F 11/05/2023 3367 4.1.03.01.56 Fats rescisório PAGTO REF. FGTS RESCISORIO 1.393,73 11/05/2023 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FGTS RESCISORIO 3367 1.1.01.02.04.08 1.393.73 Assistência Médica PAGTO REF. ASSISTENCIA MÉDICA CONF. 11/05/2023 3368 4.1.03.01.18 1.041.69 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. ASSISTENCIA MÉDICA CONF. 3368 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 1.041,69 11/05/2023 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. INFORMATICA/MAT. SERVIÇOS 11/05/2023 3369 4.3.02.01.07 Serviços de Informática 152,99 CONF. RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. INFORMATICA/MAT. SERVIÇOS 11/05/2023 3369 1.1.01.02.04.08 152,99 CONF. RELATÓRIO INTERNO Cesta Básica PAGTO REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO 11/05/2023 3370 4.1.03.01.07 1.125,00 INTERNO PAGTO REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 11/05/2023 3370 1.1.01.02.04.08 1.125,00 INTERNO **TRANSPORTE** 87,579,39 87,579,39

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0079

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 083/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	N.Lan. Classificaç	ão Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	3371 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	TRANSPORTE PAGTO REF. COMBUSTÍVEL CONF. RELATÓRIO	87.579,39 1.420,00	87.579,39
11/05/2023	3371 1.1.01.02.04.	08 Itaú 99374-9 Union	INTERNO PAGTO REF. COMBUSTÍVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.420,00
11/05/2023	3372 4.1.03.01.23	Acordos Trabalhistas	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.000,00	
11/05/2023	3372 1.1.01.02.04.	08 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.000,00
11/05/2023	3373 2.1.09.01.10	IPTU a pagar	PAGTO REF. PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - DOC: 3.122.288,-8 - PARCELA; 004	940,16	
11/05/2023	3373 1.1.01.02.04.	08 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - DOC: 3.122.288,-8 - PARCELA; 004		940,16
11/05/2023	3374 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	857,40	
11/05/2023	3374 1.1.01.02.04.	08 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		857,40
11/05/2023	3375 4.2.01.01.16	Materiais de Limpeza	PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	673,51	
11/05/2023	3375 1.1.01.02.04.		PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		673,51
11/05/2023	3376 4.2.01.01.10	Internet	PAGTO REF. CLARO CONF. CONTA	148,71	
11/05/2023	3376 1.1.01.02.04.		PAGTO REF. CLARO CONF. CONTA		148,71
11/05/2023	3377 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RELATÓRIO INTERNO	21,00	
11/05/2023	3377 1.1.01.02.04.		PAGTO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RELATÓRIO INTERNO	4.45.000.00	21,00
11/05/2023	3378 1.1.01.02.04.		TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE	145.900,00	145.000.00
11/05/2023	3378 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 VR. RECEBIMENTO TED	102.027.54	145.900,00
11/05/2023	4037 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau Contas a receber	VR. RECEBIMENTO TED VR. RECEBIMENTO TED	182.837,54	102 027 54
11/05/2023	4037 1.1.04.01.01	Contas a recebei	TOTAL DO DIA	421.377,71	182.837,54 421.377,71
12/05/2023	3379 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	52.763,00	
12/05/2023	3379 1.1.01.02.04.	08 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		52.763,00
12/05/2023	4038 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	4.099,00	
12/05/2023	4038 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		4.099,00
12/05/2023	4039 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,03	
12/05/2023	4039 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	56.862,03	0,03 56.862,03
15/05/2023	3380 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	12.648,44	
15/05/2023	3380 1.1.01.02.04.	08 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		12.648,44
15/05/2023	3381 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.287,86	
15/05/2023	3381 1.1.01.02.04.	08 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.287,86
15/05/2023	3382 4.1.03.01.23	Acordos Trabalhistas	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.620,00	
15/05/2023	3382 1.1.01.02.04.		PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.620,00
15/05/2023	3383 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.114,10	
15/05/2023	3383 1.1.01.02.04.		PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.114,10
15/05/2023	3384 1.1.01.02.04.		TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3	19.700,00	
15/05/2023	3384 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3		19.700,00
15/05/2023	4040 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. DESPESAS GERAIS CONF. RELATÓRIO INTERNO DAGTO REF. DESPESAS GERAIS CONF.	2.370,00	
15/05/2023	4040 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	PAGTO REF. DESPESAS GERAIS CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.370,00
15/05/2023	4041 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,07	
15/05/2023	4041 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	41.740,47	0,07 41.740,47
16/05/2023	3385 4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. INFORMÁTICA / MAT. SERVIÇOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	820,32	·
			TRANSPORTE	820,32	

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2 Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

Folha:

Número livro:

0800

0006



C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 820,32 TRANSPORTE 16/05/2023 3385 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. INFORMÁTICA / MAT. SERVIÇOS 820,32 CONF. RELATÓRIO INTERNO 16/05/2023 3386 4.2.01.01.15 Despesas Diversas PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS CONF. 265,34 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO, REF. DESPESAS DIVERSAS CONF. 16/05/2023 3386 1.1.01.02.04.08 265,34 RELATÓRIO INTERNO Vale Transporte PAGTO RTEF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 16/05/2023 3387 4.1.03.01.19 30,10 PAGTO RTEF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 16/05/2023 3387 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 30,10 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Itaú 99374-9 Union 16/05/2023 3388 1.1.01.02.04.08 1.000,00 99555-3 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 16/05/2023 3388 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau 1.000,00 99555-3 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS Aplicação Banco Itau 16/05/2023 4042 1.1.01.03.08 0,01 16/05/2023 4042 3.3.02.01.01 Juros VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 0.01 TOTAL DO DIA 2.115,77 2.115,77 PAGTO REE, SALÁRIO MEI CONE, RELATÓRIO 17/05/2023 3389 4.2.01.01.11 Servicos de Terceiros - PJ 1.266,66 INTERNO PAGTO REF. SALÁRIO MEI CONF. RELATÓRIO 17/05/2023 3389 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 1.266,66 **INTERNO** PAT PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 17/05/2023 3390 4.1.03.01.20 478,32 PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union 17/05/2023 3390 1.1.01.02.04.08 478.32 Combustível e Lubrificantes PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 17/05/2023 3391 4.2.01.01.09 150,00 **INTERNO** PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 17/05/2023 3391 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 150,00 **INTERNO** PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 17/05/2023 3392 4.1.03.01.19 Vale Transporte 20,49 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 17/05/2023 3392 1.1.01.02.04.08 20,49 17/05/2023 3393 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 1.300,00 99555-3 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Aplicação Banco Itau 17/05/2023 3393 1.1.01.03.08 1.300,00 99555-3 TOTAL DO DIA 3.215,47 3.215,47 Serviços de Informática PAGTO REF. RC3WEB COMUNICADO E 19/05/2023 3394 4.3.02.01.07 2.500.00 TECNOLOGIAS DIGITAIS LTDA ME - NF: 144 PAGTO REF. RC3WEB COMUNICADO E 19/05/2023 3394 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 2,500,00 TECNOLOGIAS DIGITAIS LTDA ME - NF: 144 PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. Acordos Trabalhistas 19/05/2023 3395 4.1.03.01.23 1.200,00 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. 19/05/2023 3395 1.1.01.02.04.08 1.200,00 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. DESPESAS OPERACIONAIS CONF. 19/05/2023 3396 4.2.01.01.15 Despesas Diversas 290,00 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO, REF. DESPESAS OPERACIONAIS CONF. 19/05/2023 3396 1.1.01.02.04.08 290,00 RELATÓRIO INTERNO 19/05/2023 3397 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2.000,00 99555-3 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 19/05/2023 3397 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau 2.000,00 99555-3 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 19/05/2023 3398 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 2.500,00 99555-3 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 19/05/2023 3398 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau 2.500,00 99555-3 CONF. EXTRATO BANCÁRIO 19/05/2023 4043 4.2.01.01.15 Despesas Diversas 850,00 Aplicação Banco Itau CONF. EXTRATO BANCÁRIO 19/05/2023 4043 1.1.01.03.08 850,00 19/05/2023 4044 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 0.08 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 19/05/2023 4044 3.3.02.01.01 Juros 0,08 TOTAL DO DIA 9.340,08 9.340,08 PAT PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 22/05/2023 3399 4.1.03.01.20 4.732,80 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 22/05/2023 3399 1.1.01.02.04.08 4.732.80 Vale Transporte PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 22/05/2023 3400 4.1.03.01.19 1.443,15

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

3400 1.1.01.02.04.08

3401 1.1.01.02.04.08

3402 1.1.01.02.04.08

3401 1.1.01.01.01

3402 4.2.01.01.15

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086107.

22/05/2023

22/05/2023

22/05/2023

22/05/2023

22/05/2023

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Itaú 99374-9 Union

Itaú 99374-9 Union

Despesas Diversas

Itaú 99374-9 Union

Caixa

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO

PAGTO REF. SWETT ELO CONF. RELATÓRIO

PAGTO REF. SWETT ELO CONF. RELATÓRIO

VR. REPRESENTAÇÃO SOCIAL CONF.

VR. REPRESENTAÇÃO SOCIAL CONF.

RELATÓRIO INTERNO

RELATÓRIO INTERNO

INTERNO

INTERNO

TRANSPORTE



500,00

242,00

6.917.95

1.443,15

500,00

242,00

6.917.95

0081

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 085/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 6.917,95 6.917,95 TRANSPORTE 22/05/2023 3403 4.1.03.01.19 Vale Transporte PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 151,80 22/05/2023 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 3403 1.1.01.02.04.08 151,80 PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 22/05/2023 3404 4.1.03.01.20 PAT 542,00 PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union 22/05/2023 3404 1.1.01.02.04.08 542,00 PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO Vale Transporte 22/05/2023 3405 4.1.03.01.19 40,50 22/05/2023 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 3405 1.1.01.02.04.08 40.50 22/05/2023 3406 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 500,00 99555-3 Aplicação Banco Itau TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 22/05/2023 3406 1.1.01.03.08 500,00 99555-3 22/05/2023 3407 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 7,000,00 99555-3 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 22/05/2023 3407 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau 7.000,00 99555-3 VR. RECEBIMENTO TED 22/05/2023 4045 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau 14.087,33 VR. RECEBIMENTO TED 22/05/2023 4045 1.1.04.01.01 Contas a receber 14.087.33 TOTAL DO DIA 29.239,58 29.239,58 PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS CONF. 23/05/2023 4046 4.2.01.01.15 Despesas Diversas 1.050,00 RELATÓRIO INTERNO Aplicação Banco Itau PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS CONF. 23/05/2023 4046 1.1.01.03.08 1.050,00 RELATÓRIO INTERNO Aplicação Banco Itau VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 23/05/2023 4047 1.1.01.03.08 0,02 23/05/2023 4047 3.3.02.01.01 Juros VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 0,02 TOTAL DO DIA 1.050,02 1.050,02 PGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO 24/05/2023 3411 4.1.03.01.24 Exames Médicos e Psicológicos 180,00 INTERNO PGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 24/05/2023 3411 1.1.01.02.04.08 180.00 INTERNO TOTAL DO DIA 180,00 180,00 Vale Transporte PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 25/05/2023 3408 4.1.03.01.19 894,89 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 25/05/2023 3408 1.1.01.02.04.08 894,89 PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO PAT 25/05/2023 3409 4.1.03.01.20 207,99 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 25/05/2023 3409 1.1.01.02.04.08 207,99 25/05/2023 3410 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 1.000,00 99555-3 25/05/2023 3410 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 1.000,00 99555-3 Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. 25/05/2023 4048 4.2.01.01.11 1.000,00 RELATÓRIO INTERNO Aplicação Banco Itau PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. 25/05/2023 4048 1.1.01.03.08 1.000,00 RELATÓRIO INTERNO Aplicação Banco Itau VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 25/05/2023 4049 1.1.01.03.08 0,01 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 25/05/2023 4049 3.3.02.01.01 Juros 0,01 TOTAL DO DIA 3.102,89 3.102,89 3412 4.1.03.01.19 Vale Transporte PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 26/05/2023 210.36 PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 26/05/2023 3412 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 210,36 PAT PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 26/05/2023 3413 4.1.03.01.20 111,50 PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 26/05/2023 3413 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 111,50 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Itaú 99374-9 Union 26/05/2023 3414 1.1.01.02.04.08 500,00 99555-3 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Aplicação Banco Itau 26/05/2023 3414 1.1.01.03.08 500,00 99555-3 PAT PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 26/05/2023 3415 4.1.03.01.20 70,50 26/05/2023 3415 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 70,50 TOTAL DO DIA 892,36 892,36 PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO 29/05/2023 3416 4.1.03.01.24 Exames Médicos e Psicológicos 115,00 INTERNO PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO 29/05/2023 3416 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 115,00 **INTERNO** PAGTO REF. RAPHAEL TARDY NEVES PINTO - NF 29/05/2023 3417 4.2.01.01.17 despesas com material de Escritório 50,00 - 603 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. RAPHAEL TARDY NEVES PINTO - NF 29/05/2023 3417 1.1.01.02.04.08 50,00 - 603 Despesas Diversas PAGTO, REF. RSHO - AUTO POSTO 29/05/2023 4050 4.2.01.01.15 150,00 **TRANSPORTE** 315,00 165,00

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0082

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 086/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 165,00 TRANSPORTE 315,00 29/05/2023 4050 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau PAGTO. REF. RSHO - AUTO POSTO 150,00 Materiais Diversos PAGTO REF. RCCS - LEROY MERLI - 001008 29/05/2023 4051 4.2.01.01.17 239,50 PAGTO REF. RCCS - LEROY MERLI - 001008 29/05/2023 4051 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau 239,50 VR. RECEBIMENTO REAL G F P Aplicação Banco Itau 29/05/2023 4052 1.1.01.03.08 18.737,08 VR. RECEBIMENTO REAL G F P Contas a receber 29/05/2023 4052 1.1.04.01.01 18.737.08 PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO 29/05/2023 4053 4.1.03.01.07 Cesta Básica 1.050.00 29/05/2023 4053 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO 1.050,00 TOTAL DO DIA 20.341.58 20.341.58 PAGTO REF. VP07 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 30/05/2023 3418 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ 550,00 LTDA - NF - 1465 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. VP07 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 3418 1.1.01.02.04.08 30/05/2023 550,00 LTDA - NF - 1465 PAGTO REF. HOSTGATOR CONF. RELATÓRIO Serviços de Informática 30/05/2023 3419 4.3.02.01.07 195,62 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. HOSTGATOR CONF. RELATÓRIO 3419 1.1.01.02.04.08 30/05/2023 195,62 INTERNO Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 30/05/2023 3420 1.1.01.02.04.08 900,00 99555-3 30/05/2023 3420 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 900,00 99555-3 30/05/2023 4054 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 0,02 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 30/05/2023 4054 3.3.02.01.01 Juros 0,02 TOTAL DO DIA 1.645,64 1.645,64 PAGTO REF. MAXXRIO CONFECCÕES LTDA - NF 31/05/2023 3421 4.2.01.01.02 Uniformes 2.849,89 2110 PAGTO REF. MAXXRIO CONFECÇÕES LTDA - NF Itaú 99374-9 Union 31/05/2023 3421 1.1.01.02.04.08 2.849,89 2110 PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 31/05/2023 3422 4.2.01.01.16 Materiais de Limpeza 1.818,64 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 31/05/2023 3422 1.1.01.02.04.08 1.818.64 RELATÓRIO INTERNO 31/05/2023 3423 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. FS DOS SANTOS - NF - 267 750,00 31/05/2023 3423 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FS DOS SANTOS - NF - 267 750,00 31/05/2023 Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. TECNOPONTO TECNOLOGIA 3424 4.2.01.01.11 192,47 AVANÇAEM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO -DOC: 0000015539 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. TECNOPONTO TECNOLOGIA 31/05/2023 3424 1.1.01.02.04.08 192,47 AVANÇAEM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO -DOC: 0000015539 31/05/2023 3425 4.1.03.01.19 Vale Transporte PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 72,00 31/05/2023 3425 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 72.00 PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO 31/05/2023 3426 4.1.03.01.24 Exames Médicos e Psicológicos 35,00 INTERNO PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO 31/05/2023 3426 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 35,00 **INTERNO** TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 31/05/2023 3427 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 5,500,00 99555-3 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 31/05/2023 3427 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau 5.500,00 99555-3 VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP Rescisões a pagar 31/05/2023 3428 2.1.06.01.04 11.020,48 VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP 31/05/2023 3428 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 11.020.48 VR. A RECOLHER 31/05/2023 3437 3.2.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS 38.629,45 ISS a Recolher VR. A RECOLHER 31/05/2023 3437 2.1.05.01.03 38.629,45 31/05/2023 3438 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR RECUPERADO 31.075,95 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. RECUPERADO 31/05/2023 3438 1.1.07.01.09 31.075,95 PIS VR. A RECOLHER 31/05/2023 3439 3 2 02 01 05 6.995,91 PIS a Recolher VR. A RECOLHER 31/05/2023 3439 2.1.05.01.07 6.995.91 VR. COMPENSADO 31/05/2023 3440 2.1.05.01.07 PIS a Recolher 5.021,83 PIS Retido na Fonte VR. COMPENSADO 31/05/2023 3440 1.1.07.01.12 5.021,83 31/05/2023 3441 3.2.02.01.06 COFINS VR. A RECOLHER 32.223,61 COFINS a Recolher VR. A RECOLHER 31/05/2023 3441 2.1.05.01.14 32.223.61 COFINS a Recolher VR. COMPENSADO 31/05/2023 3442 2.1.05.01.14 23.177.68 COFINS Retido na Fonte VR. COMPENSADO 31/05/2023 3442 1.1.07.01.13 23.177,68 Salários VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP 31/05/2023 3479 4.1.03.01.01 244.720,81 31/05/2023 3479 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP 244.720,81 Férias VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP 31/05/2023 3480 4.1.03.01.03 14.102,10 **TRANSPORTE** 418.185.82 404.083.72

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0083

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 087/173

UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período:

DIÁRIO

Empresa: Folha: 0084 Número livro: 0006 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		2 1/ 1 2	TRANSPORTE	418.185,82	404.083,72
31/05/2023	3480 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP		14.102,10
31/05/2023	3481 4.1.03.01.54	Periculosidade	VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP	937,75	
31/05/2023	3481 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP		937,75
31/05/2023	3482 4.1.03.01.10	Diferença Dissídio	VR. DIFERENÇA DE DISSIDIO DOS FUNC. EM FP	8.280,04	
31/05/2023	3482 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DIFERENÇA DE DISSIDIO DOS FUNC. EM FP		8.280,04
31/05/2023	3483 4.1.03.01.13	Gratificações	VR. GRATIFICAÇÕES DOS FUNC. EM FP	454,80	
31/05/2023	3483 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. GRATIFICAÇÕES DOS FUNC. EM FP		454,80
31/05/2023	3484 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. SALÁRIO MATERNIDADE DOS FUNC. EM FP	1.234,21	
31/05/2023	3484 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. SALÁRIO MATERNIDADE DOS FUNC. EM FP		1.234,21
31/05/2023	3485 4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP	8.471,68	
31/05/2023	3485 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP		8.471,68
31/05/2023	3486 4.1.03.01.55	Anuênio	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP	646,43	
31/05/2023	3486 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP		646,43
31/05/2023	3487 4.1.03.01.01	Salários	VR. LICENÇA MÉDICA / FALTA ABONADA DOS FUNC. EM FP	1.775,64	
31/05/2023	3487 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. LICENÇA MEDICA / FALTA ABONADA DOS FUNC. EM FP		1.775,64
31/05/2023	3488 4.1.03.01.13	Gratificações	VR. GRATIFICAÇÕES DOS FUNC. EM FP	526,35	
31/05/2023	3488 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. GRATIFICAÇÕES DOS FUNC. EM FP		526,35
31/05/2023	3489 4.1.03.01.54	Periculosidade	VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP	177,54	
31/05/2023	3489 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP		177,54
31/05/2023	3490 4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	VR. ADICIONAL POR ACUMULO DE FUINÇÃO DOS FUNC. EM FP	303,20	
31/05/2023	3490 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ADICIONAL POR ACUMULO DE FUINÇÃO DOS FUNC. EM FP		303,20
31/05/2023	3491 4.1.03.01.03	Férias	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP	14.832,42	
31/05/2023	3491 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP		14.832,42
31/05/2023	3492 4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP	362,84	
31/05/2023	3492 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP		362,84
31/05/2023	3493 4.1.03.01.04	Horas Extras	VR. HORAS EXTRAS DOS FUNC. EM FP	10.693,19	
31/05/2023	3493 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. HORAS EXTRAS DOS FUNC. EM FP		10.693,19
31/05/2023	3494 4.1.03.01.12	Repouso Remunerado	VR. REPOUSO REMUNERADO DOS FUNC. EM FP	5.966,95	
31/05/2023	3494 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. REPOUSO REMUNERADO DOS FUNC. EM FP		5.966,95
31/05/2023	3495 4.1.03.01.01	Salários	VR. INTRAJORNADA DOS FUNC. EM FP	13.855,94	
31/05/2023	3495 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. INTRAJORNADA DOS FUNC. EM FP		13.855,94
31/05/2023	3496 4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP	5.021,65	
31/05/2023	3496 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP		5.021,65
31/05/2023	3497 4.1.03.01.01	Salários	VR. INTRAJORNADA DOS FUNC. EM FP	706,60	
31/05/2023	3497 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. INTRAJORNADA DOS FUNC. EM FP		706,60
31/05/2023	3498 4.1.03.01.04	Horas Extras	VR. HORAS EXTRAS DOS FUNC. EM FP	571,50	
31/05/2023	3498 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. HORAS EXTRAS DOS FUNC. EM FP		571,50
31/05/2023	3499 4.1.03.01.52	Aviso Previo Indenizado	VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM FP	7.145,58	
31/05/2023	3499 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM FP		7.145,58
31/05/2023	3500 4.1.03.01.02	13º salário	VR. 13º SALÁRIO DOS FUNC. EM FP	2.938,28	
31/05/2023	3500 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. 13º SALÁRIO DOS FUNC. EM FP		2.938,28
31/05/2023	3501 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA DESTE MES	3.469,56	
31/05/2023	3501 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA DESTE MES		3.469,56
31/05/2023	3502 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP	1.730,94	
31/05/2023	3502 4.1.03.01.01	Salários	VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP		1.730,94
31/05/2023	3503 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. VALE TRANSPORTE DOS FUNC. EM FP	7.649,20	
31/05/2023	3503 4.1.03.01.19	Vale Transporte	VR. DESC. VALE TRANSPORTE DOS FUNC. EM FP		7.649,20
31/05/2023	3504 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. AVISO PRÉVIO DOS FUNC. EM FP	1.315,82	
31/05/2023	3504 4.1.03.01.52	Aviso Previo Indenizado	VR. DESC. AVISO PRÉVIO DOS FUNC. EM FP		1.315,82
31/05/2023	3505 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA DOS FUNC. EM FP	1.033,93	
31/05/2023	3505 4.1.03.01.18	Assistência Médica	VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA DOS FUNC. EM FP		1.033,93
31/05/2023	3506 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP	281,20	
31/05/2023	3506 4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP		281,20

TRANSPORTE 518.569,06 518.569,06

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 088/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 518.569,06 TRANSPORTE 518.569,06 31/05/2023 3507 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS 7.033,69 FUNC. EM FP 31/05/2023 3507 4.1.03.01.20 PAT VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS 7.033,69 FUNC. EM FP Salários a Pagar VR. DESC. CESTA BÁSICA DOS FUNC. EM FP 31/05/2023 3508 2.1.06.01.01 50,50 31/05/2023 Cesta Básica VR. DESC. CESTA BÁSICA DOS FUNC. EM FP 3508 4.1.03.01.07 50,50 VR. DESC. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM EP 31/05/2023 3509 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 137,05 Assistência Médica VR. DESC. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM FP 3509 4.1.03.01.18 31/05/2023 137,05 VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM 31/05/2023 3510 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 1.048.70 FP VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM Pensão Alimentícia a Pagar 31/05/2023 3510 2.1.06.01.02 1.048,70 FP VR. DESC. CONTRIB. SOCIAL COLABORATIVA 31/05/2023 3511 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 260,00 DOS FUNC. EM FP 31/05/2023 3511 4.1.03.01.01 Salários VR. DESC. CONTRIB. SOCIAL COLABORATIVA 260,00 DOS FUNC. EM FP 31/05/2023 3512 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. 29,60 FM FP 31/05/2023 3512 4.1.03.01.08 Assistência Odontológica VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. 29,60 EM FP 31/05/2023 3513 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL - ASSEIO DOS 5,87 FUNC. EM FP VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL - ASSEIO DOS 31/05/2023 3513 4.1.03.01.01 Salários 5,87 FUNC. EM FP VR. DESC. SINDICAL EP DOS FUNC. EM FP 31/05/2023 3514 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 35,00 Salários VR. DESC. SINDICAL EP DOS FUNC. EM FP 31/05/2023 3514 4.1.03.01.01 35,00 Salários a Pagar VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. 31/05/2023 3515 2.1.06.01.01 50,00 EM FP Assistência Odontológica VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. 31/05/2023 3515 4.1.03.01.08 50,00 EM FP VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL - ASSEIO DOS 3516 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 31/05/2023 9,36 FUNC. EM FP VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL - ASSEIO DOS 31/05/2023 3516 4.1.03.01.01 Salários 9,36 FUNC. EM FP Salários a Pagar VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. 31/05/2023 3517 2.1.06.01.01 20,00 FM FP Assistência Odontológica VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. 31/05/2023 3517 4.1.03.01.08 20,00 EM FP 31/05/2023 3518 2.1.06.01.01 Salários a Pagar INSS A RECOLHER DO MÊS 27.027,92 INSS A RECOLHER DO MÊS 31/05/2023 3518 2.1.05.01.05 INSS a Recolher 27.027,92 IRRF A RECOLHER DO MÊS Salários a Pagar 31/05/2023 3519 2.1.06.01.01 691,59 IRRF s/ Folha a Recolher IRRF A RECOLHER DO MÊS 31/05/2023 3519 2.1.05.01.11 691,59 3520 4.3.01.04.01 Previdência Social VR. INSS EMPRESA 31/05/2023 65.197.72 31/05/2023 3520 2.1.05.01.05 INSS a Recolher VR. INSS EMPRESA 65.197,72 Previdência Social VR. INSS (RAT X FAP) 31/05/2023 3521 4.3.01.04.01 3.259,88 INSS a Recolher VR. INSS (RAT X FAP) 31/05/2023 3521 2.1.05.01.05 3,259,88 Previdência Social VR. INSS TERCEIROS 31/05/2023 3522 4.3.01.04.01 18.907,34 INSS a Recolher VR. INSS TERCEIROS 31/05/2023 3522 2.1.05.01.05 18.907.34 FGTS A RECOLHER DO MÊS 31/05/2023 3523 4.3.01.04.02 **FGTS** 24.571,98 FGTS a Recolher FGTS A RECOLHER DO MÊS 31/05/2023 3523 2.1.05.01.18 24.571.98 VR. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS FUNC. 31/05/2023 3717 4.1.03.01.08 Assistência Odontológica 176,44 EM FP VR. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS FUNC. 31/05/2023 3717 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 176,44 EM FP CONF. EXTRATO BANCÁRIO 31/05/2023 4055 4.2.01.01.15 Despesas Diversas 34,15 CONF. EXTRATO BANCÁRIO Aplicação Banco Itau 31/05/2023 4055 1.1.01.03.08 34,15 31/05/2023 4056 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau VR. RECEBIMENTO SISPAG CARVALHO 13,445,01 31/05/2023 4056 1.1.04.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO SISPAG CARVALHO 13.445,01 INSS a Recolher VR. RECUPERADO 31/05/2023 4806 2.1.05.01.05 109.689,09 VR. RECUPERADO 31/05/2023 4806 1.1.07.01.07 INSS a recuperar 109.689,09 TOTAL DO DIA 790.249,95 790.249,95 TOTAL DO MÊS 3.227.975.38 3.227.975,38 PAT PAGTO REE, PAT CONE, RELATÓRIO INTERNO 01/06/2023 3542 4.1.03.01.20 11.973,26 PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 01/06/2023 3542 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 11.973,26 PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS 01/06/2023 3543 4.2.01.01.11 Servicos de Terceiros - PJ 5,000,00 ASSOCIADOS - NF: 1104 **TRANSPORTE** 16,973,26 11.973,26

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2



Pag. 089/173

0085

0006

Folha:

Número livro:

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 16.973,26 11.973,26 TRANSPORTE PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS 01/06/2023 3543 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 5.000,00 ASSOCIADOS - NF: 1104 01/06/2023 3544 4.1.03.01.19 Vale Transporte PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 3.941,28 01/06/2023 3544 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 3.941,28 PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO 01/06/2023 3545 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 1.335,86 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REE, RESCISÃO CONE, RELATÓRIO 01/06/2023 3545 1.1.01.02.04.08 1.335,86 INTERNO PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. Assistência Médica 01/06/2023 3546 4.1.03.01.18 1.560,19 RELATORIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. 01/06/2023 3546 1.1.01.02.04.08 1.560,19 RELATORIO INTERNO Assistência Odontológica PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 01/06/2023 3547 4.1.03.01.08 344,96 CONF. RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 01/06/2023 3547 1.1.01.02.04.08 344,96 CONF. RELATÓRIO INTERNO 01/06/2023 Exames Médicos e Psicológicos PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO 3548 4.1.03.01.24 50,00 INTERNO PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO 01/06/2023 3548 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 50,00 **INTERNO** Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 01/06/2023 3549 1.1.01.02.04.08 32.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 01/06/2023 3549 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau 32.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU PAGTO REF. JOAO MARCELO DE SOUZA ALVES -3550 4.2.01.01.11 Servicos de Terceiros - PJ 01/06/2023 2.000.00 NF 80 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. JOAO MARCELO DE SOUZA ALVES -01/06/2023 3550 1.1.01.02.04.08 2.000.00 NF 80 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 3658 3.1.02.01.01 1.030.710.18 VR. A RECUPERAR 01/06/2023 3659 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS 42,999,10 Imposto de Renda Retido na Fonte -VR. A COMPENSAR 01/06/2023 3660 1.1.07.01.01 10.307,12 **IRRF** 01/06/2023 3661 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VR. A COMPENSAR 10.307,12 VR. A COMPENSAR 01/06/2023 3662 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte 6.699,63 COFINS Retido na Fonte VR. A COMPENSAR 01/06/2023 3663 1.1.07.01.13 30.921.32 01/06/2023 3664 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VR. A RECUPERAR 113.378.13 01/06/2023 3665 1.1.04.01.01 Contas a receber **VALORES A RECEBER** 816.097,76 Aplicação Banco Itau VR. RECEBIMENTO 01/06/2023 4057 1.1.01.03.08 325.608,16 VR. RECEBIMENTO 01/06/2023 4057 1.1.04.01.01 Contas a receber 325.608,16 TOTAL DO DIA 1.414.523,89 1.414.523,89 3551 2.1.06.01.01 Salários a Pagar PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 02/06/2023 175,407,80 **INTERNO** PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 02/06/2023 3551 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 175.407,80 **INTERNO** 02/06/2023 3552 4.1.03.01.20 PAT PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 27.589,55 02/06/2023 3552 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 27.589,55 02/06/2023 3553 4.1.03.01.07 Cesta Básica PAGTO REF. CESTA BASICA CONF. RELATÓRIO 11.756,06 INTERNO 02/06/2023 3553 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. CESTA BASICA CONF. RELATÓRIO 11.756,06 **INTERNO** PAGTO REF. SEGURO DE VIDA CONF. 02/06/2023 3554 4.1.03.01.21 Seguro de Vida em Grupo 1.207,23 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. SEGURO DE VIDA CONF. Itaú 99374-9 Union 02/06/2023 3554 1.1.01.02.04.08 1.207,23 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. COMISSÃO CONF. RELATÓRIO Adicionais/Comissões 02/06/2023 3555 4.1.03.01.09 40.400,00 **INTERNO** Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMISSÃO CONF. RELATÓRIO 02/06/2023 3555 1.1.01.02.04.08 40,400,00 **INTERNO** PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 3556 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 02/06/2023 12.348.78 INTERNO PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 02/06/2023 3556 1.1.01.02.04.08 12.348.78 **INTERNO** 02/06/2023 Vale Transporte PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 3557 4.1.03.01.19 6.459,90 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 02/06/2023 3557 1.1.01.02.04.08 6,459,90 PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO 02/06/2023 3558 4.2.01.01.02 Uniformes 959,46 **INTERNO** Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO 02/06/2023 3558 1.1.01.02.04.08 959,46 **INTERNO** PAGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES 02/06/2023 3559 2.1.05.03.10 Simples Nacional 4.766,08 NACIONAL **TRANSPORTE** 280.894.86 276.128.78

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0086

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 090/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha: 0087 Número livro: 0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	2550 4 4 04 02 04 00	The / 00274 0 Union	TRANSPORTE	280.894,86	276.128,78
02/06/2023	3559 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		4.766,08
02/06/2023	3560 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. RELATÓRIO INTERNO	15.537,61	
02/06/2023	3560 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	CONF. RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. MARKETING CONF. RELATÓRIO	4 000 00	15.537,61
02/06/2023	3561 4.2.01.01.11 3561 1.1.01.02.04.08	Serviços de Terceiros - PJ Itaú 99374-9 Union	INTERNO PAGTO REF. MARKETING CONF. RELATÓRIO PAGTO REF. MARKETING CONF. RELATÓRIO	4.000,00	4.000,00
02/06/2023	3562 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	INTERNO PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO	2.450,00	4.000,00
02/06/2023	3562 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	INTERNO PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO	2. 130,00	2.450,00
02/06/2023	3563 4.2.01.01.16	Materiais de Limpeza	INTERNO PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF.	3.083,75	2. 150,00
02/06/2023	3563 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF.	5.5557.5	3.083,75
02/06/2023	3564 2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. PENS~ÃO ALIMENTICIA CONF.	1.048,70	0.00077.0
		Itaú 99374-9 Union	RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. PENS~ÃO ALIMENTICIA CONF.	1.046,70	1 040 70
02/06/2023	3564 1.1.01.02.04.08		RELATÓRIO INTERNO		1.048,70
02/06/2023	3565 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. MAT. MAQUINA CONF. RELATÓRIO INTERNO	330,00	
02/06/2023	3565 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MAT. MAQUINA CONF. RELATÓRIO INTERNO		330,00
02/06/2023	3566 4.3.05.04.05	Impostos e Taxas	PAGTO REF. TAXA CONF. RELATÓRIO INTERNO	269,87	
02/06/2023	3566 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. TAXA CONF. RELATÓRIO INTERNO		269,87
02/06/2023	3567 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	PAGTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	250,00	
02/06/2023	3567 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		250,00
02/06/2023	3568 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	958,00	
02/06/2023	3568 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		958,00
02/06/2023	3569 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	4.000,00	
02/06/2023	3569 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		4.000,00
02/06/2023	3570 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	40.400,00	
02/06/2023	3570 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		40.400,00
02/06/2023	3571 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	61.000,00	
02/06/2023	3571 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		61.000,00
02/06/2023	3572 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	196.000,00	
02/06/2023	3572 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		196.000,00
02/06/2023	4062 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	24.200,00	
02/06/2023	4062 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		24.200,00
			TOTAL DO DIA	634.422,79	634.422,79
05/06/2023	3573 4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGTO REF. PLANO DE SAUDE CONF. RELATÓRIO INTERNO	12.472,88	
05/06/2023	3573 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PLANO DE SAUDE CONF.		12.472,88
05/06/2023	3574 4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	RELATORIO INTERNO PAGTO REF. PLANO ODONTOLOGICO CONF.	200,00	
05/06/2023	3574 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	RELATORIO INTERNO PAGTO REF. PLANO ODONTOLOGICO CONF.		200,00
05/06/2023	3575 4.3.02.01.07	Serviços de Informática	RELATORIO INTERNO PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO	85,44	
55, 50, 2025	33.3 113102101107	,	INTERNO	33,11	
			TRANSPORTE	12.758,32	12.672,88

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 091/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0088

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	3575 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO	12.758,32	12.672,88 85,44
	3373 1.1.01.02.01.00		INTERNO		05,11
05/06/2023	3576 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	PAGTO REF. DARM RIO 05/2023	7.553,50	
05/06/2023	3576 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COTING 03/2023		7.553,50
05/06/2023	3577 2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	PAGTO REF. COFINS 03/2023	1.373,40	
05/06/2023	3577 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COFINS 03/2023 PAGTO REF. ATRASO DE COFINS 03/2023	202.70	1.373,40
05/06/2023	3578 4.5.04.01.01	Juros Passivos Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ATRASO DE COFINS 03/2023 PAGTO REF. ATRASO DE COFINS 03/2023	303,79	202.70
05/06/2023 05/06/2023	3578 1.1.01.02.04.08 3579 2.1.05.01.07	PIS a Recolher	PAGTO REF. PIS 03/2023	298,41	303,79
05/06/2023	3579 2.1.03.01.07	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PIS 03/2023	290,41	298,41
05/06/2023	3580 4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGTO REF. ATRASO DE PIS 03/2023	66,00	290,41
05/06/2023	3580 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ATRASO DE PIS 03/2023	00,00	66,00
05/06/2023	3581 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. MARKETING CONF. RELATÓRIO	1.700,00	00,00
05/06/2023	3581 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	INTERNO PAGTO REF. MARKETING CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.700,00
05/06/2023	3582 2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	PAGTO REF. DARF 0561 - 04/2023	848,91	
05/06/2023	3582 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. DARF 0561 - 04/2023	,	848,91
05/06/2023	3583 4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGTO REF. ATRASO DE APAGAMENTO DARF 0561 - 04/2023	120,53	•
05/06/2023	3583 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ATRASO DE APAGAMENTO DARF 0561 - 04/2023		120,53
05/06/2023	3584 4.2.01.01.03	Energia Elétrica	PAGTO REF. ENERGIA ELETRICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	274,58	
05/06/2023	3584 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ENERGIA ELETRICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		274,58
05/06/2023	3585 4.2.01.01.16	Materiais de Limpeza	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	154,40	
05/06/2023	3585 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		154,40
05/06/2023	3586 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	50,00	
05/06/2023	3586 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		50,00
05/06/2023	3587 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	26.000,00	
05/06/2023	3587 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		26.000,00
			TOTAL DO DIA	51.501,84	51.501,84
06/06/2023	3588 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	84.597,24	
06/06/2023	3588 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		84.597,24
06/06/2023	3589 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	172,00	
06/06/2023	3589 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		172,00
06/06/2023	3590 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	85.000,00	
06/06/2023	3590 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		85.000,00
06/06/2023	4060 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. RECEBIMENTO	87.837,54	
06/06/2023	4060 1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO		87.837,54
			TOTAL DO DIA	257.606,78	257.606,78
07/06/2023	3591 2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	PAGTO REF. FGTS 05/2023 CONF. RELATÓRIO INTERNO	16.468,96	
07/06/2023	3591 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS 05/2023 CONF. RELATÓRIO INTERNO		16.468,96
07/06/2023	3592 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	10.405,57	
07/06/2023	3592 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		10.405,57
07/06/2023	3593 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	5.891,83	
07/06/2023	3593 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		5.891,83
07/06/2023	3594 4.2.01.01.06	Alugueis e Condominios	PAGTO REF. CONDOMINIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.307,18	
07/06/2023	3594 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CONDOMINIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.307,18
			TRANSPORTE	35.073,54	35.073,54

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 092/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 35.073.54 35.073,54 TRANSPORTE PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. 07/06/2023 3595 4.1.03.01.23 Acordos Trabalhistas 4.820,00 RELATÓRIO INTERNO 07/06/2023 3595 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. 4.820,00 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 07/06/2023 3596 4.1.03.01.19 Vale Transporte 1.213,22 PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 07/06/2023 Itaú 99374-9 Union 1.213,22 3596 1.1.01.02.04.08 IPTU a pagar PAGTO REE, IPTU CONE, RELATÓRIO INTERNO 07/06/2023 3597 2.1.09.01.10 904,00 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. IPTU CONF. RELATÓRIO INTERNO 07/06/2023 3597 1.1.01.02.04.08 904,00 07/06/2023 Cesta Básica PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO 3598 4.1.03.01.07 420.00 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO 07/06/2023 3598 1.1.01.02.04.08 420,00 07/06/2023 Serviços de Informática PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO 149,90 3599 4.3.02.01.07 **INTERNO** PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO 3599 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 07/06/2023 149,90 INTERNO TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 07/06/2023 3600 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 42.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 Aplicação Banco Itau TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 3600 1.1.01.03.08 07/06/2023 42.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU CONF. EXTRATO BANCÁRIO 07/06/2023 4059 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ 10.000,00 CONF. EXTRATO BANCÁRIO 07/06/2023 4059 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau 10.000,00 TOTAL DO DIA 94.580,66 94.580,66 VALORES A RECEBER Aplicação Banco Itau 10.000,00 09/06/2023 4061 1.1.01.03.08 09/06/2023 4061 1.1.04.01.01 Contas a receber VALORES A RECEBER 10.000,00 TOTAL DO DIA 10.000,00 10.000,00 PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 12/06/2023 3601 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 2.792,92 INTERNO PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 12/06/2023 3601 1.1.01.02.04.08 2.792,92 INTERNO PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 12/06/2023 3602 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 2.302,20 INTERNO PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 12/06/2023 3602 1.1.01.02.04.08 2.302,20 INTERNO Servicos de Informática PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO 12/06/2023 3603 4.3.02.01.07 819,51 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO 12/06/2023 3603 1.1.01.02.04.08 819,51 **INTERNO** Telefone e Telegramas PAGTO REF. TELEFONE MOVEL CONF. 12/06/2023 3604 4.3.03.04.02 179.97 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. TELEFONE MOVEL CONF. 3604 1.1.01.02.04.08 12/06/2023 179,97 RELATÓRIO INTERNO 3605 4.2.01.01.10 Internet PAGTO REF. INTERNET CONF. RELATÓRIO 12/06/2023 147,95 **INTERNO** PAGTO REF. INTERNET CONF. RELATÓRIO 12/06/2023 3605 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 147,95 INTERNO TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 12/06/2023 3606 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 6.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 12/06/2023 3606 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau 6,000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 TOTAL DO DIA 12.242.55 12,242,55 13/06/2023 3607 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. FINNANZE ASSESSORIA E GESTÃO 2.929,50 **EMPRESARIAL LTDA** 13/06/2023 3607 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FINNANZE ASSESSORIA E GESTÃO 2.929,50 **EMPRESARIAL LTDA** 13/06/2023 3608 4.1.03.01.18 Assistência Médica PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. 566,24 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. RELATÓRIO INTERNO 13/06/2023 3608 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 566,24 PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. 13/06/2023 3609 4.1.03.01.18 Assistência Médica 476,25 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. Itaú 99374-9 Union 13/06/2023 3609 1.1.01.02.04.08 476,25 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO CONF. Aiuda de Custo 13/06/2023 3610 4.1.03.01.57 420,00 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO CONF. 13/06/2023 3610 1.1.01.02.04.08 420,00 RELATÓRIO INTERNO Lanches e Refeições PAGTO REF. CAFÉ DA MANHA CONF. RELATÓRIO 13/06/2023 3611 4.3.01.06.02 21,94 INTERNO **TRANSPORTE** 4,413,93 4.391,99

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticacão: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



0089

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 093/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha: 0090 Número livro: 0006

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2022	2611	1 1 01 02 04 00	Itaú 99374-9 Union	Transporte Pagto Ref. Café da Manha Conf. Relatório	4.413,93	4.391,99
13/06/2023	3611	1.1.01.02.04.08	Itau 99374-9 Union	INTERNO		21,94
13/06/2023	3612	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	5.000,00	
13/06/2023	3612	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		5.000,00
				TOTAL DO DIA	9.413,93	9.413,93
14/06/2023	3613	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGIA CONF. RELATÓRIO INTERNO	370,00	
14/06/2023	3613	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGIA CONF. RELATÓRIO INTERNO		370,00
14/06/2023	3614	4.2.01.01.17	despesas com material de Escritório	PAGTO REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	164,50	
14/06/2023	3614	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		164,50
14/06/2023	3615	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	150,00	
14/06/2023	3615	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		150,00
				TOTAL DO DIA	684,50	684,50
15/06/2023	3616	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	10.735,23	
15/06/2023		1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	10.755,25	10.735,23
15/06/2023		4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. FINNANZE ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2.970,00	10.7 00,20
15/06/2023	3617	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FINNANZE ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		2.970,00
15/06/2023	3618	4.2.01.01.16	Materiais de Limpeza	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	648,57	
15/06/2023	3618	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		648,57
15/06/2023	3619	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	4.792,26	
15/06/2023	3619	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		4.792,26
15/06/2023	3620	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	679,79	
15/06/2023	3620	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		679,79
15/06/2023	3621	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	20.000,00	
15/06/2023	3621	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		20.000,00
				TOTAL DO DIA	39.825,85	39.825,85
16/06/2023	3622	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	3.833,52	
16/06/2023	3622	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		3.833,52
16/06/2023	3623	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	58,94	
16/06/2023	3623	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		58,94
16/06/2023	3624	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	4.000,00	
16/06/2023	3624	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		4.000,00
16/06/2023	3627	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	10.000,00	
16/06/2023	3627	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		10.000,00
				TOTAL DO DIA	17.892,46	17.892,46
19/06/2023	3625	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	9.086,56	
19/06/2023	3625	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		9.086,56
19/06/2023	3626	4.1.03.01.56	Fgts rescisório	PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	149,04	
				TDANSDORTE	9 235 60	9 086 56

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

TRANSPORTE



9.086,56

9.235,60

Pag. 094/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0091

0006

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	2626	1 1 01 02 04 00	Itaú 00274 0 Union	TRANSPORTE	9.235,60	9.086,56
19/06/2023	3626	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		149,04
19/06/2023	4063	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	999,99	
19/06/2023	4063	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		999,99
				TOTAL DO DIA	10.235,59	10.235,59
20/06/2023	3628	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	182,98	
20/06/2023		1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	,	182,98
20/06/2023	3629	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. MATERIAL DESCARTÁVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	79,30	
20/06/2023	3629	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DESCARTÁVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		79,30
20/06/2023	3630	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	188,00	
20/06/2023	3630	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		188,00
20/06/2023		4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	62,10	
20/06/2023	3631	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		62,10
				TOTAL DO DIA	512,38	512,38
21/06/2023	3632	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	97,62	
21/06/2023	3632	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		97,62
21/06/2023	3633	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAMES MÉDICOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	135,00	
21/06/2023	3633	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAMES MÉDICOS CONF.		135,00
21/06/2023	3634	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. CHAVEIRO CONF. RELATÓRIO	20,00	
			Itaú 99374-9 Union	INTERNO PAGTO REF. CHAVEIRO CONF. RELATÓRIO	,	20.00
21/06/2023	3034	1.1.01.02.04.08	Ildu 99374-9 UlliUll	INTERNO		20,00
				TOTAL DO DIA	252,62	252,62
22/06/2023	4064	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	224,00	
22/06/2023	4064	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS CONF.		224,00
				RELATÓRIO INTERNO TOTAL DO DIA	224,00	224,00
23/06/2023	3635	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	5.067,01	
23/06/2023	3635	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		5.067,01
23/06/2023	3636	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.465,00	
23/06/2023	3636	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.465,00
23/06/2023		4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	214,49	
23/06/2023		1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	4 400 00	214,49
23/06/2023	3638	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	1.400,00	
23/06/2023	3638	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		1.400,00
23/06/2023	3639	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9	5.500,00	
23/06/2023	3639	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9		5.500,00
				ITAU TOTAL DO DIA	13.646,50	13.646,50
26/06/2023	3640	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. REPRESENTAÇÃO SOCIAL CONF. RELATÓRIO INTERNO	850,00	
26/06/2023	3640	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. REPRESENTAÇÃO SOCIAL CONF. RELATÓRIO INTERNO		850,00
26/06/2023	3641	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	105,00	
26/06/2023	3641	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		105,00
26/06/2023	3642	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. EVENTOS DIVERSOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	50,00	
26/06/2023	3642	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EVENTOS DIVERSOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		50,00
				TRANSPORTE	1.005,00	1.005,00

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 095/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 1.005,00 1.005,00 TRANSPORTE 26/06/2023 3643 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union CONF. RELATÓRIO INTERNO 161,15 Despesas Diversas CONF. RELATÓRIO INTERNO 26/06/2023 3643 4.2.01.01.15 161,15 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 26/06/2023 3644 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 350,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Aplicação Banco Itau 26/06/2023 3644 1.1.01.03.08 350,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 TOTAL DO DIA 1.516,15 1.516,15 28/06/2023 3540 1 **ATTVO** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 879,76 TOTAL DO DIA 879,76 PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO 29/06/2023 3645 4.3.02.01.07 Serviços de Informática 800.00 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO 29/06/2023 3645 1.1.01.02.04.08 800,00 INTERNO PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. 3646 4.1.03.01.18 Assistência Médica 29/06/2023 1.332,56 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. 29/06/2023 3646 1.1.01.02.04.08 1.332,56 RELATÓRIO INTERNO Materiais Diversos PAGTO REF. MATERIAL DE IPI CONF. 29/06/2023 3647 4.2.01.01.17 590,99 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MATERIAL DE IPI CONF. 29/06/2023 3647 1.1.01.02.04.08 590,99 RELATÓRIO INTERNO 29/06/2023 3648 4.2.01.01.16 Materiais de Limpeza PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 1.529,36 RELATÓRIO INTERNO 29/06/2023 3648 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 1.529,36 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF. RELATÓRIO INTERNO 29/06/2023 3649 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ 192,03 PAGTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF. Itaú 99374-9 Union 29/06/2023 3649 1.1.01.02.04.08 192,03 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO 3650 4.2.01.01.02 Uniformes 29/06/2023 345,00 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO 29/06/2023 3650 1.1.01.02.04.08 345,00 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 29/06/2023 3651 1.1.01.02.04.08 5.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 29/06/2023 3651 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau 5.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 TTAU TOTAL DO DIA 9.789,94 9.789,94 PAT PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 30/06/2023 3652 4.1.03.01.20 9.259.90 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 30/06/2023 3652 1.1.01.02.04.08 9.259,90 PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO 30/06/2023 3653 2.1.06.01.01 Salários a Pagai 910,66 **INTERNO** 30/06/2023 3653 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO 910,66 INTERNO PAGTO REF. FGTS RESCISORIO CONF. RELATÓRIO INTERNO 3654 4.1.03.01.56 Fgts rescisório 671,37 30/06/2023 30/06/2023 3654 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FGTS RESCISORIO CONF. 671,37 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 30/06/2023 3655 4.1.03.01.19 Vale Transporte 315,00 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 30/06/2023 3655 1.1.01.02.04.08 315,00 Cesta Básica PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO 30/06/2023 3656 4.1.03.01.07 105.00 30/06/2023 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO 3656 1.1.01.02.04.08 105,00 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 30/06/2023 3657 1.1.01.02.04.08 11.259,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 30/06/2023 3657 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau 11.259.00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU VR. A RECOLHER Imposto Sobre Serviços - ISS 30/06/2023 3666 3.2.02.01.03 51.535.51 30/06/2023 3666 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR. A RECOLHER 51.535,51 ISS a Recolher VR. RECUPERADO 42.999,10 30/06/2023 3667 2.1.05.01.03 30/06/2023 3667 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. RECUPERADO 42.999,10 PIS VR. A RECOLHER 30/06/2023 3668 3.2.02.01.05 11.464,83 PIS a Recolher VR. A RECOLHER 3668 2.1.05.01.07 30/06/2023 11.464,83

> **TRANSPORTE** 135,220,00 128.520.37

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

3669 2.1.05.01.07

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

30/06/2023

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

PIS a Recolher

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

VR. COMPENSADO



Pag. 096/173

6,699,63

0092

0006

Folha:

Número livro:

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0093

0006

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito TRANSPORTE 135.220,00 128.520,37 30/06/2023 3669 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VR. COMPENSADO 6.699,63 **COFINS** VR. A RECOLHER 30/06/2023 3670 3.2.02.01.06 52.807,68 COFINS a Recolher 30/06/2023 3670 2.1.05.01.14 VR. A RECOLHER 52.807,68 COFINS a Recolher VR. COMPENSADO 30.921.32 30/06/2023 3671 2.1.05.01.14 VR. COMPENSADO 30/06/2023 COFINS Retido na Fonte 3671 1.1.07.01.13 30.921.32 Salários VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP 30/06/2023 3672 4.1.03.01.01 265.515.68 30/06/2023 3672 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP 265.515,68 **Férias** VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP 32.003,48 30/06/2023 3673 4.1.03.01.03 VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP 30/06/2023 3673 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 32.003,48 VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP Periculosidade 1.903,65 30/06/2023 3674 4.1.03.01.54 Salários a Pagar VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP 30/06/2023 3674 2.1.06.01.01 1.903,65 3675 4.1.03.01.10 Diferença Dissídio VR. DIFERENCA DE DISSIDIO DOS FUNC. EM FP 4.402,66 30/06/2023 Salários a Pagar VR. DIFERENÇA DE DISSIDIO DOS FUNC. EM FP 30/06/2023 3675 2.1.06.01.01 4.402,66 VR. REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE DOS 3676 4.1.03.01.19 Vale Transporte 30/06/2023 86,42 FUNC. EM FP VR. REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE DOS 30/06/2023 3676 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 86,42 FUNC. EM FP Adicionais/Comissões VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM EP 30/06/2023 3677 4.1.03.01.09 7.875,46 VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP Salários a Pagar 30/06/2023 3677 2.1.06.01.01 7.875,46 30/06/2023 Anuênio VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP 3678 4.1.03.01.55 334.36 30/06/2023 3678 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP 334,36 Salários VR. LICENÇA MEDICA FALTA ABONADA DOS 30/06/2023 3679 4.1.03.01.01 166,34 FUNC. EM FP Salários a Pagar VR. LICENÇA MEDICA FALTA ABONADA DOS 30/06/2023 3679 2.1.06.01.01 166,34 FUNC. FM FP 3680 4.1.03.01.13 Gratificações VR. GRATIFICAÇÃO DOS FUNC. EM FP 522,04 30/06/2023 VR. GRATIFICAÇÃO DOS FUNC. EM FP 30/06/2023 3680 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 522,04 Adicionais/Comissões VR. ADICIONAL POR ACUMULO DE FUNÇÃO DOS 30/06/2023 3681 4.1.03.01.09 303,20 FUNC. EM FP VR. ADICIONAL POR ACUMULO DE FUNÇÃO DOS Salários a Pagar 30/06/2023 3681 2.1.06.01.01 303,20 FUNC. EM FP 13º salário VR. 13º DOS FUNCIONÁRIOS EM FP 30/06/2023 3682 4.1.03.01.02 2.767.55 VR. 13º DOS FUNCIONÁRIOS EM FP 3682 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 2.767,55 30/06/2023 Adicionais/Comissões VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP 30/06/2023 3683 4.1.03.01.09 290,91 30/06/2023 3683 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP 290,91 30/06/2023 3684 4.1.03.01.04 Horas Extras VR. HORAS EXTRAS DOS FUNC. EM FP 3.044,72 VR. HORAS EXTRAS DOS FUNC. EM FP 30/06/2023 Salários a Pagar 3684 2.1.06.01.01 3.044,72 Repouso Remunerado VR. REPOUSO REMUNERADO DOS FUNC. EM FP 5.082,58 30/06/2023 3685 4.1.03.01.12 VR. REPOUSO REMUNERADO DOS FUNC. EM FP 30/06/2023 3685 2.1.06.01.01 Salários a Pagai 5.082,58 Adicionais/Comissões VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP 30/06/2023 3686 4.1.03.01.09 5.969,95 VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM EP 30/06/2023 3686 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 5.969,95 VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM Aviso Previo Indenizado 30/06/2023 3687 4.1.03.01.52 1.926,33 VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM Salários a Pagar 30/06/2023 3687 2.1.06.01.01 1.926,33 INSS a Recolher SALARIO FAMILIA DESTE MES 30/06/2023 3688 2.1.05.01.05 87.74 Salários a Pagar SALARIO FAMILIA DESTE MES 30/06/2023 3688 2.1.06.01.01 87,74 SALARIO FAMILIA DESTE MES 30/06/2023 3689 2.1.05.01.05 INSS a Recolher 3.589,20 30/06/2023 3689 2.1.06.01.01 Salários a Pagar SALARIO FAMILIA DESTE MES 3.589,20 30/06/2023 3690 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP 2.137,09 Salários VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP 30/06/2023 3690 4.1.03.01.01 2.137.09 VR. DESC. VALE TRANSPORTE DOS FUNC. EM Salários a Pagar 30/06/2023 3691 2.1.06.01.01 8.344,66 Vale Transporte VR. DESC. VALE TRANSPORTE DOS FUNC. EM 30/06/2023 3691 4.1.03.01.19 8.344,66 Salários a Pagar VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA DOS FUNC. EM 30/06/2023 3692 2.1.06.01.01 707.20 FP VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA DOS FUNC. EM 30/06/2023 3692 4.1.03.01.18 Assistência Médica 707,20 30/06/2023 3693 2.1.06.01.01 Salários a Pagai VR. DESC. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM FP 278,92 3693 4.1.03.01.18 Assistência Médica VR. DESC. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM FP 30/06/2023 278,92 VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. 30/06/2023 3694 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 281,20 VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. 30/06/2023 3694 4.1.03.01.08 Assistência Odontológica 281,20 Salários a Pagar VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS 30/06/2023 3695 2.1.06.01.01 1.269,00 FUNC. EM FP

TRANSPORTE 567.839,34 566.570,34

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 097/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0094

0006

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3695	4.1.03.01.20	PAT	TRANSPORTE VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS	567.839,34	566.570,34 1.269,00
30/06/2023	3696	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	FUNC. EM FP VR. DESC. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM FP	113,95	
30/06/2023		4.1.03.01.18	Assistência Médica	VR. DESC. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM FP	113,73	113,95
30/06/2023		2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP	253,10	113,55
30/06/2023		4.1.03.01.01	Salários	VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP	255,10	253,10
30/06/2023		2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS FUNC. EM FP	6.236,76	233,10
30/06/2023	3698	4.1.03.01.20	PAT	VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS FUNC. EM FP		6.236,76
30/06/2023	3699	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM	528,00	
30/06/2023	3699	2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM FP		528,00
30/06/2023	3700	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. CONTRIB. SOCIAL COLABORATIVA DOS FUNC. EM FP	260,00	
30/06/2023	3700	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. CONTRIB. SOCIAL COLABORATIVA DOS FUNC. EM FP		260,00
30/06/2023	3701	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP	29,60	
30/06/2023	3701	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP		29,60
30/06/2023	3702	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. SINDICAL PE DOS FUNC. EM FP	35,00	
30/06/2023		4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. SINDICAL PE DOS FUNC. EM FP	33,00	35,00
30/06/2023		2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS FUNC. EM FP	5,92	33,00
30/06/2023	3703	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS FUNC. EM FP		5,92
30/06/2023	3704	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP	45,00	
30/06/2023	3704	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP		45,00
30/06/2023	3705	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL ASSEIO MA DOS FUNC. EM FP	10,88	
30/06/2023	3705	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL ASSEIO MA		10,88
30/06/2023	3706	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	DOS FUNC. EM FP VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP	20,00	
30/06/2023	3706	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP		20,00
30/06/2023	3707	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	294,60	
30/06/2023		2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS	25 1,00	294,60
30/06/2023		2.1.06.01.01	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	5.137,08	23 1,00
30/06/2023		2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS	3.137,00	5.137,08
30/06/2023		2.1.06.01.01	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.718,62	3.137,00
30/06/2023		2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.710,02	1.718,62
30/06/2023		2.1.06.01.01	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	23.119,94	1.710,02
30/06/2023		2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS	23.113,54	23.119,94
30/06/2023		2.1.06.01.01	Salários a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS	7.523,12	23.119,97
30/06/2023		2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS	7.525,12	7.523,12
30/06/2023		2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM	535,85	7.525,12
30/06/2023	3712	2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	FP VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM FP		535,85
30/06/2023	3713	4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS EMPRESA	63.753,28	
			INSS a Recolher	VR. INSS EMPRESA	03.733,20	62 752 20
30/06/2023		2.1.05.01.05	Previdência Social	VR. INSS (RAT X FAP)	2 107 66	63.753,28
30/06/2023		4.3.01.04.01	INSS a Recolher	VR. INSS (RAT X FAP)	3.187,66	2 107 66
30/06/2023		2.1.05.01.05	Previdência Social	VR. INSS TERCEIROS	10 400 45	3.187,66
30/06/2023		4.3.01.04.01	INSS a Recolher	VR. INSS TERCEIROS VR. INSS TERCEIROS	18.488,45	10 400 45
30/06/2023		2.1.05.01.05	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	24 266 20	18.488,45
30/06/2023		4.3.01.04.02	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS	24.266,28	24 266 20
30/06/2023		2.1.05.01.18	Salários	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP	21.060.25	24.266,28
30/06/2023		4.1.03.01.01		VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP	31.068,35	24 060 25
30/06/2023		2.1.06.01.01	Salários a Pagar		100 157 22	31.068,35
30/06/2023		4.6.02.01.01	Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ	VR. A RECOLHER	100.167,22	100 167 55
30/06/2023		2.1.05.01.01	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	VR. A RECOLHER	o= === -	100.167,22
30/06/2023	3772	2.1.05.01.01	Imposto de Renda Pessoa Jurídica -	VR. COMPENSADO	25.737,06	

TRANSPORTE 880.375,06 854.638,00

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 098/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0095

0006

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	880.375,06	854.638,00
30/06/2023	3772	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VR. COMPENSADO		25.737,06
30/06/2023	3773	4.6.02.01.02	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL	VR. A RECOLHER	38.220,20	
30/06/2023	3773	2.1.05.01.02	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSSL	VR. A RECOLHER		38.220,20
30/06/2023	3774	2.1.05.01.02	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSSL	VR. COMPENSADO	25.737,06	
30/06/2023	3774	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VR. COMPENSADO		25.737,06
30/06/2023	4807	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. RECUPERADO	112.022,69	
30/06/2023	4807	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VR. RECUPERADO		112.022,69
				TOTAL DO DIA	1.056.355,01	1.056.355,01
				TOTAL DO MÊS	3.636.107,20	3.635.227,44
01/07/2023	3827	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		817.152,85
01/07/2023	3828	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECUPERAR	32.032,94	
01/07/2023	3829	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VR. A COMPENSAR	8.171,54	
01/07/2023	3830	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VR. A COMPENSAR	8.171,54	
01/07/2023	3831	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VR. A COMPENSAR	5.311,49	
01/07/2023	3832	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VR. A COMPENSAR	24.514,59	
01/07/2023	3833	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VR. A RECUPERAR	89.886,82	
01/07/2023	3834	1.1.04.01.01	Contas a receber	VALORES A RECEBER	649.063,93	
01/07/2023	4319	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VR. AJUSTE DE SALDOS	178.662,49	
01/07/2023	4319	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. AJUSTE DE SALDOS		178.662,49
				TOTAL DO DIA	995.815,34	995.815,34
03/07/2023	3718	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO. REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	11.604,66	
03/07/2023	3718	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO. REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		11.604,66
03/07/2023	3719	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	25.445,97	
03/07/2023	3719	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		25.445,97
03/07/2023	3720	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	13.367,06	
03/07/2023	3720	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		13.367,06
03/07/2023	3721	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	4.927,79	
03/07/2023	3721	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		4.927,79
03/07/2023	3722	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	324,62	
03/07/2023	3722	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		324,62
03/07/2023	3723	4.1.03.01.22	Contribuição Sindical	PAGTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONF. RELATÓRIO INTERNO	150,00	
03/07/2023	3723	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONF. RELATÓRIO INTERNO		150,00
03/07/2023	3724	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	55.400,00	
03/07/2023	3724	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		55.400,00
03/07/2023	3725	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	300,00	
03/07/2023	3725	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		300,00
03/07/2023	4314	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	101.800,00	
03/07/2023	4314	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		101.800,00
03/07/2023	4315	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO UNIK CENTRAL	55.400,00	
03/07/2023	4315	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO UNIK CENTRAL		55.400,00
03/07/2023	4316	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO	98.997,45	
03/07/2023	4316	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO		98.997,45
03/07/2023	4317	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	12.000,00	
03/07/2023	4317	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		12.000,00
				TRANSPORTE	379.717,55	379.717,55

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 099/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito TRANSPORTE 379.717,55 379.717,55 03/07/2023 4318 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 300.00 BANCÁRIO 03/07/2023 4318 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 300,00 BANCÁRIO Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 03/07/2023 4321 1.1.05.04.01 88.500,00 BANCÁRIO 03/07/2023 4321 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 88.500,00 BANCÁRIO RECEBIMENTO V.TAL - RN 03/07/2023 4322 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 283.610,69 RECEBIMENTO V.TAL - RN 03/07/2023 4322 1.1.04.01.01 Contas a receber 283.610.69 TOTAL DO DIA 752.128,24 752.128,24 04/07/2023 3726 2.1.06.01.01 Salários a Pagar PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 169.158,92 **INTERNO** Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 04/07/2023 3726 1.1.01.02.04.08 169.158,92 INTERNO Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CINF. 04/07/2023 3727 4.2.01.01.11 16.995,87 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CINF. 04/07/2023 3727 1.1.01.02.04.08 16.995,87 RELATÓRIO INTERNO 04/07/2023 3728 2.1.06.01.01 Salários a Pagar PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 2.993,64 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 04/07/2023 3728 1.1.01.02.04.08 2.993,64 **INTERNO** VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO 04/07/2023 3729 4.5.01.01.03 Tarifas Bancárias 248,74 BANCÁRIO VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO Itaú 99374-9 Union 04/07/2023 3729 1.1.01.02.04.08 248,74 BANCÁRIO TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Itaú 99374-9 Union 04/07/2023 3730 1.1.01.02.04.08 195,000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Itaú 99555-3 Union 04/07/2023 3730 1.1.01.02.04.06 195.000.00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TOTAL DO DIA 384.397.17 384.397.17 PAGTO, REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO Salários a Pagar 05/07/2023 3731 2.1.06.01.01 77.957.12 INTERNO 3731 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO. REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 05/07/2023 77.957.12 INTERNO Assistência Médica PAGTO REF. AMIL ASSISTENCIA MEDICA 05/07/2023 3732 4.1.03.01.18 14.020,76 INTERNCIONAL S/A - NF 26494520 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. AMIL ASSISTENCIA MEDICA 05/07/2023 3732 1.1.01.02.04.08 14.020.76 INTERNCIONAL S/A - NF 26494520 PAGTO REF PROTEL ADMINISTRAÇÃO Alugueis e Condominios 05/07/2023 3733 4.2.01.01.06 2.344,90 HOTELEIRA LTDA - DOC: 1266/36065200 PAGTO REF PROTEL ADMINISTRAÇÃO 05/07/2023 3733 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 2.344,90 HOTELEIRA LTDA - DOC: 1266/36065200 05/07/2023 3734 4.1.03.01.19 Vale Transporte PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 541,80 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 05/07/2023 3734 1.1.01.02.04.08 541,80 PAGTO REF. PLANO ODONTOLOGICO CONF. 05/07/2023 3735 4.1.03.01.08 Assistência Odontológica 200,00 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. PLANO ODONTOLOGICO CONF. 05/07/2023 3735 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 200,00 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF ALTERDATA TECNOLOGIA EM 05/07/2023 3736 4.3.02.01.07 Servicos de Informática 90,71 INFORMATICA - DOC: 5404043/1/1 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF ALTERDATA TECNOLOGIA EM 05/07/2023 3736 1.1.01.02.04.08 90,71 INFORMATICA - DOC: 5404043/1/1 PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO PAT 05/07/2023 3737 4.1.03.01.20 12.378.00 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 05/07/2023 3737 1.1.01.02.04.08 12.378,00 PAGTO REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO 05/07/2023 3738 4.1.03.01.07 Cesta Básica 9.829,54 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO 05/07/2023 3738 1.1.01.02.04.08 9.829,54 INTERNO Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS - NF 05/07/2023 3739 4.2.01.01.11 5.000,00 1117 05/07/2023 3739 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS - NE 5.000,00 1117 PAGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES 05/07/2023 3740 2.1.05.03.10 Simples Nacional 4.814,59 NACIONAL - 04/2023 PAGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES 05/07/2023 3740 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 4.814,59 NACIONAL - 04/2023 PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 05/07/2023 3741 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 2,558,95 INTERNO

> **TRANSPORTE** 129.736.37 127,177,42

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Pag. 100/173



0096

0006

Folha:

Número livro:

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 129.736,37 127.177,42 TRANSPORTE 05/07/2023 3741 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 2.558,95 INTERNO 05/07/2023 3742 4.1.03.01.23 Acordos Trabalhistas PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. 2.000,00 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. 05/07/2023 3742 1.1.01.02.04.08 2.000,00 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONF. Seguro de Vida em Grupo 05/07/2023 3743 4.1.03.01.21 1,209,49 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union 05/07/2023 PAGTO REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONF. 3743 1.1.01.02.04.08 1.209,49 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 05/07/2023 3744 4.2.01.01.09 Combustível e Lubrificantes 1.900,00 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 05/07/2023 3744 1.1.01.02.04.08 1.900,00 **INTERNO** PAGTO REF. PREFEITURA DA CIDADE DO RIO 05/07/2023 3745 2.1.09.01.10 IPTU a pagar 904,00 DE JANEIRO - INSCRIÇÃO: 3.122.288-8 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PREFEITURA DA CIDADE DO RIO 05/07/2023 3745 1.1.01.02.04.08 904,00 DE JANEIRO - INSCRIÇÃO: 3.122.288-8 PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 05/07/2023 Materiais de Uso/Consumo 3746 1.1.08.01.05 437,05 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 05/07/2023 3746 1.1.01.02.04.08 437.05 RELATÓRIO INTERNO Despesas Diversas PAGTO REF. PRECISA RECORTES ELETRONICOS 05/07/2023 3747 4.2.01.01.15 212,40 LTDA - DOC 0093050723 05/07/2023 3747 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. PRECISA RECORTES ELETRONICOS 212,40 LTDA - DOC 0093050723 PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO 05/07/2023 3748 4.2.01.01.02 Uniformes 622,92 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO 05/07/2023 3748 1.1.01.02.04.08 622,92 INTERNO Pensão Alimentícia a Pagar PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICA CONF. 05/07/2023 3749 2.1.06.01.02 1.063,85 RELATÓRIO INTERNO 05/07/2023 3749 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICA CONF. 1.063,85 RELATÓRIO INTERNO 05/07/2023 3750 2.1.05.01.11 IRRF s/ Folha a Recolher PAGTO REF. DARF 0561 - 05/2023 501,08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. DARF 0561 - 05/2023 05/07/2023 3750 1.1.01.02.04.08 501,08 PAGTO REF. JUROS ATRASO DARF 0561 05/2023 Juros Passivos 29,81 05/07/2023 3751 4.5.04.01.01 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. JUROS ATRASO DARF 0561 05/2023 05/07/2023 3751 1.1.01.02.04.08 29,81 05/07/2023 3752 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. RAPIDEX INFORMATICA - NF 576 250,00 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. RAPIDEX INFORMATICA - NF 576 05/07/2023 3752 1.1.01.02.04.08 250,00 05/07/2023 3753 4.2.01.01.03 Energia Elétrica PAGTO REF. LIGHT CONF. RELATÓRIO INTERNO 187,60 PAGTO REF. LIGHT CONF. RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union 05/07/2023 3753 1.1.01.02.04.08 187,60 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 05/07/2023 3754 1.1.01.02.04.08 135.000.00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 05/07/2023 Itaú 99555-3 Union 3754 1.1.01.02.04.06 135.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU PAGTO REF. PRECISA RECORTES ELETRONICOS 05/07/2023 3755 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ 212,40 - NF - 0093050723 PAGTO REF. PRECISA RECORTES ELETRONICOS 05/07/2023 3755 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 212,40 - NF - 0093050723 VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO Felipe dos Santos Ramalho 05/07/2023 4323 1.1.05.04.01 22,400,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO Itaú 99555-3 Union 05/07/2023 4323 1.1.01.02.04.06 22.400,00 Itaú 99555-3 Union RECEBIMENTO UNIK CENTRAL 05/07/2023 4324 1.1.01.02.04.06 10.000,00 05/07/2023 4324 1.1.04.01.01 Contas a receber RECEBIMENTO UNIK CENTRAL 10.000,00 Itaú 99555-3 Union RECEBIMENTO UNIK CENTRAL 05/07/2023 4325 1.1.01.02.04.06 40.400,00 05/07/2023 Contas a receber RECEBIMENTO UNIK CENTRAL 4325 1.1.04.01.01 40.400,00 Itaú 99555-3 Union RECEBIMENTO UNIK CENTRAL 05/07/2023 4326 1.1.01.02.04.06 40.000,00 RECEBIMENTO UNIK CENTRAL 05/07/2023 4326 1.1.04.01.01 Contas a receber 40.000,00 Itaú 99555-3 Union RECEBIMENTO OI S - ER 05/07/2023 4327 1.1.01.02.04.06 182,564,64 Contas a receber RECEBIMENTO OI S - ER 05/07/2023 4327 1.1.04.01.01 182.564.64 VR. APL. APIC. AUT MAIS 05/07/2023 4328 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau 97.687.22 Itaú 99555-3 Union VR. APL. APIC. AUT MAIS 05/07/2023 4328 1.1.01.02.04.06 97.687,22 TOTAL DO DIA 667.318,83 667.318.83 Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 4329 1.1.05.04.01 6,000,00 06/07/2023 BANCÁRIO 06/07/2023 4329 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 6,000,00 BANCÁRIO **TRANSPORTE** 6,000,00 6.000,00

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0097

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 101/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0098

0006

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 6.000,00 6.000,00 TRANSPORTE 06/07/2023 4330 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union RECEBIMENTO CARVALHO H S E C 8.182,78 Contas a receber RECEBIMENTO CARVALHO H S E C 06/07/2023 4330 1.1.04.01.01 8.182,78 Itaú 99555-3 Union 06/07/2023 4331 1.1.01.02.04.06 VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS 1.817,22 Aplicação Banco Itau VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS 06/07/2023 4331 1.1.01.03.08 1.817,22 Serviços de Terceiros - PJ PAG. REF. RC3WEB COMUNICAÇÃO E 06/07/2023 4418 4.2.01.01.11 4.000,00 TECNOLOGIA DIGITAIS LTDA ME - NF - 149 Itaú 99555-3 Union PAG. REF. RC3WEB COMUNICAÇÃO E 06/07/2023 4418 1.1.01.02.04.06 4,000,00 TECNOLOGIA DIGITAIS LTDA ME - NF - 149 TOTAL DO DIA 20.000.00 20.000.00 07/07/2023 3775 2.1.05.01.18 FGTS a Recolher PAGTO REF. FGTS 06/2023 CONF. RELATÓRIO 5.425,81 INTERNO 07/07/2023 3775 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FGTS 06/2023 CONF. RELATÓRIO 5.425,81 INTERNO PAG. REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO 07/07/2023 3776 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 4.286,79 **INTERNO** PAG. REF. RESCISÃO CONE. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 07/07/2023 3776 1.1.01.02.04.08 4.286,79 INTERNO PAG. REF. SALÁRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO 07/07/2023 3777 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 4.050,41 PAG. REF. SALÁRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union 07/07/2023 3777 1.1.01.02.04.08 4.050.41 PAG. REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. Materiais de Uso/Consumo 07/07/2023 3778 1.1.08.01.05 1.352.46 RELATÓRIO INTERNO 3778 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAG. REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 07/07/2023 1.352,46 RELATÓRIO INTERNO PAG. REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 07/07/2023 3779 4.1.03.01.20 945,00 Itaú 99374-9 Union PAG. REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 07/07/2023 3779 1.1.01.02.04.08 945,00 PAG. REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 07/07/2023 3780 4.1.03.01.19 Vale Transporte 361,20 PAG. REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 07/07/2023 3780 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 361,20 Cesta Básica PAG. REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO 07/07/2023 97.02 3781 4.1.03.01.07 Itaú 99374-9 Union PAG. REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO 07/07/2023 3781 1.1.01.02.04.08 97,02 PAG. REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 3782 4.2.01.01.09 Combustível e Lubrificantes 07/07/2023 42,00 **INTERNO** Itaú 99374-9 Union PAG. REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 07/07/2023 3782 1.1.01.02.04.08 42,00 INTERNO Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 07/07/2023 3783 1.1.01.02.04.08 15.400,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 07/07/2023 3783 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 15.400,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 07/07/2023 4332 1.1.05.04.01 10.000,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 07/07/2023 4332 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 10.000,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 07/07/2023 4333 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho 10.500,00 BANCÁRIO 07/07/2023 4333 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 10.500,00 BANCÁRIO 07/07/2023 4334 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 5.615,00 **BANCÁRIO** 07/07/2023 4334 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 5.615.00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 07/07/2023 4335 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho 10.993,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 07/07/2023 4335 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 10.993,00 BANCÁRIO VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS Itaú 99555-3 Union 07/07/2023 4336 1.1.01.02.04.06 52,507,93 VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS 52.507,93 Aplicação Banco Itau 07/07/2023 4336 1.1.01.03.08 Itaú 99555-3 Union VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 07/07/2023 4337 1.1.01.02.04.06 0.07 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 07/07/2023 4337 3.3.02.01.01 0,07 TOTAL DO DIA 121.576.69 121.576,69 PAGTO REF. NOVOFOCO CONSULTORIA EM 10/07/2023 3784 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ 3.000,00 GESTÃO EMPRESARIAL LTDA PAGTO REF. NOVOFOCO CONSULTORIA EM 10/07/2023 3784 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 3.000,00 GESTÃO EMPRESARIAL LTDA PAG. REF. FINNANZE ASSESSORIA E GESTÃO Servicos de Terceiros - PJ 2.970.00 10/07/2023 3785 4.2.01.01.11 EMPRESARIAL LTDA Itaú 99374-9 Union PAG. REF. FINNANZE ASSESSORIA E GESTÃO 3785 1.1.01.02.04.08 10/07/2023 2.970,00 EMPRESARIAL LTDA Salários a Pagar PAG. REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO 10/07/2023 3786 2.1.06.01.01 5.962,52 PAG. REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO 10/07/2023 3786 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 5.962,52 **TRANSPORTE** 11.932.52 11.932,52

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Pag. 102/173



Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0099

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	<u> </u>		TRANSPORTE	11.932,52	11.932,52
10/07/2023	3787 2.1.06.01.05	Salário autonomo a pagar	PAG. REF. RPA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.303,85	
10/07/2023	3787 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. RPA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.303,85
10/07/2023	3790 4.1.03.01.23	Acordos Trabalhistas	PAG. REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.000,00	
10/07/2023	3790 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.000,00
10/07/2023	3791 4.3.03.04.02	Telefone e Telegramas	PAG. REF. TELEFONIA MÓVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	180,65	
10/07/2023	3791 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. TELEFONIA MÓVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		180,65
10/07/2023	3792 4.2.01.01.10	Internet	PAG. REF. INTERNET CONF. RELATÓRIO INTERNO	145,00	
10/07/2023	3792 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. INTERNET CONF. RELATÓRIO INTERNO		145,00
10/07/2023	3793 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAG. REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	35,00	
10/07/2023	3793 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		35,00
10/07/2023	3794 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	14.200,00	
10/07/2023	3794 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		14.200,00
10/07/2023	4338 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO V.T.AL - RN	20.511,50	
10/07/2023	4338 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO V.T.AL - RN		20.511,50
10/07/2023	4339 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. APL APLIC AUT MAIS	6.311,50	
10/07/2023	4339 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. APL APLIC AUT MAIS		6.311,50
			TOTAL DO DIA	55.620,02	55.620,02
1/07/2023	3795 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAG. REF. CRISTTIAN GUSTAVO MEIRELES SILVA	1.900,00	
1/07/2023	3795 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. CRISTTIAN GUSTAVO MEIRELES SILVA		1.900,00
1/07/2023	3796 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAG. REF. SALÁRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.502,39	
1/07/2023	3796 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. SALÁRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.502,39
11/07/2023	3797 4.1.03.01.20	PAT	PAG. REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	987,00	
1/07/2023	3797 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		987,00
1/07/2023	3798 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAG. REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	35,00	
11/07/2023	3798 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		35,00
11/07/2023	3799 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	4.400,00	
11/07/2023	3799 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		4.400,00
11/07/2023	4340 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9.000,00	
11/07/2023	4340 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9.000,00
11/07/2023	4341 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	8.000,00	
11/07/2023	4341 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		8.000,00
11/07/2023	4342 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00	
11/07/2023	4342 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.000,00
11/07/2023	4343 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	14.000,00	
11/07/2023	4343 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		14.000,00
11/07/2023	4344 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS	12.399,92	
1/07/2023	4344 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS		12.399,92
1/07/2023	4345 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,08	
11/07/2023	4345 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	57.224,39	0,08 57.224,39
12/07/2023	3800 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FERIAS CONF. RELATÓRIO	9.816,28	,55
, 0, , 2025	5555 2.1.00.01.01		INTERNO	3.010,20	

TRANSPORTE 9.816,28

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2 Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 103/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito TRANSPORTE 9.816,28 12/07/2023 3800 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FERIAS CONF. RELATÓRIO 9.816,28 INTERNO 12/07/2023 3801 4.1.03.01.23 Acordos Trabalhistas PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. 3.820,00 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. 12/07/2023 3801 1.1.01.02.04.08 3.820,00 RELATÓRIO INTERNO 12/07/2023 3802 4.1.03.01.19 Vale Transporte PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 733,80 12/07/2023 3802 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 733,80 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Itaú 99374-9 Union 12/07/2023 3803 1.1.01.02.04.08 14.500,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 12/07/2023 3803 1.1.01.02.04.06 14.500,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU 12/07/2023 4346 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 7.000,00 BANCÁRIO 12/07/2023 4346 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 7.000,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 12/07/2023 4347 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho 7.283,00 **BANCÁRIO** VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 12/07/2023 4347 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 7,283,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 12/07/2023 4348 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho 8.400,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO Itaú 99555-3 Union 12/07/2023 4348 1.1.01.02.04.06 8.400,00 Itaú 99555-3 Union VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS 12/07/2023 4349 1.1.01.02.04.06 37.182.70 Aplicação Banco Itau VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS 12/07/2023 4349 1.1.01.03.08 37.182.70 Itaú 99555-3 Union VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 12/07/2023 4350 1.1.01.02.04.06 0,30 Juros VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 12/07/2023 4350 3.3.02.01.01 0,30 TOTAL DO DIA 88.736,08 88.736,08 PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 13/07/2023 3804 4.1.03.01.20 75,78 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 13/07/2023 3804 1.1.01.02.04.08 75,78 TOTAL DO DIA 75,78 75,78 **ATIVO** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 3757 1 15.861,58 PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO ΡΔΤ 14/07/2023 3805 4.1.03.01.20 8.535,12 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 14/07/2023 3805 1.1.01.02.04.08 8.535,12 14/07/2023 3806 4.1.03.01.19 Vale Transporte PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 3.926.48 14/07/2023 3806 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 3.926,48 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 Itaú 99374-9 Union 14/07/2023 3807 1.1.01.02.04.08 12.500,00 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Itaú 99555-3 Union 14/07/2023 3807 1.1.01.02.04.06 12.500,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 14/07/2023 4351 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 14.000,00 BANCÁRIO Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 14/07/2023 4351 1.1.05.04.01 14.000,00 BANCÁRIO Aplicação Banco Itau VR. APL APLIC AUT MAIS 14/07/2023 4352 1.1.01.03.08 1.500,00 14/07/2023 4352 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. APL APLIC AUT MAIS 1.500,00 TOTAL DO DIA 56.323,18 40.461,60 4353 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 17/07/2023 1.283.00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 17/07/2023 4353 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 1.283.00 **BANCÁRIO** 17/07/2023 4354 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 1.500,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 17/07/2023 4354 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 1.500,00 BANCÁRIO RECEBIMENTO CARVALHO H S E C 17/07/2023 4355 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 8.182,78 RECEBIMENTO CARVALHO H S E C 17/07/2023 4355 1.1.04.01.01 Contas a receber 8.182,78 17/07/2023 4356 1.1.01.03.08 Aplicação Banco Itau VR. API API IC AUT MAIS 5.399,78 Itaú 99555-3 Union VR. APL APLIC AUT MAIS 17/07/2023 4356 1.1.01.02.04.06 5.399,78 TOTAL DO DIA 16.365,56 16.365,56 PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 18/07/2023 3808 4.2.01.01.09 Combustível e Lubrificantes 150,00 INTERNO

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

150,00



Pag. 104/173

0100

0006

Folha:

Número livro:

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

TRANSPORTE

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0101

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		-	TRANSPORTE	150,00	
8/07/2023	3808 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		150,00
8/07/2023	4357 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAG. REF. GALETERIA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	240,90	
8/07/2023	4357 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAG. REF. GALETERIA CONF. EXTRATO BANCÁRIO		240,9
8/07/2023	4358 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS	999,90	
8/07/2023	4358 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS		999,9
			TOTAL DO DIA	1.390,80	1.390,80
9/07/2023	4359 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.800,00	
9/07/2023	4359 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.800,0
9/07/2023	4360 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.800,00	
9/07/2023	4360 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.800,00
			TOTAL DO DIA	11.600,00	11.600,00
0/07/2023	4361 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.500,00	
0/07/2023	4361 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.500,00
0/07/2023	4362 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.500,00	
0/07/2023	4362 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.500,00
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
1/07/2023	4363 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO	5.500,00	
1/07/2023	4363 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO		5.500,00
1/07/2023	4364 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO	5.500,00	
1/07/2023	4364 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO	,	5.500,00
1,07,2023	1301 111103101101	- p	BANCÁRIO TOTAL DO DIA	11 000 00	·
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
4/07/2023	3809 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	140,70	
4/07/2023	3809 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		140,70
4/07/2023	3810 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	200,00	
4/07/2023	3810 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE		200,00
			99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		
4/07/2023	4365 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS	5.699,94	
4/07/2023	4365 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS		5.699,94
4/07/2023	4366 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,06	
4/07/2023	4366 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	6.040.70	0,06
			TOTAL DO DIA	6.040,70	6.040,70
5/07/2023	3763 1	ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	293,25	
5/07/2023	3766 1	ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	788,09	
			TOTAL DO DIA	1.081,34	
7/07/2023	4367 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAG. REF. HAVANA CAFÉ CONF. EXTRATO BANCÁRIO	136,62	
7/07/2023	4367 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAG. REF. HAVANA CAFÉ CONF. EXTRATO BANCÁRIO		136,62
7/07/2023	4368 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS	136,61	
7/07/2023	4368 1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS	150,01	136,61
7/07/2023	4369 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,01	250/01
7/07/2023	4369 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	-,	0,0:
, , 2323			TOTAL DO DIA	273,24	273,24
28/07/2023	3811 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.842,32	
28/07/2023	3811 4.1.03.01.20 3811 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	۷.۵۶۲	2.842,32
, ,	212.02.102.10 11.00				
			TRANSPORTS		

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

TRANSPORTE



2.842,32

2.842,32

Pag. 105/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0102

0006

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	3812	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	TRANSPORTE PAGTO REF. FÉRIASS CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.842,32 2.840,87	2.842,32
28/07/2023	3812	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIASS CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.840,87
28/07/2023	3813	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	6.500,00	
28/07/2023	3813	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		6.500,00
28/07/2023	4370	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO REAL G P A	14.854,65	
28/07/2023	4370	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO REAL G P A		14.854,65
28/07/2023	4371	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS	154,28	
28/07/2023	4371	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS		154,28
28/07/2023	4372	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,01	
28/07/2023	4372	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,01
				TOTAL DO DIA	27.192,13	27.192,13
31/07/2023	3814	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	PAGTO REF. GVENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - DOC: 52768	806,27	
31/07/2023		1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. GVENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - DOC: 52768		806,27
31/07/2023		4.2.01.01.02	Uniformes	PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO	688,88	
31/07/2023		1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO		688,88
31/07/2023		4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.712,24	
31/07/2023		1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.712,24
31/07/2023	3817	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	PAGTO REF. MATERIAL DE EPI CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.038,76	
31/07/2023		1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE EPI CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.038,76
31/07/2023	3818	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	371,80	
31/07/2023		1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		371,80
31/07/2023	3819	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. MAM RIO DEFENSIVOS E APLICAÇÕES LTDA	3.353,30	
31/07/2023	3819	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MAM RIO DEFENSIVOS E APLICAÇÕES LTDA		3.353,30
31/07/2023	3820	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ALPHA LATINA SERVIÇOS LTDA - NF 3591	3.198,37	
31/07/2023	3820	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALPHA LATINA SERVIÇOS LTDA - NF 3591		3.198,37
31/07/2023	3821	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. TECNOPONTO AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO)	192,03	
31/07/2023	3821	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. TECNOPONTO AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO)		192,03
31/07/2023	3822	4.2.01.01.17	despesas com material de Escritório	PAGTO REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	200,00	
31/07/2023	3822	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		200,00
31/07/2023	3823	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. RM MULTISERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 255	180,00	
31/07/2023	3823	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RM MULTISERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 255		180,00
31/07/2023	3824	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	120,00	
31/07/2023	3824	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		120,00
31/07/2023		4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	70,00	
31/07/2023		1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		70,00
31/07/2023	3826	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	12.500,00	
31/07/2023	3826	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		12.500,00
31/07/2023	3835	3.2.02.01.05	PIS	VR. A RECOLHER	7.981,09	
31/07/2023	3835	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VR. A RECOLHER		7.981,09
31/07/2023	3836	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VR. COMPENSADO	5.311,49	
				TRANSPORTE	37.724,23	32.412,74

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 106/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0103 Número livro: 0006

DI			T	^
IJΙ	А	к	1	u

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.724,23	32.412,74
31/07/2023	3836 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VR. COMPENSADO		5.311,49
31/07/2023	3837 3.2.02.01.06	COFINS	VR. A RECOLHER	36.761,40	
31/07/2023	3837 2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VR. A RECOLHER		36.761,40
31/07/2023	3838 2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VR. COMPENSADO	24.514,59	
31/07/2023	3838 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VR. COMPENSADO		24.514,59
31/07/2023	3839 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECOLHER	40.857,64	
31/07/2023	3839 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A RECOLHER		40.857,64
31/07/2023	3840 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. RECUPERADO	32.032,94	
31/07/2023	3840 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. RECUPERADO		32.032,94
31/07/2023	3841 4.1.03.01.01	Salários	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP	247.319,87	
31/07/2023	3841 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP		247.319,87
31/07/2023	3842 4.1.03.01.03	Férias	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP	23.398,95	
31/07/2023	3842 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP		23.398,95
31/07/2023	3843 4.1.03.01.54	Periculosidade	VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP	1.903,65	
31/07/2023	3843 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP		1.903,65
31/07/2023	3844 4.1.03.01.55	Anuênio	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP	323,21	
31/07/2023	3844 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP		323,21
31/07/2023	3845 4.1.03.01.13	Gratificações	VR. GRATIFICAÇÕES DOS FUNC. EM FP	749,44	
31/07/2023	3845 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. GRATIFICAÇÕES DOS FUNC. EM FP		749,44
31/07/2023	3846 4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP	14.730,34	
31/07/2023	3846 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP		14.730,34
31/07/2023	3847 4.1.03.01.55	Anuênio	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP	11,14	
31/07/2023	3847 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP		11,14
31/07/2023	3848 4.1.03.01.01	Salários	VR. LICENÇA MÉDICA/FALTA ABONADA DOS FUNC. EM FP	186,46	
31/07/2023	3848 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. LICENÇA MÉDICA/FALTA ABONADA DOS FUNC. EM FP		186,46
31/07/2023	3849 4.1.03.01.02	13º salário	VR. 13º SALÁRIO DOS FUNC. EM FP	2.178,42	
31/07/2023	3849 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. 13º SALÁRIO DOS FUNC. EM FP		2.178,42
31/07/2023	3850 4.1.03.01.03	Férias	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP	12.268,03	
31/07/2023	3850 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP		12.268,03
31/07/2023	3851 4.1.03.01.04	Horas Extras	VR. HORAS EXTRAS DOS FUNC. EM FP	4.400,28	
31/07/2023	3851 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. HORAS EXTRAS DOS FUNC. EM FP		4.400,28
31/07/2023	3852 4.1.03.01.12	Repouso Remunerado	VR. REPOUSO REMUNERADO DOS FUNC. EM FP	6.593,43	
31/07/2023	3852 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. REPOUSO REMUNERADO DOS FUNC. EM FP		6.593,43
31/07/2023	3853 4.1.03.01.01	Salários	VR. INTRAJORNADA DOS FUNC. EM FP	14.400,54	
31/07/2023	3853 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	vr. Intrajornada dos func. Em FP		14.400,54
31/07/2023	3854 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA DESTE MES	51,84	
31/07/2023	3854 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA DESTE MES		51,84
31/07/2023	3855 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA DESTE MES	3.469,56	
31/07/2023	3855 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA DESTE MES		3.469,56
31/07/2023	3856 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP	2.712,86	
31/07/2023	3856 4.1.03.01.01	Salários	VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP		2.712,86
31/07/2023	3857 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. VALE TRANSPORTE DOS FUNC. EM FP	8.073,68	
31/07/2023	3857 4.1.03.01.19	Vale Transporte	VR. DESC. VALE TRANSPORTE DOS FUNC. EM FP		8.073,68
31/07/2023	3858 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. AVISO PRÉVIO DOS FUNC. EM FP	1.712,94	
31/07/2023	3858 4.1.03.01.52	Aviso Previo Indenizado	VR. DESC. AVISO PRÉVIO DOS FUNC. EM FP		1.712,94
31/07/2023	3859 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA DOS FUNC. EM FP	707,20	
31/07/2023	3859 4.1.03.01.18	Assistência Médica	VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA DOS FUNC. EM FP		707,20
31/07/2023	3860 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. VIA RIOCARD DOS FUNC. EM FP	20,49	
31/07/2023	3860 4.1.03.01.19	Vale Transporte	VR. DESC. VIA RIOCARD DOS FUNC. EM FP		20,49
31/07/2023	3861 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM FP	315,10	
31/07/2023	3861 4.1.03.01.18	Assistência Médica	VR. DESC. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM FP		315,10
31/07/2023	3862 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP	375,80	
31/07/2023	3862 4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP		375,80
31/07/2023	3863 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	vr. desc. vale alimentação/refeição dos func. em FP	6.491,14	

TRANSPORTE 524.285,17 517.794,03

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2



Pag. 107/173

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50

DIÁRIO

Empresa: Folha: 0104 Número livro: 0006 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	524.285,17	517.794,03
31/07/2023	3863	4.1.03.01.20	PAT	VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS FUNC. EM FP	,	6.491,14
31/07/2023	3864	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL DOS FUNC. EM FP	283,43	
31/07/2023	3864	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL DOS FUNC. EM FP		283,43
31/07/2023	3865	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM FP	113,95	
31/07/2023	3865	4.1.03.01.18	Assistência Médica	VR. DESC. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM FP		113,95
31/07/2023	3866	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM FP	528,00	
31/07/2023	3866	2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM FP		528,00
31/07/2023	3867	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. CONTRIB. SOCIAL COLABORATIVA DOS FUNC. EM FP	286,00	
31/07/2023	3867	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. CONTRIB. SOCIAL COLABORATIVA DOS FUNC. EM FP		286,00
31/07/2023	3868	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP	29,60	
31/07/2023	3868	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP		29,60
31/07/2023	3869	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. SINDICAL EP DOS FUNC. EM FP	58,33	
31/07/2023	3869	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. SINDICAL EP DOS FUNC. EM FP		58,33
31/07/2023	3870	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. CONTRIB. ASSISTENCIAL DOS FUNC. EM FP	5,92	
31/07/2023	3870	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. CONTRIB. ASSISTENCIAL DOS FUNC. EM FP		5,92
31/07/2023	3871	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL DOS FUNC. EM FP	10,88	
31/07/2023	3871	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL DOS FUNC. EM FP		10,88
31/07/2023	3872	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	25.864,24	
31/07/2023	3872	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		25.864,24
31/07/2023	3873	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS	310,62	
31/07/2023	3873	2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS		310,62
31/07/2023		2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM FP	533,92	,
31/07/2023	3874	2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM FP		533,92
31/07/2023	3875	4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS EMPRESA	64.813,16	
31/07/2023	3875	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS EMPRESA		64.813,16
31/07/2023	3876	4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS (RAT X FAP)	3.240,65	
31/07/2023		2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS (RAT X FAP)	•	3.240,65
31/07/2023		4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS TERCEIROS	18.298,30	•
31/07/2023		2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS TERCEIROS		18.298,30
31/07/2023		4.3.01.04.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	24.660,38	
31/07/2023		2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2 11000/30	24.660,38
31/07/2023		4.1.03.01.57	Salário autonomo	VR. SALÁRIO AUTONOMO	1.303,85	2 1.000,30
31/07/2023		2.1.06.01.05	Salário autonomo a pagar	VR. SALÁRIO AUTONOMO	1.505,05	1.303,85
31/07/2023		4.1.03.01.57	Salário autonomo	VR. INSS AUTONOMO	161,15	1.505,05
31/07/2023		2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS AUTONOMO	101,15	161,15
31/07/2023		1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	6.500,00	101,15
31/07/2023	4373	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		6.500,00
31/07/2023	4274	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO REAL G F P	19.611,43	
31/07/2023		1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO REAL G F P	19.011,43	19.611,43
			Aplicação Banco Itau	VR. APL APLIC AUT MAIS	620.27	19.011,43
31/07/2023		1.1.01.03.08	• •		620,37	620.27
31/07/2023		1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. APLICE DE SALDOS	204 675 21	620,37
31/07/2023		1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. AJUSTE DE SALDOS	304.675,81	204 5== 2
31/07/2023		1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. AJUSTE DE SALDOS	445.55	304.675,81
31/07/2023		1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. AJUSTE DE SALDOS	443.950,44	
31/07/2023		1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. AJUSTE DE SALDOS	_	443.950,44
31/07/2023		2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. RECUPERADO	89.886,62	
31/07/2023		1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VR. RECUPERADO		89.886,62
31/07/2023	4805	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. RECUPERADO	18.969,48	

TRANSPORTE 1.549.001,70 1.530.032,22

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2



JUCERIA

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Folha: 0105 Número livro: 0006

DIÁRIO

TOTAL DO DIA	Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA					1.549.001,70	1.530.032,22
13.01.20 PAT	31/07/2023	4805 1.1.07.01.07	INSS a recuperar			•
13.01.20 PAT				TOTAL DO DIA	1.549.001,70	1.549.001,70
10.02.04.08 Tab. 99374-9 Union				TOTAL DO MÊS	4.834.161,19	4.817.218,27
13.01.19 Vale Transporte PAGTO REF, VT COMF. RELATÓRIO INTERNO 17.124,38	01/08/2023	3879 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	37.396,21	
10.02.04.08 Tabi 99374-9 Union	01/08/2023	3879 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		37.396,21
10.102.04.08 Tabi 99374-9 Union	01/08/2023	3880 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	17.124,38	
RELATÓRIO INTERNO 10.00.204.08 Taiú 99374-9 Union PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. 555,04	01/08/2023	3880 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		17.124,38
RELATÓRIO INTERNO RELATÓRIO RELATÓRIO INTERNO RELATÓRIO RELATÓRIO INTERNO RELATÓRIO INTERNO RELATÓRIO RELATÓRIO RELATÓRIO INTERNO RELATÓRIO RELATÓRIO INTERNO RELATÓRIO	01/08/2023	3881 4.1.03.01.18	Assistência Médica		565,04	
99555-3 TAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU 01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union	01/08/2023	3881 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union			565,04
99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU 02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 860.494,65 07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS 07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte - VR. A COMPENSAR 8.604,96 07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte - VR. A COMPENSAR 8.604,96 07.01.02 PIS Retido na Fonte VR. A COMPENSAR 8.604,96 07.01.12 PIS Retido na Fonte VR. A COMPENSAR 5.593,22 07.01.01 CONTIN SEdio na Fonte VR. A COMPENSAR 5.593,22 07.01.01 CORIS RETIDO NO PROPERSAR 94.654,40 07.01.01 INSS a recuperar VR. A RECUPERAR 94.654,40 07.01.01 CORTAS RECEBER 682,470,64 04.01.01 CORTAS RECEBER VR. A RECEBER 682,470,64 05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho COMF. EXTRATO BANCÁRIO 54.500,00 01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union COMF. EXTRATO BANCÁRIO 13.347,20 04.01.01 CORTAS A RECEBER VR. RECEBIMENTO COMF. EXTRATO BANCÁRIO 13.347,20 04.01.01 CORTAS A RECEBER VR. RECEBIMENTO COMF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 CORTAS A RECEBER VR. RECEBIMENTO COMF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 CORTAS A RECEBER VR. RECEBIMENTO COMF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 CORTAS A RECEBER VR. RECEBIMENTO COMF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 CORTAS A RECEBER VR. RECEBIMENTO COMF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 CORTAS A RECEBER VR. RECEBIMENTO COMF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 CORTAS A RECEBER VR. RECEBIMENTO COMF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 CORTAS A RECEBER VR. RECEBIMENTO COMF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 CORTAS A RECEBER VR. RECEBIMENTO COMF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 CORTAS A RECEBER VR. RECEBIMENTO COMF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 CORTAS A RECEBER VR. RECEBIMENTO COMF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 CORTAS A RECEBER VR. RECEBIMENTO COMF. EXTRATO BANCÁRIO 750,00 04.01.01 RETIDO RECEBER VR. RECEBIMENTO COMF. EXTRATO BANCÁRIO 750,00 04.01.02 COMBUSTÍVEL ELIDIFICANTES PACITOR RELATÓRIO INTERNO 101.02 COMBUSTÍVEL COMF. RELATÓRIO 101.03 04.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PACITO REF. COMBUSTÍVEL COMF. RELATÓRIO 150,00 04.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PACITO REF. COMBUS	01/08/2023	3882 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9	54.000,00	
	01/08/2023	3882 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9		54.000,00
	01/08/2023	4005 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		860.494,65
IRRF	01/08/2023	4006 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECUPERAR	34.751,63	
07.01.12 PIS Retido na Fonte VR. A COMPENSAR 5.593,22 07.01.13 COFINS Retido na Fonte VR. A COMPENSAR 25.814,84 07.01.07 INSS a recuperar VR. A RECUPERAR 94.654,40 04.01.01 Contas a receber VALORES A RECEBER 682.470,64 05.04.01 Felipe dos Santos Ramailho CONF. EXTRATO BANCÁRIO 54.500,00 01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 13.347,20 04.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 13.347,20 04.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 Materiais de Uso/Consumo PAGTO REF. MASTER HIGIMED CONF. 2.921,81 <td< td=""><td>01/08/2023</td><td>4007 1.1.07.01.01</td><td>•</td><td>VR. A COMPENSAR</td><td>8.604,96</td><td></td></td<>	01/08/2023	4007 1.1.07.01.01	•	VR. A COMPENSAR	8.604,96	
07.01.13 COFINS Retido na Fonte VR. A COMPENSAR 25.814,84 07.01.07 INSS a recuperar VR. A RECUPERAR 94.654,40 04.01.01 Contas a receber VALORES A RECEBER 682.47,64 05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho CONF. EXTRATO BANCÁRIO 54.500,00 01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union CONF. EXTRATO BANCÁRIO 13.347,20 04.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 13.347,20 04.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 Materiais de Uso/Consumo PAGTO REF. MASTER HIGIMED CONF. 2.921,81 08.01.05 Materiais de Uso/Consumo PAGTO REF. MASTER HIGIMED CONF. 2.921,81 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 750,00	01/08/2023	4008 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VR. A COMPENSAR	8.604,96	
107.01.07 INSS a recuperar VR. A RECUPERAR 94.654,40	01/08/2023	4009 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VR. A COMPENSAR	5.593,22	
Od. Od. Contas a receber VALORES A RECEBER 682.470,64	01/08/2023	4010 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VR. A COMPENSAR	25.814,84	
05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho CONF. EXTRATO BANCÁRIO \$4.500,00 01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union CONF. EXTRATO BANCÁRIO \$4.500,00 01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 13.347,20 04.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.02 Otros a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 05.01.05 Materiais de Uso/Consumo PAGTO REF. MASTER HIGIMED CONF. 2.921,81 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 750,00 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 189,32 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO 189,32 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CO	01/08/2023	4011 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VR. A RECUPERAR	94.654,40	
101.02.04.06 Itaú 99555-3 Union	01/08/2023	4019 1.1.04.01.01	Contas a receber	VALORES A RECEBER	682.470,64	
13.347,20 13.3	01/08/2023	4136 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	54.500,00	
04.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 13.347,20 01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.05 DATORIA DO DIA 1.136.424,93 1.136.424,93 08.01.05 Materiais de Uso/Consumo PAGTO REF. MASTER HIGIMED CONF. 2.921,81 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 750,00 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 750,00 01.01.03 Tarifas Bancárias VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO 189,32 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO 189,32 01.01.09 Combustível e Lubrificantes PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 150,00 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO 189,32 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 150,00 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF	01/08/2023	4136 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		54.500,00
04.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 13.347,20 01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 04.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45 05.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MASTER HIGIMED CONF. 2.921,81 01.01.09 Combustível e Lubrificantes PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 750,00 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 750,00 01.01.03 Tarifas Bancárias VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO 189,32 01.01.09 Litaú 99374-9 Union VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO 189,32 01.01.09 Combustível e Lubrificantes PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 150,00 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO 189,32 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 150,00 01.02.04.08 Itaú 99374	01/08/2023	4137 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	13.347,20	•
101.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 98.997,45	01/08/2023	4137 1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	•	13.347,20
OA.01.01 Contas a receber VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 98,997,45	01/08/2023	4138 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	98,997,45	,
TOTAL DO DIA 1.136.424,93 1.13	01/08/2023	4138 1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO		98.997,45
RELATÓRIO INTERNO 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MASTER HIGIMED CONF. RELATÓRIO INTERNO 01.01.09 Combustível e Lubrificantes PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 750,00 INTERNO 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 750,00 INTERNO 01.01.03 Tarifas Bancárias VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO 189,32 BANCÁRIO 01.01.09 Combustível e Lubrificantes PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 189,32 BANCÁRIO 01.01.09 Combustível e Lubrificantes PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 150,00 INTERNO 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 150,00 INTERNO 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 150,00 INTERNO 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 150,00 INTERNO 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 150,00 INTERNO 01.02.04.08 Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-	, ,			TOTAL DO DIA	1.136.424,93	•
RELATÓRIO INTERNO Combustível e Lubrificantes PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 750,00 TOTAL DO DIA Salários a Pagar PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. EXTRATO 8,00 TOTAL DO DIA 8.419,13 8.419,13 06.01.01 Salários a Pagar PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. EXTRATO 8.00 TOTAL DO DIA 8.419,13 8.419,13 06.01.01 Salários a Pagar PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. EXTRATO 8.00 TOTAL DO DIA 8.419,13 8.419,13 0.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. EXTRATO D. 169.347,90 D. 10.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO D. 150,00 D. 150,00 D. 10.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO D. 150,00 D. 10.02.04.08 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 4.000,00 D. 10.02.04.06 Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 D. 10.02.04.06 D. 10.02.	02/08/2023	3883 1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo		2.921,81	
INTERNO	02/08/2023	3883 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union			2.921,81
INTERNO	02/08/2023	3884 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	INTERNO	750,00	
BANCÁRIO	02/08/2023	3884 1.1.01.02.04.08		INTERNO		750,00
BANCÁRIO	02/08/2023	3885 4.5.01.01.03		BANCÁRIO	189,32	
INTERNO 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 150,00 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 150,00 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 11	02/08/2023	3885 1.1.01.02.04.08		BANCÁRIO		189,32
INTERNO	02/08/2023	3886 4.2.01.01.09		INTERNO	150,00	
99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU 01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU 01.01.15 Despesas Diversas CONF. EXTRATO BANCÁRIO 400,00 01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union CONF. EXTRATO BANCÁRIO 400,00 01.01.03 Tarifas Bancárias VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO 8,00 BANCÁRIO 01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO 8,00 BANCÁRIO TOTAL DO DIA 8.419,13 06.01.01 Salários a Pagar PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 169.347,90 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 169.347,90	02/08/2023	3886 1.1.01.02.04.08		INTERNO	4 000 00	150,00
99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU 01.01.15 Despesas Diversas CONF. EXTRATO BANCÁRIO 400,00 01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union CONF. EXTRATO BANCÁRIO 400,00 01.01.03 Tarifas Bancárias VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO 8,00 BANCÁRIO VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO 8,00 TOTAL DO DIA 8.419,13 8.419,13 06.01.01 Salários a Pagar PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 169.347,90 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 169.347,90	02/08/2023	3887 1.1.01.02.04.08		99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	4.000,00	
01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union CONF. EXTRATO BANCÁRIO 400,00 01.01.01.03 Tarifas Bancárias VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 8,00 01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 8,00 01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 8,00 01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union TOTAL DO DIA BALTARIO 8.419,13 06.01.01 Salários a Pagar PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 169.347,90 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 169.347,90	02/08/2023	3887 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9		4.000,00
01.01.03 Tarifas Bancárias VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 8,00 01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 8,00 TOTAL DO DIA 8.419,13 8.419,13 06.01.01 Salários a Pagar PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 169.347,90 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 169.347,90	02/08/2023	4134 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	400,00	
BANCÁRIO VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO TOTAL DO DIA 8.419,13 8.419,13 06.01.01 Salários a Pagar PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 169.347,90 169.347,90	02/08/2023	4134 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		400,00
BANCÁRIO TOTAL DO DIA 8.419,13 8.419,13 06.01.01 Salários a Pagar PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 169.347,90 INTERNO 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 169.347,90	02/08/2023	4135 4.5.01.01.03	Tarifas Bancárias		8,00	
06.01.01 Salários a Pagar PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 169.347,90 INTERNO 01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 169.347,90	02/08/2023	4135 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	BANCÁRIO		8,00
INTERNO				TOTAL DO DIA	8.419,13	8.419,13
	03/08/2023	3888 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	INTERNO	169.347,90	
INTERNO	03/08/2023	3888 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		169.347,90

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

TRANSPORTE



169.347,90

169.347,90

Pag. 109/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 169.347,90 169.347,90 TRANSPORTE PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E 03/08/2023 3889 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ 43.000,00 MONITORAMENTO LTDA 03/08/2023 3889 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E 43.000,00 MONITORAMENTO LTDA Assistência Médica PAGTO REF. AMIL ASSISTENCIA 03/08/2023 3890 4.1.03.01.18 15.192,65 INTERNACIONAL S/A - NF 26731573 PAGTO REF. AMIL ASSISTENCIA Itaú 99374-9 Union 15.192,65 03/08/2023 3890 1.1.01.02.04.08 INTERNACIONAL S/A - NF 26731573 PAGTO REF. PROTEL ADMINISTRAÇÃO 03/08/2023 3891 4.2.01.01.06 Aluqueis e Condominios 2.377,38 HOTELEIRA LTDA - DOC 1266/36110276 PAGTO REF. PROTEL ADMINISTRAÇÃO 03/08/2023 3891 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 2.377,38 HOTELEIRA LTDA - DOC 1266/36110276 PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 03/08/2023 3892 4.1.03.01.19 Vale Transporte 627,80 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 03/08/2023 3892 1.1.01.02.04.08 627,80 03/08/2023 Assistência Odontológica PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 3893 4.1.03.01.08 200.00 CONF. RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 03/08/2023 3893 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 200,00 CONF. RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 03/08/2023 3894 4.1.03.01.20 PAT 14.325,52 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 03/08/2023 3894 1.1.01.02.04.08 14.325,52 PAGTO REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO 03/08/2023 3895 4.1.03.01.07 Cesta Básica 12.099,16 INTERNO PAGTO REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 03/08/2023 3895 1.1.01.02.04.08 12.099,16 INTERNO PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 03/08/2023 3896 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 2.417,62 INTERNO PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 03/08/2023 3896 1.1.01.02.04.08 2.417,62 INTERNO PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO Salários a Pagar 03/08/2023 3897 2.1.06.01.01 3.385.25 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO 03/08/2023 3897 1.1.01.02.04.08 3.385,25 INTERNO Acordos Trabalhistas PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. 03/08/2023 3898 4.1.03.01.23 2.000,00 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. 2.000,00 03/08/2023 3898 1.1.01.02.04.08 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. 3899 2.1.06.01.02 Pensão Alimentícia a Pagar 03/08/2023 1.061.92 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. 03/08/2023 3899 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 1.061,92 RELATÓRIO INTERNO Materiais de Uso/Consumo PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 03/08/2023 3900 1.1.08.01.05 347,31 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 03/08/2023 3900 1.1.01.02.04.08 347,31 RELATÓRIO INTERNO Energia Elétrica PAGTO, REF. ENERGIA ELETRICA CONF. 03/08/2023 3901 4.2.01.01.03 197,83 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. ENERGIA ELETRICA CONF. 03/08/2023 3901 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 197,83 RELATÓRIO INTERNO 03/08/2023 3902 4.1.03.01.24 Exames Médicos e Psicológicos PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO 56,62 INTERNO PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO 03/08/2023 3902 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 56,62 INTERNO TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Itaú 99374-9 Union 03/08/2023 3903 1.1.01.02.04.08 268.500,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 03/08/2023 3903 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 268.500,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU 03/08/2023 4127 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ PAG. REF. UNIK CENTRAL DE SERVILOS LTDA -82.000,00 NF - 0005 PAG. REF. UNIK CENTRAL DE SERVILOS LTDA -03/08/2023 4127 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 82.000,00 NF - 0005 VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO Itaú 99555-3 Union 03/08/2023 4128 1.1.01.02.04.06 15.000,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO Felipe dos Santos Ramalho 03/08/2023 4128 1.1.05.04.01 15.000,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO Itaú 99555-3 Union 03/08/2023 4129 1.1.01.02.04.06 20,000,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO Felipe dos Santos Ramalho 03/08/2023 4129 1.1.05.04.01 20.000,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO Itaú 99555-3 Union 03/08/2023 4130 1.1.01.02.04.06 15.000.00 BANCÁRIO Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 15.000,00 03/08/2023 4130 1.1.05.04.01 BANCÁRIO Itaú 99555-3 Union VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 4131 1.1.01.02.04.06 03/08/2023 12,000,00 BANCÁRIO **TRANSPORTE** 679.136.96 667.136.96

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0106

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 110/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 679.136,96 667.136,96 03/08/2023 4131 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 12.000,00 BANCÁRIO 03/08/2023 4132 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. RECEBIMENTO OI S - ER 182.837,54 Contas a receber VR. RECEBIMENTO OI S - ER 182.837,54 03/08/2023 4132 1.1.04.01.01 VR. RECEBIMENTO V.T.AL - R N 03/08/2023 4133 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 286.610,69 VR. RECEBIMENTO V.T.AL - R N Contas a receber 03/08/2023 4133 1.1.04.01.01 286.610.69 TOTAL DO DIA 1.148.585.19 1.148.585.19 04/08/2023 3904 2.1.06.01.01 Salários a Pagar PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 76.958,72 **INTERNO** 04/08/2023 3904 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 76.958,72 INTERNO 04/08/2023 3905 2.1.06.01.01 Salários a Pagar PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 26.291,44 INTERNO 04/08/2023 3905 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 26.291,44 INTERNO PAGTO REF. FGTS 07/2023 04/08/2023 3906 2.1.05.01.18 FGTS a Recolher 5.940,24 Itaú 99374-9 Union 04/08/2023 3906 1.1.01.02.04.08 PAGTO REF. FGTS 07/2023 5.940,24 Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. ADERNE FREITAS SOCIEDADE 04/08/2023 3907 4.2.01.01.11 5.000.00 INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NFS 1419 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ADERNE FREITAS SOCIEDADE 04/08/2023 3907 1.1.01.02.04.08 5.000,00 INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NFS 1419 Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS 04/08/2023 3908 4.2.01.01.11 5.000,00 ASSOCIADOS - NF 1119 PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS 04/08/2023 3908 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 5.000,00 ASSOCIADOS - NF 1119 PAGTO REF. SALÁRIO MEI CONF. RELATÓRIO 04/08/2023 3909 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ 17.345,87 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SALÁRIO MEI CONF. RELATÓRIO 04/08/2023 3909 1.1.01.02.04.08 17.345,87 INTERNO Acordos Trabalhistas PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. 04/08/2023 3910 4.1.03.01.23 4.820,00 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO 3910 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 04/08/2023 4.820,00 04/08/2023 3911 4.3.02.01.07 Serviços de Informática PAGTO REF. MATERIAL DE INFORMATICA CONF. 1.508,81 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. MATERIAL DE INFORMATICA CONF. RELATÓRIO INTERNO 04/08/2023 3911 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 1.508,81 PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERV. PF CONF. 04/08/2023 3912 2.1.06.01.05 Salário autonomo a pagar 1.303,85 RELATÓRIO INTERNÓ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERV. PF CONF. Itaú 99374-9 Union 04/08/2023 3912 1.1.01.02.04.08 1.303,85 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO Combustível e Lubrificantes 04/08/2023 3913 4.2.01.01.09 1.150,00 **INTERNO** PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO 3913 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 04/08/2023 1.150,00 **INTERNO** PGTO REF. IPTU CONF. RELATÓRIO INTERNO 3914 2.1.09.01.10 IPTU a pagar 04/08/2023 904.00 PGTO REF. IPTU CONF. RELATÓRIO INTERNO 3914 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 04/08/2023 904,00 Materiais de Uso/Consumo PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 04/08/2023 3915 1.1.08.01.05 1.329,99 RELATÓRIO INTERNO 3915 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 04/08/2023 1.329,99 RELATÓRIO INTERNO 04/08/2023 3916 4.1.03.01.20 PAT PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 590,50 PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union 04/08/2023 3916 1.1.01.02.04.08 590,50 PAGTO REF. INTERNET CONF. RELATÓRIO Internet 04/08/2023 3917 4.2.01.01.10 179.97 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. INTERNET CONF. RELATÓRIO 04/08/2023 3917 1.1.01.02.04.08 179,97 INTERNO Telefone e Telegramas PAGTO REF. TELEFONE MOVEL CONF. 04/08/2023 3918 4.3.03.04.02 145,00 RELATÓRIO INTERNO 04/08/2023 3918 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. TELEFONE MOVEL CONF. 145,00 RELATÓRIO INTERNO 04/08/2023 3919 4.2.01.01.11 Servicos de Terceiros - PJ PAGTO REF. RAPIDEX INFORMATICA LTDA - NFS 500,00 584 E 577 04/08/2023 3919 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. RAPIDEX INFORMATICA LTDA - NFS 500,00 584 E 577 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 04/08/2023 3920 1.1.01.02.04.08 148.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 04/08/2023 3920 1.1.01.02.04.06 148.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU Felipe dos Santos Ramalho CONF. EXTRATO BANCÁRIO 4150 1.1.05.04.01 04/08/2023 6.000,00 CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/08/2023 4150 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 6.000,00 TRANSPORTE 302.968.39 302.968.39

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0107

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 111/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro:

Folha:

0108

0006

DIÁRIO Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 302.968,39 302.968,39 TRANSPORTE 04/08/2023 4151 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 0,06 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 04/08/2023 4151 3.3.02.01.01 Juros 0,06 TOTAL DO DIA 302.968,45 302.968,45 PAT PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 07/08/2023 3921 4.1.03.01.20 188,00 07/08/2023 3921 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 188.00 07/08/2023 3922 4.1.03.01.19 Vale Transporte PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 120,00 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 07/08/2023 3922 1.1.01.02.04.08 120,00 PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO 07/08/2023 3923 4.1.03.01.24 Exames Médicos e Psicológicos 100,00 INTERNO PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 07/08/2023 3923 1.1.01.02.04.08 100,00 **INTERNO** PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. Materiais de Uso/Consumo 07/08/2023 3924 1.1.08.01.05 53,55 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 07/08/2023 3924 1.1.01.02.04.08 53,55 RELATÓRIO INTERNO PAG. REF. ECWEB COMUNICAÇÃO E 07/08/2023 4148 4 3 02 01 07 Servicos de Informática 3.500,00 TECNOLOGIA DIGITAIS - ME - NF - 151 Itaú 99555-3 Union PAG. REF. ECWEB COMUNICAÇÃO E 07/08/2023 4148 1.1.01.02.04.06 3,500,00 TECNOLOGIA DIGITAIS - ME - NF - 151 Itaú 99555-3 Union VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 07/08/2023 4149 1.1.01.02.04.06 10.000,00 BANCÁRIO Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 07/08/2023 4149 1.1.05.04.01 10.000,00 **BANCÁRIO** TOTAL DO DIA 13.961,55 13.961.55 PAGTO REF. TRIGO UNIFORMES PROFISSIONAIS ERELI - NF: 337 Uniformes 08/08/2023 3925 4.2.01.01.02 207,00 PAGTO REF. TRIGO UNIFORMES PROFISSIONAIS ERELI - NF: 337 3925 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 08/08/2023 207,00 PAGTO REF. FGTS 05/2023 CONF. RELATÓRIO 08/08/2023 3926 2.1.05.01.18 FGTS a Recolher 180,31 **INTERNO** PAGTO REF. FGTS 05/2023 CONF. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 08/08/2023 3926 1.1.01.02.04.08 180,31 **INTERNO** Juros Passivos PAGTO REF. JUROS ATRASO E FGTS 05/2023 08/08/2023 3927 4.5.04.01.01 21,52 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. JUROS ATRASO E FGTS 05/2023 08/08/2023 3927 1.1.01.02.04.08 21.52 08/08/2023 3928 4.1.03.01.24 Exames Médicos e Psicológicos PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO 50,00 INTERNO PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO 08/08/2023 3928 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 50,00 INTERNO Felipe dos Santos Ramalho CONF. EXTRATO BANCÁRIO 08/08/2023 4144 1.1.05.04.01 10.000,00 08/08/2023 4144 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union CONF. EXTRATO BANCÁRIO 10.000,00 VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 08/08/2023 4145 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 5.000,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 08/08/2023 4145 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho 5.000,00 **BANCÁRIO** VR. RECEBIMENTO REAL G P A Itaú 99555-3 Union 08/08/2023 4146 1.1.01.02.04.06 1.012,70 VR. RECEBIMENTO REAL G P A 08/08/2023 Contas a receber 1.012.70 4146 1.1.04.01.01 08/08/2023 4147 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 0,02 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 08/08/2023 4147 3.3.02.01.01 0,02 TOTAL DO DIA 16.471,55 16.471,55 09/08/2023 3929 4.3.02.01.07 Servicos de Informática PAGTO REF. MERCADO ELETRONICO S/A - DOC: 818,70 545177 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MERCADO ELETRONICO S/A - DOC: 09/08/2023 3929 1.1.01.02.04.08 818,70 545177 PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO PAT 09/08/2023 3930 4.1.03.01.20 983,28 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 09/08/2023 3930 1.1.01.02.04.08 983.28 PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 09/08/2023 3931 4.1.03.01.19 Vale Transporte 472,80 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 09/08/2023 3931 1.1.01.02.04.08 472,80 PAGTO REF. CESTA BASICA CONF. RELATÓRIO 09/08/2023 3932 4.1.03.01.07 Cesta Básica 338,00 **INTERNO** Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. CESTA BASICA CONF. RELATÓRIO 09/08/2023 3932 1.1.01.02.04.08 338,00 INTERNO Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 09/08/2023 3933 1.1.01.02.04.08 2.528,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 09/08/2023 3933 1.1.01.02.04.06 2.528,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU 09/08/2023 4141 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 18.000,00 BANCÁRIO

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

TRANSPORTE



5.140.78

23,140,78

Pag. 112/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito TRANSPORTE 23.140,78 5.140,78 09/08/2023 4141 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 18.000,00 BANCÁRIO 09/08/2023 4142 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. RECEBIMENTO V.TAL - RN 24.509,47 Contas a receber VR. RECEBIMENTO V.TAL - RN 09/08/2023 4142 1.1.04.01.01 24.509,47 VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 09/08/2023 4143 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 10.000,00 BANCÁRIO Feline dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 09/08/2023 4143 1.1.05.04.01 10.000,00 BANCÁRIO TOTAL DO DIA 57.650,25 57.650,25 Salários a Pagar PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO 10/08/2023 3934 2.1.06.01.01 7.216,65 INTERNO PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 10/08/2023 3934 1.1.01.02.04.08 7.216,65 INTERNO Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. FINNANZE ASSESSORIA E GESTÃO 10/08/2023 3935 4.2.01.01.11 2,970,00 **EMPRESARIAL LTDA** Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FINNANZE ASSESSORIA E GESTÃO 10/08/2023 3935 1.1.01.02.04.08 2.970,00 EMPRESARIAL LTDA Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. MARIA HELENA PINTO ALVES - NF -10/08/2023 3936 4.2.01.01.11 1.500,00 00000001 10/08/2023 3936 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MARIA HELENA PINTO ALVES - NF -1.500,00 00000001 PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO 10/08/2023 3937 4.1.03.01.56 Fats rescisório 1.110,19 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO CONF. 10/08/2023 3937 1.1.01.02.04.08 1.110,19 RELATÓRIO INTERNO Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. ROGERIO ROCHA - NF - 139 10/08/2023 3938 4.2.01.01.11 255,00 PAGTO REF. ROGERIO ROCHA - NF - 139 Itaú 99374-9 Union 10/08/2023 3938 1.1.01.02.04.08 255,00 despesas com material de Escritório PAGTO REF. PAPELARIA DO PROFESSOR CONF. 10/08/2023 3939 4.2.01.01.17 203,20 RELATÓRIO INTERNO PAGTO, REF. PAPELARIA DO PROFESSOR CONF. Itaú 99374-9 Union 10/08/2023 3939 1.1.01.02.04.08 203.20 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO 10/08/2023 3940 4.1.03.01.24 Exames Médicos e Psicológicos 75,00 INTERNO PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO 10/08/2023 3940 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 75,00 INTERNO Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 10/08/2023 3941 1.1.01.02.04.08 15.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Itaú 99555-3 Union 10/08/2023 3941 1.1.01.02.04.06 15.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU Itaú 99555-3 Union VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 10/08/2023 4139 1.1.01.02.04.06 10.000.00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO Felipe dos Santos Ramalho 10/08/2023 4139 1.1.05.04.01 10.000,00 BANCÁRIO TOTAL DO DIA 38.330,04 38.330,04 11/08/2023 3942 4.1.03.01.21 Seguro de Vida em Grupo PAGTO REF. SEGURO DE VIDA CONF. 1.224,63 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. SEGURO DE VIDA CONF. 11/08/2023 3942 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 1.224,63 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM Contribuição Sindical 11/08/2023 3943 4.1.03.01.22 707,20 EMP. DE TURISMO - PAF 202307 PAGTO REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM Itaú 99374-9 Union 11/08/2023 3943 1.1.01.02.04.08 707,20 EMP. DE TURISMO - PAF 202307 PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO Combustível e Lubrificantes 11/08/2023 3944 4.2.01.01.09 420,00 INTERNO PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 11/08/2023 3944 1.1.01.02.04.08 420,00 INTERNO PAGTO REF. FGTS 01/2023 CONF. RELATÓRIO FGTS a Recolher 3945 2.1.05.01.18 131,56 11/08/2023 INTERNO 3945 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FGTS 01/2023 CONF. RELATÓRIO 11/08/2023 131,56 **INTERNO** PAGTO JUROS DE FGTS 01/2023 11/08/2023 Juros Passivos 3946 4.5.04.01.01 19.28 Itaú 99374-9 Union 11/08/2023 3946 1.1.01.02.04.08 PAGTO JUROS DE FGTS 01/2023 19,28 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Itaú 99374-9 Union 11/08/2023 3947 1.1.01.02.04.08 600,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Itaú 99555-3 Union 11/08/2023 3947 1.1.01.02.04.06 600,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU CONF. EXTRATO BANCÁRIO 11/08/2023 4152 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho 10.000,00 Itaú 99555-3 Union CONF. EXTRATO BANCÁRIO 11/08/2023 4152 1.1.01.02.04.06 10.000,00

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

TRANSPORTE



13.102.67

13,102,67

0109

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 113/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0110

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	4153 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO	13.102,67 15.000,00	13.102,67
1/08/2023	4153 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	28.102,67	28.102,67
.4/08/2023	4154 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	30.000,00	
14/08/2023	4154 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		30.000,00
14/08/2023	4155 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	15.000,00	
14/08/2023	4155 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		15.000,00
14/08/2023	4156 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,29	
14/08/2023	4156 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,29
			TOTAL DO DIA	45.000,29	45.000,29
15/08/2023	3958 4.1.03.01.20	PAT	PAG. REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	11.364,80	
15/08/2023	3958 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		11.364,80
15/08/2023	3959 4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAG. REF. INFORMATICA MAT/SERV. CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.599,15	
15/08/2023	3959 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. INFORMATICA MAT/SERV. CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.599,15
15/08/2023	3960 4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAG. REF. CESTA CONF RELATÓRIO INTERNO	1.840,00	
15/08/2023	3960 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. CESTA CONF RELATÓRIO INTERNO		1.840,00
15/08/2023	3961 1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo	PAG. REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	655,19	
15/08/2023	3961 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		655,19
15/08/2023	3962 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	17.500,00	
15/08/2023	3962 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		17.500,00
15/08/2023	4157 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	16.000,00	
15/08/2023	4157 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		16.000,00
15/08/2023	4158 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,24	
15/08/2023	4158 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	49.959,38	0,24 49.959,38
16/08/2023	3963 4.2.01.01.02	Uniformes	PAG. REF. COMPRA DE UNIFORMES CONF.	874,80	
16/08/2023	3963 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	RELATÓRIO INTERNO PAG. REF. COMPEA DE UNIFORMES CONF.		874,80
16/08/2023	3964 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	RELATÓRIO INTERNO PAG. REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO	360,00	
16/08/2023	3964 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	INTERNO PAG. REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO		360,00
16/08/2023	3965 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	INTERNO TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE	300,00	
,,			99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	,	
16/08/2023	3965 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		300,00
16/08/2023	3966 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	3.200,00	
16/08/2023	3966 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		3.200,00
16/08/2023	4159 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	16.510,00	
16/08/2023	4159 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	•	16.510,00
16/08/2023	4160 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,11	
16/08/2023	4160 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,11
			TOTAL DO DIA	21.244,91	21.244,91
17/08/2023	3967 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAG. REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	3.002,63	
17/08/2023	3967 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		3.002,63
17/08/2023	4161 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00	

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 114/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0111

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.002,63	3.002,63
17/08/2023	4161 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	8.002,63	8.002,63
18/08/2023	4162 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.350,00	
18/08/2023	4162 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.550,00	1.350,00
18/08/2023	4163 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,01	1.550,00
18/08/2023	4163 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
10/00/2023	7103 3.3.02.01.01	Suros	TOTAL DO DIA	1.350,01	1.350,01
23/08/2023	3968 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAG. REF. REPRESENTAÇÃO SOCIAL CONF. RELATÓRIO INTERNO	340,00	
23/08/2023	3968 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. REPRESENTAÇÃO SOCIAL CONF. RELATÓRIO INTERNO		340,00
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
30/08/2023	3969 4.1.03.01.20	PAT	PAG. REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	9.548,00	
30/08/2023	3969 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	7.540,00	9.548,00
30/08/2023	3970 4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAG. REF. INFORMATICA MAT/SERVIÇOS CONF.	3.821,09	3.370,00
30/08/2023	3970 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	RELATÓRIO INTERNO PAG. REF. INFORMATICA MAT/SERVIÇOS CONF.	3.021,03	3.821,09
30/06/2023	39/0 1.1.01.02.04.06	itaa 99374 9 Oillon	RELATÓRIO INTERNO		3.621,09
30/08/2023	3971 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAG. REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	179,20	
30/08/2023	3971 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		179,20
30/08/2023	3972 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	13.700,00	
30/08/2023	3972 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		13.700,00
			TOTAL DO DIA	27.248,29	27.248,29
31/08/2023	3973 4.1.03.01.01	Salários	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP	250.317,10	
31/08/2023	3973 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP		250.317,10
31/08/2023	3974 4.1.03.01.03	Férias	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP	43.686,72	
31/08/2023	3974 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP		43.686,72
31/08/2023	3975 4.1.03.01.54	Periculosidade	VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP	1.855,37	
31/08/2023	3975 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP		1.855,37
31/08/2023	3976 4.1.03.01.55	Anuênio	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP	334,36	
31/08/2023	3976 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP		334,36
31/08/2023	3977 4.1.03.01.13	Gratificações	VR. GRATIFICAÇÕES DOS FUNC. EM FP	1.424,06	
31/08/2023	3977 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. GRATIFICAÇÕES DOS FUNC. EM FP		1.424,06
31/08/2023	3978 4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP	15.811,78	
31/08/2023	3978 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP		15.811,78
31/08/2023	3979 4.1.03.01.01	Salários	vr. Licença médica dos func. Em FP	667,11	
31/08/2023	3979 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. LICENÇA MÉDICA DOS FUNC. EM FP		667,11
31/08/2023	3980 4.1.03.01.02	13º salário	VR. 13º SALÁRIO DOS FUNC. EM FP	7.865,31	
31/08/2023	3980 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. 13º SALÁRIO DOS FUNC. EM FP		7.865,31
31/08/2023	3981 4.1.03.01.04	Horas Extras	VR. HORAS EXTRAS DOS FUNC. EM FP	4.814,90	
31/08/2023	3981 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. HORAS EXTRAS DOS FUNC. EM FP		4.814,90
31/08/2023	3982 4.1.03.01.12	Repouso Remunerado	VR. REPOUSO REMUNERADO DOS FUNC. EM FP	5.386,02	
31/08/2023	3982 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. REPOUSO REMUNERADO DOS FUNC. EM FP		5.386,02
31/08/2023	3983 4.1.03.01.01	Salários	VR. INTRAJORNADA DOS FUNC. EM FP	15.090,17	15 000 17
31/08/2023 31/08/2023	3983 2.1.06.01.01 3984 4.1.03.01.52	Salários a Pagar Aviso Previo Indenizado	VR. INTRAJORNADA DOS FUNC. EM FP VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM	6.529,10	15.090,17
31/08/2023	3984 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	FP VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM		6.529,10
		-	FP		, , , , , ,
31/08/2023	3985 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA DESTE MES	1,99	
31/08/2023	3985 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA DESTE MES		1,99
31/08/2023	3986 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA DESTE MES	3.453,61	2 (=2 5)
31/08/2023	3986 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA DESTE MES	==	3.453,61
31/08/2023	3987 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA DESTE MES	111,66	,
31/08/2023	3987 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA DESTE MES	4 650 5 =	111,66
31/08/2023 31/08/2023	3988 2.1.06.01.01 3988 4.1.03.01.01	Salários a Pagar Salários	VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP	1.002,30	1.002,30
, 2, 00, 2025	3,00 1.1.03.01.01				1.002,30
			TRANSPORTE	358.351,56	358.351,56

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 115/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0112

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3989 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	TRANSPORTE VR. DESC. VALE TRANSPORTE DOS FUNC. EM	358.351,56 8.053,76	358.351,56
31/08/2023	3989 4.1.03.01.19	Vale Transporte	FP VR. DESC. VALE TRANSPORTE DOS FUNC. EM FP		8.053,76
31/08/2023	3990 4.1.03.01.18	Assistência Médica	VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA DOS FUNC. EM FP	751,40	
31/08/2023	3990 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA DOS FUNC. EM FP		751,40
31/08/2023	3991 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM FP	351,21	
31/08/2023	3991 4.1.03.01.18	Assistência Médica	VR. DESC. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM FP		351,21
31/08/2023	3992 4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP	325,60	
31/08/2023	3992 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP		325,60
31/08/2023	3993 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	vr. desc. vale alimentação/refeição dos func. em fp	7.235,77	
31/08/2023	3993 4.1.03.01.20	PAT	VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS FUNC. EM FP		7.235,77
31/08/2023	3994 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL DOS FUNC. EM FP	283,43	
31/08/2023	3994 4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL DOS FUNC. EM FP		283,43
31/08/2023	3995 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM FP	1.059,71	
31/08/2023	3995 2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM FP		1.059,71
31/08/2023	3996 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL E COLABORATIVA DOS FUNC. EM FP	314,91	
31/08/2023	3996 4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL E COLABORATIVA DOS FUNC. EM FP		314,91
31/08/2023	3997 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP	29,60	
31/08/2023	3997 4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP		29,60
31/08/2023	3998 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNC. EM FP	46,67	
31/08/2023	3998 4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNC. EM FP		46,67
31/08/2023	3999 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	26.472,48	
31/08/2023	3999 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		26.472,48
31/08/2023	4000 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS	495,74	
31/08/2023	4000 2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS		495,74
31/08/2023	4001 4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS EMPRESA	66.662,10	
31/08/2023	4001 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS EMPRESA		66.662,10
31/08/2023	4002 4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS (RAT X SAT)	3.333,10	
31/08/2023	4002 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS (RAT X SAT)		3.333,10
31/08/2023	4003 4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS TERCEIROS	19.333,02	
31/08/2023	4003 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS TERCEIROS FGTS A RECOLHER DO MÊS	24.216.15	19.333,02
31/08/2023	4004 4.3.01.04.02	FGTS FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS	24.216,15	24 246 45
31/08/2023	4004 2.1.05.01.18	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECOLHER	42 024 72	24.216,15
31/08/2023	4013 3.2.02.01.03 4013 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A RECOLHER	43.024,73	42 024 73
31/08/2023 31/08/2023	4014 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. RECUPERADO	34.751,63	43.024,73
	4014 2.1.05.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. RECUPERADO	34.731,03	24 751 63
31/08/2023 31/08/2023	4015 3.2.02.01.05	PIS	VR. A RECOLHER	8.277,73	34.751,63
31/08/2023	4015 2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VR. A RECOLHER	0.277,73	8.277,73
31/08/2023	4016 2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VR. COMPENSADO	5.593,22	0.277,75
31/08/2023	4016 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VR. COMPENSADO	3.333,22	5.593,22
31/08/2023	4017 3.2.02.01.06	COFINS	VR. A RECOLHER	38.127,71	3.393,22
31/08/2023	4017 2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VR. A RECOLHER	30.127,71	38.127,71
31/08/2023	4018 2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VR. COMPENSADO	25.814,84	50.127,71
31/08/2023	4018 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VR. COMPENSADO	25.01 1/0 1	25.814,84
31/08/2023	4020 2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	VR. COMPENSADO	495,74	23.017,0
31/08/2023	4020 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VR. COMPENSADO	155,77	495,74
31/08/2023	4021 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. RECUPERADO	112.394,59	155,7
31/08/2023	4021 2.1.03.01.03	INSS a recuperar	VR. RECUPERADO	112.337,33	112.394,59
31/08/2023	4166 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	112.337,33
31/08/2023	4166 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	1.000,00
			TRANSPORTE	786.796,40	786.796,4

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 116/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0113

0006

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	786.796,40	786.796,40
31/08/2023	4167	4.5.01.01.03	Tarifas Bancárias	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	56,99	
31/08/2023		1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		56,99
31/08/2023		1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RECEBIMENTO REAL G F P	3.658,24	
31/08/2023		1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO REAL G F P		3.658,24
31/08/2023		1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RECEBIMENTO REAL G F P	15.953,20	
31/08/2023		1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO REAL G F P		15.953,20
31/08/2023		1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RECEBIMENTO REAL G F P	14.854,65	
31/08/2023		1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO REAL G F P		14.854,65
31/08/2023		4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2.266,00	
31/08/2023		1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.266,00
31/08/2023		1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00	
31/08/2023	4172	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10.000,00
31/08/2023	4173	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	500,00	
31/08/2023	4173	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		500,00
31/08/2023	4174	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	12.200,00	
31/08/2023	4174	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		12.200,00
31/08/2023	4177	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	349,94	
31/08/2023	4177	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		349,94
31/08/2023	4178	1.1.05.02.02	Férias	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP	6.362,98	
31/08/2023	4178	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP		6.362,98
31/08/2023	4241	4.1.03.01.57	Salário autonomo	VR. SALÁRIO AUTONOMO	1.303,85	
31/08/2023	4241	2.1.06.01.05	Salário autonomo a pagar	VR. SALÁRIO AUTONOMO		1.303,85
31/08/2023	4242	4.1.03.01.57	Salário autonomo	VR. INSS AUTONOMO	161,15	
31/08/2023	4242	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS AUTONOMO		161,15
				TOTAL DO DIA	854.463,40	854.463,40
				TOTAL DO MÊS	3.758.522,67	3.758.522,67
1/09/2023	4065	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	61.728,34	
1/09/2023		1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	01.7.20,0 .	61.728,34
1/09/2023		4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	18.407,26	011, 20,3
1/09/2023		1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	10.107,20	18.407,26
01/09/2023		4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	12.339,16	10.107,20
1/09/2023		1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	12.555,10	12.339,16
01/09/2023		4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ROGERIO ROCHAL - NF - 140 - RTG ASSESSORIA CONATBIL E TRIBUTÁRIA LTDA - NF - 000007 - MARIA HELENA PINTO ALVES - NF - 000002	8.850,00	22.000,720
01/09/2023	4068	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ROGERIO ROCHAL - NF - 140 - RTG ASSESSORIA CONATBIL E TRIBUTÁRIA LTDA - NF - 000007 - MARIA HELENA PINTO ALVES - NF - 000002		8.850,00
01/09/2023	4069	4.1.03.01.21	Seguro de Vida em Grupo	PAGTO REF. SEGURO DE VIDA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.199,47	
01/09/2023	4069	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SEGURO DE VIDA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.199,47
01/09/2023	4070	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALÁRIO CONF. RELATÓRIO	604,74	
01/09/2023	4070	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	INTERNO PAGTO REF. SALÁRIO CONF. RELATÓRIO		604,74
1/09/2023	4071	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	INTERNO PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	150,00	
01/09/2023	4071	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		150,00
01/09/2023	4072	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	40,00	
01/09/2023	4072	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		40,00
01/09/2023	4073	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	104.500,00	
01/09/2023	4073	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		104.500,00
01/09/2023	4188	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		871.500,74
1/09/2023	4189	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECUPERAR	30.362,64	
01/09/2023	4190	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VR. A COMPENSAR	8.715,03	
				TRANSPORTE	246.896,64	1.079.319,71

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 117/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0114

0006

Crédi	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	N.Lan.	Data
1.079.319,	246.896,64	TRANSPORTE				
	8.715,03	VR. A COMPENSAR	Contribuição Social Retida na Fonte	1.1.07.01.04	4191	01/09/2023
	5.664,75	VR. A COMPENSAR	PIS Retido na Fonte	1.1.07.01.12	4192	01/09/2023
	26.145,02	VR. A COMPENSAR	COFINS Retido na Fonte	1.1.07.01.13	4193	01/09/2023
	95.865,07	VR. A RECUPERAR	INSS a recuperar	1.1.07.01.07	4194	01/09/2023
	696.033,20	VR. A RECEBER	Contas a receber	1.1.04.01.01	4195	01/09/2023
	103.446,54	RECEBIMENTO SISPAG FORNECEDORES	Itaú 99555-3 Union	1.1.01.02.04.06	4378	01/09/2023
103.446,		RECEBIMENTO SISPAG FORNECEDORES	Contas a receber	1.1.04.01.01	4378	01/09/2023
15 000	15.000,00	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO	Itaú 99555-3 Union	1.1.01.02.04.06		01/09/2023
15.000,		BANCÁRIO	Felipe dos Santos Ramalho	1.1.05.04.01		01/09/2023
	182.837,54	RECEBIMENTO OI S A 01/09	Itaú 99555-3 Union	1.1.01.02.04.06	4380	01/09/2023
182.837, 1.380.603,	1.380.603,79	RECEBIMENTO OI S A 01/09 TOTAL DO DIA	Contas a receber	1.1.04.01.01	4380	01/09/2023
	125.146,21	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	Salários a Pagar	2.1.06.01.01	4074	04/09/2023
125.146,		PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	1.1.01.02.04.08	4074	04/09/2023
	9.995,87	CONF. RELATÓRIO INTERNO	Serviços de Terceiros - PJ	4.2.01.01.11	4075	04/09/2023
9.995,		CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	1.1.01.02.04.08		04/09/2023
,	7.820,00	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	Acordos Trabalhistas	4.1.03.01.23		04/09/2023
7.820,		PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	1.1.01.02.04.08	4076	04/09/2023
	192,99	PAGTO REF. TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	Serviços de Terceiros - PJ	4.2.01.01.11	4077	04/09/2023
192,		PAGTO REF. TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	Itaú 99374-9 Union	1.1.01.02.04.08	4077	04/09/2023
	1.000,00	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	Combustível e Lubrificantes	4.2.01.01.09	4078	04/09/2023
1.000,		PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	1.1.01.02.04.08	4078	04/09/2023
	817,35	PAGTO REF. INFIRMATICA/MAT. SERVIÇOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	Serviços de Informática	4.3.02.01.07	4079	04/09/2023
817,		PAGTO REF. INFIRMATICA/MAT. SERVIÇOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	1.1.01.02.04.08	4079	04/09/2023
	500,00	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	PAT	4.1.03.01.20	4080	04/09/2023
500,		PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	1.1.01.02.04.08	4080	04/09/2023
	227,00	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	Itaú 99374-9 Union	1.1.01.02.04.08	4081	04/09/2023
227,		TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	Itaú 99555-3 Union	1.1.01.02.04.06	4081	04/09/2023
	144.000,00	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	Itaú 99374-9 Union	1.1.01.02.04.08	4082	04/09/2023
144.000,		TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	Itaú 99555-3 Union	1.1.01.02.04.06	4082	04/09/2023
	10.000,00	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Felipe dos Santos Ramalho	1.1.05.04.01	4381	04/09/2023
10.000,		VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Itaú 99555-3 Union	1.1.01.02.04.06	4381	04/09/2023
	15.000,00	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Felipe dos Santos Ramalho	1.1.05.04.01	4383	04/09/2023
15.000,		VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Felipe dos Santos Ramalho	1.1.05.04.01	4383	04/09/2023
	10.000,00	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Itaú 99555-3 Union	1.1.01.02.04.06	4384	04/09/2023
10.000,		VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Felipe dos Santos Ramalho	1.1.05.04.01	4384	04/09/2023
	10.000,00	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Itaú 99555-3 Union	1.1.01.02.04.06	4385	04/09/2023
10.000,		VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Felipe dos Santos Ramalho	1.1.05.04.01	4385	04/09/2023
	15.000,00	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Itaú 99555-3 Union	1.1.01.02.04.06	4386	04/09/2023
15.000,		VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Felipe dos Santos Ramalho	1.1.05.04.01	4386	04/09/2023
	0,13	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	Itaú 99555-3 Union	1.1.01.02.04.06	4387	04/09/2023
0,		VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	Juros	3.3.02.01.01	/1397	04/09/2023

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

TRANSPORTE



349.699,55

349.699,55

Pag. 118/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 349.699,55 349.699,55 TRANSPORTE 04/09/2023 4388 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 10.000,00 BANCÁRIO 04/09/2023 4388 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 10.000,00 BANCÁRIO Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 04/09/2023 4389 1.1.05.04.01 15.000,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO Itaú 99555-3 Union 04/09/2023 4389 1.1.01.02.04.06 15.000,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 04/09/2023 4421 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho 15.000,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 04/09/2023 4421 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 15.000,00 **BANCÁRIO** TOTAL DO DIA 389,699,55 389.699.55 Salários a Pagar PAGTO REF. SALÁRIO CONF. RELATÓRIO 4083 2.1.06.01.01 05/09/2023 118.964.17 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SALÁRIO CONF. RELATÓRIO 05/09/2023 4083 1.1.01.02.04.08 118.964,17 INTERNO Assistência Médica PAGTO REF. PLANO DE SAÚDE CONF. 05/09/2023 4084 4.1.03.01.18 14.658,11 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. PLANO DE SAÚDE CONF. 4084 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 05/09/2023 14.658,11 RELATÓRIO INTERNO Materiais de Uso/Consumo PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 05/09/2023 4085 1.1.08.01.05 3.427,73 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 05/09/2023 4085 1.1.01.02.04.08 3.427,73 RELATÓRIO INTERNO 05/09/2023 4086 4.3.02.01.07 Servicos de Informática PAGTO REF. INFORMATICA/SERVICOS CONF. 87,17 RELATÓRIO INTERNO 05/09/2023 4086 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO, REF. INFORMATICA/SERVIÇOS CONF. 87,17 RELATÓRIO INTERNO 05/09/2023 4087 4.5.01.01.03 Tarifas Bancárias VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS 308,57 Itaú 99374-9 Union VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS 05/09/2023 4087 1.1.01.02.04.08 308,57 PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO 05/09/2023 Cesta Básica 4088 4.1.03.01.07 169,00 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO 05/09/2023 4088 1.1.01.02.04.08 169.00 PAGTO REF. GEORGE BEIROZ DIAS - NF: 649 05/09/2023 4089 4.2.01.01.17 Materiais Diversos 25,00 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. GEORGE BEIROZ DIAS - NF: 649 05/09/2023 4089 1.1.01.02.04.08 25,00 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 05/09/2023 4090 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 18.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 05/09/2023 4090 1.1.01.02.04.06 18.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU 4091 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 120.000,00 05/09/2023 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 05/09/2023 4091 1.1.01.02.04.06 120.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. UNIK TECNOLOGIA DE SERVIÇOS 4390 4.2.01.01.11 05/09/2023 118.000,00 LTDA - NF - 00007 Itaú 99555-3 Union PAGTO REF. UNIK TECNOLOGIA DE SERVIÇOS 05/09/2023 4390 1.1.01.02.04.06 118.000.00 LTDA - NF - 00007 05/09/2023 4391 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union **RECEBIMENTO V.T.AL - RN** 339.320,43 RECEBIMENTO V.T.AL - RN 05/09/2023 4391 1.1.04.01.01 Contas a receber 339.320,43 PAG. REF. UNIK TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 05/09/2023 4419 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ 98.786,00 - NF - 0000006 PAG. REF. UNIK TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 05/09/2023 4419 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 98.786,00 - NF - 0000006 TOTAL DO DIA 831.746,18 831.746,18 FGTS a Recolher PAGTO REF. FGTS 08/2023 06/09/2023 4092 2.1.05.01.18 3.232.44 06/09/2023 4092 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FGTS 08/2023 3.232,44 06/09/2023 4093 2.1.05.01.18 FGTS a Recolher PAGTO REF. FGTS 08/2023 1.264,89 06/09/2023 4093 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FGTS 08/2023 1.264,89 FGTS a Recolher PAGTO REF. FGTS 08/2023 06/09/2023 4094 2.1.05.01.18 791,49 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FGTS 08/2023 4094 1.1.01.02.04.08 791,49 06/09/2023 Fats rescisório PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO CONF. 4095 4.1.03.01.56 06/09/2023 585.45 RELATÓRIO INTERNO PAGTO, REF. FGTS RESCISÓRIO CONF. Itaú 99374-9 Union 4095 1.1.01.02.04.08 585,45 06/09/2023 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS 4096 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ 06/09/2023 5.000,00 ASSOCIADOS - NF - 1139 **TRANSPORTE** 10.874,27 5.874,27

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0115

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 119/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 10.874,27 5.874,27 TRANSPORTE 06/09/2023 4096 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS 5.000,00 ASSOCIADOS - NF - 1139 06/09/2023 4097 4.2.01.01.06 Alugueis e Condominios PAGTO REF. PROTEL ADMINISTRAÇÃO DE 3.384,76 CONDOMINIOS Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PROTEL ADMINISTRAÇÃO DE 06/09/2023 4097 1.1.01.02.04.08 3.384,76 **CONDOMINIOS** Salários a Pagar PAGTO REF. RESCISÃO CONTRATUAL CONF. 06/09/2023 4098 2.1.06.01.01 3,209,98 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. RESCISÃO CONTRATUAL CONF. 4098 1.1.01.02.04.08 06/09/2023 3.209,98 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 06/09/2023 4099 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 3.732,41 INTERNO PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 06/09/2023 4099 1.1.01.02.04.08 3.732,41 INTERNO PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO Salários a Pagar 06/09/2023 4100 2.1.06.01.01 3.688,38 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 06/09/2023 4100 1.1.01.02.04.08 3.688,38 INTERNO PAGTO REF. PREFEITURA DA CIDADE DO RIO 06/09/2023 4101 2.1.09.01.10 IPTU a pagar 904,00 DE JANEIRO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PREFEITURA DA CIDADE DO RIO 06/09/2023 4101 1.1.01.02.04.08 904,00 DE JANEIRO Pensão Alimentícia a Pagar PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. 06/09/2023 4102 2.1.06.01.02 1.059,71 RELATÓRIO INTERNO 4102 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. 06/09/2023 1.059,71 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. LIGHT CONF. RELATÓRIO INTERNO 06/09/2023 4103 4.2.01.01.03 Energia Elétrica 210,60 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. LIGHT CONF. RELATÓRIO INTERNO 06/09/2023 4103 1.1.01.02.04.08 210,60 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 06/09/2023 4104 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 28.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 06/09/2023 4104 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 28,000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 TTAU 06/09/2023 4392 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 0,12 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 4392 3.3.02.01.01 Juros 06/09/2023 0,12 TOTAL DO DIA 55.064,23 55.064,23 PAGTO REF. RC3WEB COMUNICAÇÃO E 4105 4.3.02.01.07 Serviços de Informática 08/09/2023 3.500,00 TECNOLOGIAS DIGITAIS LTDA MÉ - NF - 154 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. RC3WEB COMUNICAÇÃO E 08/09/2023 4105 1.1.01.02.04.08 3.500,00 TECNOLOGIAS DIGITAIS LTDA ME - NF - 154 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 08/09/2023 4106 1.1.01.02.04.08 3.500.00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 TTAU Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 08/09/2023 4106 1.1.01.02.04.06 3.500,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 08/09/2023 4393 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho 20.000,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO Itaú 99555-3 Union 08/09/2023 4393 1.1.01.02.04.06 20.000,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 4394 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 08/09/2023 20.000,00 BANCÁRIO Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 08/09/2023 4394 1.1.05.04.01 20,000,00 BANCÁRIO VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 4395 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 08/09/2023 0.03 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 08/09/2023 4395 3.3.02.01.01 0,03 TOTAL DO DIA 47.000,03 47.000,03 PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO Salários a Pagar 11/09/2023 4107 2.1.06.01.01 10.160,41 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 11/09/2023 4107 1.1.01.02.04.08 10.160,41 INTERNO Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. FINNANZE ASSESSORIA E GESTÃO 11/09/2023 4108 4.2.01.01.11 2.970.00 EMPRESARIAL LTDA. Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FINNANZE ASSESSORIA E GESTÃO 11/09/2023 4108 1.1.01.02.04.08 2,970,00 EMPRESARIAL LTDA. Assistência Médica PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. 11/09/2023 4109 4.1.03.01.18 1.984.70 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. Itaú 99374-9 Union 11/09/2023 4109 1.1.01.02.04.08 1.984,70 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGIA 11/09/2023 4110 4.1.03.01.08 Assistência Odontológica 427,78 CONF. RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGIA 11/09/2023 4110 1.1.01.02.04.08 427,78 CONF. RELATÓRIO INTERNO TRANSPORTE 15.542,89 15.542,89

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0116

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 120/173

UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50

DIÁRIO

Empresa: Folha: 0117 Número livro: 0006 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.542,89	15.542,89
11/09/2023	4111 4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	PAGTO REF. EPI CONF. RELATÓRIO INTERNO	659,56	
11/09/2023	4111 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EPI CONF. RELATÓRIO INTERNO		659,56
11/09/2023	4112 4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. INFORMATICA/MAT. SERVIÇOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	674,19	674.40
11/09/2023	4112 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. INFORMATICA/MAT. SERVIÇOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		674,19
11/09/2023	4113 1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.839,11	
11/09/2023	4113 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.839,11
11/09/2023	4114 4.1.03.01.56	Fgts rescisório	PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.023,44	
11/09/2023	4114 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.023,44
11/09/2023	4115 2.1.06.01.05	Salário autonomo a pagar	PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERV. PF CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.303,85	
11/09/2023	4115 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERV. PF CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.303,85
11/09/2023	4116 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	570,00	
11/09/2023	4116 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		570,00
11/09/2023	4117 4.3.03.04.02	Telefone e Telegramas	PAGTO REF. TELEFONIA MOVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	179,97	
11/09/2023	4117 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. TELEFONIA MOVEL CONF.		179,97
11/09/2023	4118 4.2.01.01.10	Internet	RELATORIO INTERNO PAGTO REF. INTERNET CONF. RELATÓRIO	145,00	
11/09/2023	4118 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	INTERNO PAGTO REF. INTERNET CONF. RELATÓRIO		145,00
11/09/2023	4119 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	INTERNO TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE	23.500,00	
11,03,2023	1219 21210210210 1100		99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	23.330,63	
11/09/2023	4119 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		23.500,00
11/09/2023	4120 4.5.01.01.03	Tarifas Bancárias	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	55,70	
11/09/2023	4120 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		55,70
11/09/2023	4397 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	23.500,00	
11/09/2023	4397 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		23.500,00
11/09/2023	4398 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	15.000,00	
11/09/2023	4398 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		15.000,00
11/09/2023	4399 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
11/09/2023	4399 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
11/09/2023	4400 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2.700,00	
11/09/2023	4400 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.700,00
11/09/2023	4401 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO V.TAL - RN	20.511,50	
11/09/2023	4401 1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO V.TAL - RN		20.511,50
			TOTAL DO DIA	111.205,21	111.205,21
12/09/2023	4121 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	337,50	
12/09/2023	4121 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	,	337,50
12/09/2023	4122 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	225,00	55.755
12/09/2023	4122 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	223,00	225,00
12/09/2023	4123 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	255,00	225/00
12/09/2023	4123 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	233,00	255,00
12/09/2023	4124 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO	45,00	233,00
12/09/2023	4124 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	INTERNO PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO	-,	45,00
12/09/2023	4402 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	INTERNO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO	55.000,00	,,,,,
12/09/2023	4402 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO	22.300,00	55.000,00
-2,00,2020	1102 111101102107100		BANCÁRIO		33.000,00
12/09/2023	4403 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,93	

TRANSPORTE 55.863,43 55.862,50

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 121/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0118

0006

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 55.863,43 55.862,50 12/09/2023 4403 3.3.02.01.01 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 0,93 TOTAL DO DIA 55.863,43 55.863,43 VR. REF. TRANSE, FELIPE CONE, EXTRATO 13/09/2023 4404 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho 27,500,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO Itaú 99555-3 Union 13/09/2023 4404 1.1.01.02.04.06 27.500,00 BANCÁRIO Itaú 99555-3 Union RECEBIMENTO CARVALHO H S E C 13/09/2023 4405 1.1.01.02.04.06 8.182,78 Contas a receber RECEBIMENTO CARVALHO H S E C 13/09/2023 4405 1.1.04.01.01 8.182.78 Itaú 99555-3 Union VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 13/09/2023 4406 1.1.01.02.04.06 0,11 13/09/2023 4406 3.3.02.01.01 Juros VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 0,11 TOTAL DO DIA 35.682,89 35.682,89 PAGTO REF. ASO CONF. RELATÓRIO INTERNO Exames Médicos e Psicológicos 4179 4 1 03 01 24 14/09/2023 100.00 PAGTO REF. ASO CONF. RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union 14/09/2023 4179 1.1.01.02.04.08 100.00 VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 14/09/2023 4407 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho 20.500,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 14/09/2023 4407 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 20.500,00 BANCÁRIO Itaú 99555-3 Union VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 14/09/2023 4408 1.1.01.02.04.06 0,06 14/09/2023 4408 3.3.02.01.01 Juros VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 0,06 TOTAL DO DIA 20.600,06 20.600,06 PAT PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 4180 4.1.03.01.20 15/09/2023 150.00 PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 15/09/2023 4180 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 150,00 TOTAL DO DIA 150,00 150,00 CONF. RELATÓRIO INTERNO 18/09/2023 4181 4.2.01.01.15 Despesas Diversas 780,00 CONF. RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union 4181 1.1.01.02.04.08 780,00 18/09/2023 Despesas Diversas CONF. EXTRATO BANCÁRIO 18/09/2023 4409 4.2.01.01.15 230,00 18/09/2023 4409 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union CONF. EXTRATO BANCÁRIO 230,00 18/09/2023 4410 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 0,01 18/09/2023 4410 1.1.04.01.01 Contas a receber VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 0,01 TOTAL DO DIA 1.010,01 1.010,01 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 21/09/2023 4164 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 0.06 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 21/09/2023 4164 3.3.02.01.01 Juros 0.06 TOTAL DO DIA 0,06 0,06 PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO 29/09/2023 4182 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 13.385,07 INTERNO PAGTO REE, RESCISÃO CONE, RELATÓRIO 29/09/2023 4182 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 13.385,07 INTERNO PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 29/09/2023 4183 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 3.856,29 INTERNO PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO 4183 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 29/09/2023 3.856,29 INTERNO Salários a Pagar PAGTO REF. RESCOSÃO PARCELADA CONF. 29/09/2023 4184 2.1.06.01.01 3.838,13 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. RESCOSÃO PARCELADA CONF. 3.838,13 4184 1.1.01.02.04.08 29/09/2023 RELATÓRIO INTERNO Exames Médicos e Psicológicos PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO 4185 4.1.03.01.24 29/09/2023 495,00 **INTERNO** 4185 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO 29/09/2023 495.00 INTERNO 29/09/2023 4186 4.1.03.01.56 Fats rescisório PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO CONF. 423,09 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO CONF. 29/09/2023 4186 1.1.01.02.04.08 423,09 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 29/09/2023 4187 1.1.01.02.04.08 22.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Itaú 99555-3 Union 29/09/2023 4187 1.1.01.02.04.06 22.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 29/09/2023 4411 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho 11.600,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 4411 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 11.600,00 29/09/2023 BANCÁRIO CONF. EXTRATO BANCÁRIO 29/09/2023 4412 4.2.01.01.15 Despesas Diversas 682,06 **TRANSPORTE** 56,279,64 55.597.58

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2



Pag. 122/173

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0119

0006

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.279,64	55.597,58
29/09/2023	4412	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		682,06
29/09/2023	4413	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00	
29/09/2023	4413	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00
29/09/2023	4414	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.300,00	
29/09/2023	4414	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.300,00
29/09/2023	4415	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO REAL G F P	3.658,23	
29/09/2023	4415	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO REAL G F P		3.658,23
29/09/2023	4416	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO REAL G F P	15.953,19	
29/09/2023	4416	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO REAL G F P		15.953,19
29/09/2023	4417	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO REAL G F P	14.854,64	
29/09/2023	4417	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO REAL G F P		14.854,64
				TOTAL DO DIA	93.545,70	93.545,70
30/09/2023	4196	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECOLHER	43.575,04	
30/09/2023	4196	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A RECOLHER		43.575,04
30/09/2023	4197	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. RECUPERADO	30.362,64	
30/09/2023	4197	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. RECUPERADO		30.362,64
30/09/2023	4198	3.2.02.01.05	PIS	VR. A RECOLHER	8.355,29	
30/09/2023		2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VR. A RECOLHER		8.355,29
30/09/2023		2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VR. COMPENSADO	5.664,75	,
30/09/2023		1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VR. COMPENSADO	, .	5.664,75
30/09/2023		3.2.02.01.06	COFINS	VR. A RECOLHER	38.484,99	,
30/09/2023		2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VR. A RECOLHER		38.484,99
30/09/2023		2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VR. COMPENSADO	26.145,02	,
30/09/2023		1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VR. COMPENSADO		26.145,02
30/09/2023		4.1.03.01.01	Salários	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP	278.362,16	
30/09/2023		2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP	2, 0.502,10	278.362,16
30/09/2023		4.1.03.01.03	Férias	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP	35.506,05	2/0.002/10
30/09/2023		2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP	33.333,33	35.506,05
30/09/2023		4.1.03.01.54	Periculosidade	VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP	1.533,40	33.300,03
30/09/2023		2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP	2.5557.5	1.533,40
30/09/2023		4.1.03.01.13	Gratificações	VR. GRATIFICAÇÕES DOS FUNC. EM FP	1.473,61	2,555,10
30/09/2023		2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. GRATIFICAÇÕES DOS FUNC. EM FP	2 5/02	1.473,61
30/09/2023		4.1.03.01.57	Ajuda de Custo	VR. AJUDA DE CUSTO DOS FUNC. EM FP	720,00	11.75/01
30/09/2023		2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. AJUDA DE CUSTO DOS FUNC. EM FP	,	720,00
30/09/2023		4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP	16.320,26	, 20,00
30/09/2023		2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP		16.320,26
30/09/2023		4.1.03.01.55	Anuênio	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP	334,36	10.020,20
30/09/2023		2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP	33.,23	334,36
30/09/2023		4.1.03.01.37	Licença Médica	VR. LICENÇA MÉDICA / FALTA ABONADA DOS	612,28	
30/09/2023	4209	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	FUNC. EM FP VR. LICENÇA MÉDICA / FALTA ABONADA DOS		612,28
			-	FUNC. EM FP		,
30/09/2023		4.1.03.01.02	13º salário	VR. 13º SALÁRIO DOS FUNC. EM FP	345,89	
30/09/2023	4210	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. 13º SALÁRIO DOS FUNC. EM FP		345,89
30/09/2023	4211	4.1.03.01.03	Férias	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP	461,09	
30/09/2023	4211	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP		461,09
30/09/2023	4212	4.1.03.01.04	Horas Extras	VR. HORAS EXTRAS DOS FUNC. EM FP	4.036,93	
30/09/2023	4212	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. HORAS EXTRAS DOS FUNC. EM FP		4.036,93
30/09/2023	4213	4.1.03.01.12	Repouso Remunerado	VR. REF. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNC. EM FP	5.737,90	
30/09/2023	4213	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. REF. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNC. EM FP		5.737,90
30/09/2023	4214	4.1.03.01.04	Horas Extras	VR. HORAS EXTRAS DOS FUNC. EM FP	5,72	
30/09/2023	4214	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. HORAS EXTRAS DOS FUNC. EM FP		5,72
30/09/2023	4215	4.1.03.01.52	Aviso Previo Indenizado	VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM FP	5.916,09	
30/09/2023	4215	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM		5.916,09
30/09/2023	4216	4.1.03.01.02	13º salário	VR. 13º SALÁRIO DOS FUNC. EM FP	9.231,33	
30/09/2023		2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. 13º SALÁRIO DOS FUNC. EM FP		9.231,33
				TRANSPORTE	513.184,80	513.184,80

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 123/173

UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período:

DIÁRIO

Empresa: Folha: 0120 Número livro: 0006 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	513.184,80	513.184,80
30/09/2023	4217 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA DESTE MES	3.218,32	
30/09/2023	4217 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA DESTE MES		3.218,32
30/09/2023	4218 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP	636,37	626.27
30/09/2023	4218 4.1.03.01.01	Salários	VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP VR. DESC. VALE TRANSPORTE DOS FUNC. EM	0.026.45	636,37
30/09/2023	4219 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	FP	8.926,45	
30/09/2023	4219 4.1.03.01.19	Vale Transporte	VR. DESC. VALE TRANSPORTE DOS FUNC. EM FP		8.926,45
30/09/2023	4220 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. AVISO PRÉVIO DOS FUNC. EM FP	1.748,35	
30/09/2023	4220 4.1.03.01.54	Periculosidade	VR. DESC. AVISO PRÉVIO DOS FUNC. EM FP		1.748,35
30/09/2023	4221 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDIAC DOS FUNC. EM FP	751,40	
30/09/2023	4221 4.1.03.01.18	Assistência Médica	VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDIAC DOS FUNC. EM FP		751,40
30/09/2023	4222 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM FP	402,65	
30/09/2023	4222 4.1.03.01.18	Assistência Médica	VR. DESC. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM FP		402,65
30/09/2023	4223 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP	444,20	
30/09/2023	4223 4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP		444,20
30/09/2023	4224 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS FUNC. EM FP	8.138,50	
30/09/2023	4224 4.1.03.01.20	PAT	vr. desc. vale alimentação/refeição dos func. Em FP		8.138,50
30/09/2023	4225 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL DOS FUNC. EM FP	283,43	
30/09/2023	4225 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL DOS FUNC. EM FP		283,43
30/09/2023	4226 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. CESTA BÁSICA DOS FUNC. EM FP	221,62	
30/09/2023	4226 4.1.03.01.07	Cesta Básica	VR. DESC. CESTA BÁSICA DOS FUNC. EM FP		221,62
30/09/2023	4227 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM FP	1.131,29	
30/09/2023	4227 2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM FP		1.131,29
30/09/2023	4228 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. CONTRIB. SOCIAL COLABORATIVA DOS FUNC. EM FP	286,00	
30/09/2023	4228 4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. CONTRIB. SOCIAL COLABORATIVA DOS FUNC. EM FP		286,00
30/09/2023	4229 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. CONTRIB. ASSISTENCIAL DOS FUNC. EM FP	5,33	
30/09/2023	4229 4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. CONTRIB. ASSISTENCIAL DOS FUNC. EM FP		5,33
30/09/2023	4230 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL - ASSEIO DOS FUNC. EM FP	10,88	
30/09/2023	4230 4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL - ASSEIO DOS FUNC. EM FP		10,88
30/09/2023	4231 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	27.273,50	
30/09/2023	4231 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		27.273,50
30/09/2023	4232 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS	552,64	
30/09/2023	4232 2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS		552,64
30/09/2023	4234 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	161,15	
30/09/2023	4234 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		161,15
30/09/2023	4235 4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS EMPRESA	68.771,48	
30/09/2023	4235 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS EMPRESA		68.771,48
30/09/2023	4236 4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS (RAT X FAP)	3.438,57	
30/09/2023	4236 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS (RAT X FAP)		3.438,57
30/09/2023	4237 4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS TERCEIROS	19.945,16	
30/09/2023	4237 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS TERCEIROS		19.945,16
30/09/2023	4238 4.3.01.04.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	24.819,32	
30/09/2023	4238 2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS		24.819,32
30/09/2023	4243 4.1.03.01.57	Salário autonomo	VR. SALÁRIO AUTONOMO	1.303,85	
30/09/2023	4243 2.1.06.01.05	Salário autonomo a pagar	VR. SALÁRIO AUTONOMO		1.303,85
30/09/2023	4244 4.1.03.01.57	Salário autonomo	VR. INSS AUTONOMO	161,15	
30/09/2023	4244 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS AUTONOMO		161,15
30/09/2023	4422 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. AJUSTE DE SALDOS	60.000,00	
30/09/2023	4422 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. AJUSTE DE SALDOS		60.000,00
30/09/2023	4423 4.6.02.01.01	Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ	VR. A RECOLHER	23.705,98	

TRANSPORTE 769.522,39 745.816,41

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2



Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
				TRANSPORTE		769.522,39	745.816,41
0/09/2023	4423	2.1.05.01.01	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	VR. A RECOLHER			23.705,98
0/09/2023	4424	2.1.05.01.01	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	VR. COMPENSADO		23.705,98	
0/09/2023	4424	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VR. COMPENSADO			23.705,98
0/09/2023	4425	4.6.02.01.02	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL	VR. A RECOLHER		10.694,15	
0/09/2023	4425	2.1.05.01.02	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSSL	VR. A RECOLHER			10.694,15
0/09/2023	4426	2.1.05.01.02	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSSL	VR. COMPENSADO		10.694,15	
0/09/2023	4426	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VR. COMPENSADO			10.694,15
0/09/2023	4427	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. COMPENSADO		116.532,69	
0/09/2023	4427	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VR. COMPENSADO			116.532,69
					TOTAL DO DIA	931.149,36	931.149,36
					TOTAL DO MÊS	3.953.320,50	3.953.320,50
2/10/2023		3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NEST			103.865,39
2/10/2023		1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NEST	A DATA	86.571,81	
2/10/2023	4586	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR		1.038,65	
2/10/2023	4587	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR		675,13	
2/10/2023	4588	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR		3.115,96	
2/10/2023	4589	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR		1.038,65	
2/10/2023	4590	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR		11.425,19	
2/10/2023	4808	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		180,00	
/10/2023	4808	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO			180,0
					TOTAL DO DIA	104.045,39	104.045,3
/10/2023	4245	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA MINITORAMENTO LTDA - NF - 1:		25.000,00	
3/10/2023	4245	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA MINITORAMENTO LTDA - NF - 1			25.000,0
3/10/2023	4246	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ALERTO SEGURANÇ MONITORAMENTO LTDA - NF - 1		12.000,00	
3/10/2023	4246	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALERTO SEGURANÇ MONITORAMENTO LTDA - NF - 1			12.000,00
3/10/2023	4247	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ALERTO SEGURANO MONITORAMENTO LTDA - NF - 1		7.700,00	
3/10/2023	4247	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALERTO SEGURANO MONITORAMENTO LTDA - NF - 1			7.700,0
3/10/2023	4248	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RI INTERNO	ELATÓRIO	177.758,66	
3/10/2023	4248	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RI INTERNO	ELATÓRIO		177.758,6
3/10/2023	4249	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓ	RIO INTERNO	58.016,93	
/10/2023	4249	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓ	RIO INTERNO		58.016,9
/10/2023	4250	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓR	IO INTERNO	18.104,12	
/10/2023	4250	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓR	IO INTERNO		18.104,1
/10/2023	4251	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO REF. CESTA CONF. RELA		13.547,15	
/10/2023	4251	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CESTA CONF. RELA	TÓRIO INTERNO		13.547,1
/10/2023	4252	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTAL RELATÓRIO INTERNO	OOS CONF.	7.550,00	
3/10/2023	4252	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTAL RELATÓRIO INTERNO	OOS CONF.		7.550,0
3/10/2023	4253	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. INFORMATICA/MAT CONF. RELTAÓRIO INTERNO	, SERVIÇOS	4.733,49	
/10/2023	4253	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. INFORMATICA/MAT CONF. RELTAÓRIO INTERNO	, SERVIÇOS		4.733,49
3/10/2023	4254	4.2.01.01.01	Seguro de Vida em Grupo	PAGTO REF. SEGURO DE VIDA C RELATÓRIO INTERNO	CONF.	1.337,61	
3/10/2023	4254	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SEGURO DE VIDA C RELATÓRIO INTERNO	CONF.		1.337,61
3/10/2023	4255	4.2.01.01.17	Materiais Diversos	PAGTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIFICONF. RELATÓRIO INTERNO	PAMENTOS	192,47	
3/10/2023	4255	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIFICONF. RELATÓRIO INTERNO	PAMENTOS		192,47
3/10/2023	4256	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ADERNE & REIS AD	VOGADOS	1.250,00	
		1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ADERNE & REIS AD	VOGADOS		1.250,00
3/10/2023							

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2 Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

Folha:

Número livro:

0121

0006



Pag. 125/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 327.190,43 327.190,43 TRANSPORTE PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 03/10/2023 4257 1.1.08.01.05 Materiais de Uso/Consumo 1.401,89 RELATÓRIO INTERNO 03/10/2023 4257 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 1.401,89 RELATÓRIO INTERNO Material Aplicado em Serviços PAGTO REF. MATERIAL EPI CONF. RELATÓRIO 03/10/2023 4258 4.1.04.01.01 233,46 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MATERIAL EPI CONF. RELATÓRIO 03/10/2023 4258 1.1.01.02.04.08 233,46 INTERNO 4259 4.2.01.01.02 Uniformes PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO 03/10/2023 124,06 INTERNO PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO 03/10/2023 4259 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 124,06 INTERNO VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO 03/10/2023 4260 4.3.03.02.03 Despesas Bancárias 280,59 BANCÁRIO VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO 03/10/2023 4260 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 280,59 BANCÁRIO PAGTO REF. TELEFONE MOVEL CONF. 4261 4.3.03.04.02 Telefone e Telegramas 03/10/2023 188,32 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. TELEFONE MOVEL CONF. Itaú 99374-9 Union 03/10/2023 4261 1 1 01 02 04 08 188,32 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 03/10/2023 4262 1.1.01.02.04.08 1.000.00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU 03/10/2023 4262 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 1.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 03/10/2023 4263 1.1.01.02.04.08 4.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 03/10/2023 4.000.00 4263 1.1.01.02.04.06 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU 03/10/2023 4264 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 5.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Itaú 99555-3 Union 03/10/2023 4264 1.1.01.02.04.06 5.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Itaú 99374-9 Union 03/10/2023 4265 1.1.01.02.04.08 75.000.00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU 03/10/2023 4265 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 75.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 03/10/2023 4266 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 245.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 03/10/2023 4266 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 245.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU 03/10/2023 4267 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ CONF. RELATÓRIO INTERNO 450,00 CONF. RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union 03/10/2023 4267 1.1.01.02.04.08 450,00 VR. SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO Itaú 99555-3 Union 03/10/2023 103.446,54 4809 1.1.01.02.04.06 Contas a receber VR. SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO 03/10/2023 4809 1.1.04.01.01 103,446,54 VR. SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO 03/10/2023 4810 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 8.150,00 03/10/2023 4810 1.1.04.01.01 Contas a receber VR. SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO 8.150,00 03/10/2023 4811 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. TFD 001.3070 V.T.TAL - RN 341.378,34 Contas a receber VR. TED 001.3070 V.T.TAL - RN 03/10/2023 4811 1.1.04.01.01 341.378,34 Tarifas Bancárias VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS 03/10/2023 4812 4.5.01.01.03 1.00 03/10/2023 Itaú 99555-3 Union VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS 4812 1.1.01.02.04.06 1,00 Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 03/10/2023 4813 1.1.05.04.01 81.601,09 BANCÁRIO Itaú 99555-3 Union VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 03/10/2023 4813 1.1.01.02.04.06 81.601,09 BANCÁRIO TOTAL DO DIA 1.194.445,72 1.194.445,72 PAGTO REF. PLANO DE SAUDE CONF. 04/10/2023 4268 4.1.03.01.18 Assistência Médica 11.765.84 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. PLANO DE SAUDE CONF. 04/10/2023 4268 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 11.765,84 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO 04/10/2023 4269 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 9.190.75 **INTERNO** PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 04/10/2023 4269 1.1.01.02.04.08 9.190,75 INTERNO **TRANSPORTE** 20.956,59 20.956.59

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Pag. 126/173



0122

0006

Folha:

Número livro:

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0123

0006

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	N.Lan. Classificação	Data
20.956,59	20.956,59	TRANSPORTE			
	5.000,00	PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF - 1153	Serviços de Terceiros - PJ	4270 4.2.01.01.11	04/10/2023
5.000,00		PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF - 1153	Itaú 99374-9 Union	4270 1.1.01.02.04.08	04/10/2023
	2.844,52	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	Materiais de Uso/Consumo	4271 1.1.08.01.05	04/10/2023
2.844,52		PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	4271 1.1.01.02.04.08	04/10/2023
	8.820,00	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	Acordos Trabalhistas	4272 4.1.03.01.23	04/10/2023
8.820,00		PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	4272 1.1.01.02.04.08	04/10/2023
	212,40	PAGTO REF. PRECISA RECORTES ELETRONICOS LTDA - NF - 18470	Serviços de Terceiros - PJ	4273 4.2.01.01.11	04/10/2023
212,40		PAGTO REF. PRECISA RECORTES ELETRONICOS LTDA - NF - 18470	Itaú 99374-9 Union	4273 1.1.01.02.04.08	04/10/2023
	781,95	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	PAT	4274 4.1.03.01.20	04/10/2023
781,95		PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	4274 1.1.01.02.04.08	04/10/2023
,	359,00	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	Vale Transporte	4275 4.1.03.01.19	04/10/2023
359,00	333,00	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	4275 1.1.01.02.04.08	04/10/2023
333,00	295,88	PAGTO REF. LIGHT CONF. RELATÓRIO INTERNO	Energia Elétrica	4276 4.2.01.01.03	04/10/2023
205.00	293,00	PAGTO REF. LIGHT CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union		
295,88	145.00	PAGTO REF. LIGHT CONF. RELATORIO INTERNO PAGTO REF. INTERNET CONF. RELATORIO	Internet	4276 1.1.01.02.04.08	04/10/2023
	145,00	INTERNO		4277 4.2.01.01.10	04/10/2023
145,00		PAGTO REF. INTERNET CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	4277 1.1.01.02.04.08	04/10/2023
	1.119,63	PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. RELATÓRIO INTERNO	Pensão Alimentícia a Pagar	4278 2.1.06.01.02	04/10/2023
1.119,63		PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	4278 1.1.01.02.04.08	04/10/2023
	41.000,00	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	Itaú 99374-9 Union	4279 1.1.01.02.04.08	04/10/2023
41.000,00		TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	Itaú 99555-3 Union	4279 1.1.01.02.04.06	04/10/2023
	0,01	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	Itaú 99555-3 Union	4814 1.1.01.02.04.06	04/10/2023
0,01		VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	Juros	4814 3.3.02.01.01	04/10/2023
81.534,98	81.534,98	TOTAL DO DIA			
	77.424,96	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	Salários a Pagar	4280 2.1.06.01.01	05/10/2023
77.424,96		PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	4280 1.1.01.02.04.08	05/10/2023
	4.570,25	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	Salários a Pagar	4281 2.1.06.01.01	05/10/2023
4.570,25		PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	4281 1.1.01.02.04.08	05/10/2023
	426,00	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	Vale Transporte	4282 4.1.03.01.19	05/10/2023
426,00		PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	4282 1.1.01.02.04.08	05/10/2023
	82.000,00	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	Itaú 99374-9 Union	4283 1.1.01.02.04.08	05/10/2023
82.000,00		TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	Itaú 99555-3 Union	4283 1.1.01.02.04.06	05/10/2023
	204,96	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Despesas Diversas	4815 4.2.01.01.15	05/10/2023
204,96	20 1,50	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Itaú 99555-3 Union	4815 1.1.01.02.04.06	05/10/2023
201,50	182.837,54	PIX TRANSF. OI S A 05/10	Itaú 99555-3 Union	4816 1.1.01.02.04.06	05/10/2023
182.837,54	102.037,37	PIX TRANSF. OI S A 05/10	Contas a receber	4816 1.1.04.01.01	05/10/2023
347.463,71	347.463,71	TOTAL DO DIA	contas a recessi	4010 1.1.04.01.01	03/10/2023
	23.202,37	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	Salários a Pagar	4284 2.1.06.01.01	06/10/2023
23.202,37		PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	4284 1.1.01.02.04.08	06/10/2023
	52.417,67	PAGTO REF. 13º SALÁRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	Outros Adiantamentos	4285 1.1.05.02.06	06/10/2023
52.417,67		PAGTO REF. 13º SALÁRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	4285 1.1.01.02.04.08	06/10/2023
32.117,07		INTERNO			

TRANSPORTE 87.115,91 75.620,04

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Pag. 127/173



Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0124

0006

06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023	4286 1.1.			TRANSPORTE	87.115,91	75 600 0
06/10/2023		.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	67.113,91	75.620,04 11.495,87
	4287 2.1.	.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. DISSIDIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.957,59	
06/10/2023	4287 1.1.	01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. DISSIDIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.957,59
	4288 4.2.	01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ROBERTO HENRIQUE MACIEL PONTES	1.350,00	
06/10/2023	4288 1.1.	01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ROBERTO HENRIQUE MACIEL PONTES		1.350,00
06/10/2023	4289 2.1.	06.01.05	Salário autonomo a pagar	PAGTO REF. SALÁRIO AUTONOMO CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.303,85	
06/10/2023	4289 1.1.	01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIO AUTONOMO CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.303,85
06/10/2023	4290 4.2.	.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.000,00	
06/10/2023	4290 1.1.	01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.000,00
06/10/2023	4291 4.1.	.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.129,20	
06/10/2023	4291 1.1.	01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.129,20
06/10/2023	4292 4.1.	.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	112,00	
06/10/2023	4292 1.1.	01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		112,00
06/10/2023	4293 4.2.	01.01.02	Uniformes	PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO	398,33	
06/10/2023	4293 1.1.	.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO		398,33
06/10/2023	4294 4.1.	03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	70,00	
06/10/2023	4294 1.1.	01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		70,00
06/10/2023	4295 1.1.	.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	3.000,00	
06/10/2023	4295 1.1.	.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		3.000,00
06/10/2023	4296 1.1.	01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	96.000,00	
06/10/2023	4296 1.1.	01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		96.000,00
06/10/2023	4817 4.2.	01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. RCSS MEGA MATTE	41,80	
06/10/2023	4817 1.1.	01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGTO REF. RCSS MEGA MATTE		41,80
06/10/2023	4818 1.1.	01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,04	
06/10/2023	4818 3.3.		Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	193.478,72	0,04 193.478,72
09/10/2023	4297 2.1.	.05.01.18	FGTS a Recolher	PAGTO REF. FGTS 09/2023	5.087,36	
09/10/2023	4297 1.1.	01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS 09/2023	·	5.087,36
09/10/2023	4298 4.2.	01.01.02	Uniformes	PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.719,40	
09/10/2023	4298 1.1.	01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.719,40
09/10/2023	4299 1.1.	01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	4.000,00	
09/10/2023	4299 1.1.	01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		4.000,00
09/10/2023	4819 1.1.	.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	4.000,00	
09/10/2023	4819 1.1.	05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		4.000,00
				TOTAL DO DIA	15.806,76	15.806,76
10/10/2023	4300 4.2.	.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. CAIO CESAR ROCHA -	7.089,00	
10/10/2023	4300 1.1.	.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CAIO CESAR ROCHA -		7.089,00
10/10/2023	4301 1.1.	01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	7.000,00	
10/10/2023	4301 1.1.	01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		7.000,00
				TRANSPORTE	14.089,00	14.089,00

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2 Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 128/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito TRANSPORTE 14.089,00 14.089,00 10/10/2023 4820 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. CAMINHOS CORPORATIVOS LTDA -1.750,00 NF - 101 10/10/2023 4820 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union PAGTO REF. CAMINHOS CORPORATIVOS LTDA -1.750,00 NF - 101 Despesas Diversas CONF. EXTRATO BANCÁRIO 10/10/2023 4821 4.2.01.01.15 250,00 CONF. EXTRATO BANCÁRIO 10/10/2023 4821 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 250,00 VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO Itaú 99555-3 Union 10/10/2023 4822 1.1.01.02.04.06 2,000,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO Felipe dos Santos Ramalho 10/10/2023 4822 1.1.05.04.01 2.000,00 BANCÁRIO VR. TED 001.3070. V.TAL - RN]] 10/10/2023 4823 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 22,400,07 10/10/2023 4823 1.1.04.01.01 Contas a receber VR. TED 001.3070. V.TAL - RN]] 22.400,07 TOTAL DO DIA 40.489,07 40.489,07 PAGTO REF. RESCISÃO PARCELADA CONF. 11/10/2023 4302 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 5.603,79 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REE, RESCISÃO PARCELADA CONE. 11/10/2023 4302 1.1.01.02.04.08 5.603,79 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 11/10/2023 4303 4.1.03.01.20 PAT 710,56 PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union 11/10/2023 4303 1.1.01.02.04.08 710.56 Vale Transporte PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 11/10/2023 4304 4.1.03.01.19 333.00 PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO 11/10/2023 4304 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 333,00 Assistência Médica PAGTO REF. ASSISTENCIA MÉDIA CONF. 11/10/2023 4305 4.1.03.01.18 476,25 RELATÓRIO INTERNO 11/10/2023 4305 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ASSISTENCIA MÉDIA CONF. 476,25 RELATÓRIO INTERNO 11/10/2023 4306 4.1.03.01.08 Assistência Odontológica PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 102,18 CONF. RELATÓRIO INTERNO 11/10/2023 4306 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 102,18 CONF. RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO Exames Médicos e Psicológicos 11/10/2023 4307 4.1.03.01.24 40,00 INTERNO PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 11/10/2023 4307 1.1.01.02.04.08 40,00 **INTERNO** PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. Materiais de Uso/Consumo 11/10/2023 4308 1.1.08.01.05 16,59 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. Itaú 99374-9 Union 4308 1.1.01.02.04.08 11/10/2023 16,59 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 11/10/2023 4309 1.1.01.02.04.08 600,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 TTAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 11/10/2023 4309 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 600,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Itaú 99374-9 Union 11/10/2023 4310 1.1.01.02.04.08 1.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 4310 1.1.01.02.04.06 11/10/2023 1.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 TTAU Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 11/10/2023 4311 1.1.01.02.04.08 5.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Itaú 99555-3 Union 11/10/2023 4311 1.1.01.02.04.06 5.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU 11/10/2023 4824 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 0,02 11/10/2023 4824 3.3.02.01.01 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 0,02 TOTAL DO DIA 13.882,39 13.882,39 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA Prestação de serviços 16/10/2023 4514 3.1.02.01.01 16.123,28 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/10/2023 4515 1.1.04.01.01 Contas a receber 12.632.60 VALOR A RECUPERAR 16/10/2023 4516 1.1.07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte -161.23 **IRRF** VALOR A RECOLHER 16/10/2023 4517 3.2.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS 806,16 16/10/2023 4517 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECOLHER 806,16 16/10/2023 4518 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR. A RECUPERAR 806,16 VR. A RECUPERAR 16/10/2023 4518 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS 806,16 VALOR A RECUPERAR Imposto Sobre Serviços - ISS 16/10/2023 4519 1.1.07.01.09 806,16 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 16/10/2023 4520 1.1.07.01.12 104.80 VALOR A COMPENSAR 16/10/2023 4521 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte 483,70 16/10/2023 4522 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 161,23 **TRANSPORTE** 15.962.04 17.735,60

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0125

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 129/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0126

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2000	4500 4 4 07 01 07	INCC a requirement	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	15.962,04	17.735,60
16/10/2023	4523 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.773,56	
16/10/2023	4524 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.923,91
16/10/2023	4525 1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.043,38	
16/10/2023	4526 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	179,24	
16/10/2023	4527 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	896,19	
16/10/2023	4527 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		896,19
16/10/2023	4528 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A RECUPERAR	896,19	
16/10/2023	4528 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECUPERAR		896,19
16/10/2023	4529 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	896,19	
16/10/2023	4530 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	116,51	
16/10/2023	4531 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	537,72	
16/10/2023	4532 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	179,24	
16/10/2023	4533 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.971,63	
16/10/2023	4534 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.689,71
16/10/2023	4535 1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.591,89	
16/10/2023	4536 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	96,90	
16/10/2023	4537 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	484,48	
16/10/2023	4537 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER	.5 1/10	484,48
16/10/2023	4538 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A RECUPERAR	484,48	101,10
16/10/2023	4538 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECUPERAR	10 1, 10	484,48
16/10/2023	4539 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	484,48	707,70
16/10/2023	4540 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	62,98	
16/10/2023	4541 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	290,69	
		Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	•	
16/10/2023	4542 1.1.07.01.04	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	96,90	
16/10/2023	4543 1.1.07.01.07	·	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.065,87	10 420 77
16/10/2023	4544 3.1.02.01.01	Prestação de serviços Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.440.53	18.430,77
16/10/2023	4545 1.1.04.01.01		•	14.440,52	
16/10/2023	4546 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	184,31	
16/10/2023	4547 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	921,53	
16/10/2023	4547 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		921,53
16/10/2023	4548 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A RECUPERAR	921,53	
16/10/2023	4548 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECUPERAR		921,53
16/10/2023	4549 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	921,53	
16/10/2023	4550 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	119,80	
16/10/2023	4551 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	552,92	
16/10/2023	4552 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	184,31	
16/10/2023	4553 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	2.027,38	
16/10/2023	4554 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81.043,63
16/10/2023	4555 1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.497,68	
16/10/2023	4556 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	810,44	
16/10/2023	4557 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	4.052,18	
16/10/2023	4557 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		4.052,18
16/10/2023	4558 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A RECUPERAR	4.052,18	
16/10/2023	4558 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECUPERAR	1.032,10	4.052,18
16/10/2023	4559 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	4.052,18	4.032,10
16/10/2023	4560 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	526,78	
16/10/2023	4561 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	2.431,31	
16/10/2023	4562 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	810,44	
16/10/2023	4563 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR VALOR A COMPENSAR	8.914,80	
16/10/2023	4564 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	0.714,00	114.855,55
16/10/2023	4565 1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	89.989,32	114.000,00
16/10/2023	4566 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte -	VALOR A RECUPERAR	1.148,56	
16/10/2023	4567 3.2.02.01.03	IRRF Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	5.742,77	
16/10/2023	4567 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER	J./74,//	5.742,77
16/10/2023	4568 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A RECUPERAR	5.742,77	J./4Z,//
		Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECUPERAR	5./44,//	E 740 77
16/10/2023 16/10/2023	4568 1.1.07.01.09 4569 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	5.742,77	5.742,77
			TRANSPORTE	265.898,57	283.873,47

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 130/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0127

0006

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2022		•	PIS Retido na Fonte	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	265.898,57	283.873,47
16/10/2023		1.1.07.01.12	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR VALOR A COMPENSAR	746,56	
16/10/2023		1.1.07.01.13	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR VALOR A COMPENSAR	3.445,67	
16/10/2023		1.1.07.01.04	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR VALOR A COMPENSAR	1.148,56	
16/10/2023		1.1.07.01.07	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.634,11	15 402 50
16/10/2023		3.1.02.01.01	•	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000.71	15.403,58
16/10/2023		1.1.04.01.01	Contas a receber Imposto de Renda Retido na Fonte -	VALOR A RECUPERAR	12.068,71	
16/10/2023		1.1.07.01.01	IRRF		154,04	
16/10/2023		3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	770,17	
16/10/2023		2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		770,17
16/10/2023		2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A RECUPERAR	770,17	
16/10/2023		1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECUPERAR		770,17
16/10/2023		1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	770,17	
16/10/2023		1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	100,12	
16/10/2023		1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	462,11	
16/10/2023		1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	154,04	
16/10/2023		1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.694,39	
16/10/2023	4591	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.882,06
16/10/2023	4592	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.979,60	
16/10/2023	4593	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	318,82	
16/10/2023	4594	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	1.594,10	
16/10/2023	4594	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		1.594,10
16/10/2023	4595	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	1.594,10	
16/10/2023	4595	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		1.594,10
16/10/2023	4596	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	1.594,10	
16/10/2023	4597	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	207,23	
16/10/2023	4598	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	956,46	
16/10/2023	4599	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	318,82	
16/10/2023		1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	3.507,03	
16/10/2023		3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	,	33.187,68
16/10/2023		1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.002,55	22.22.,22
16/10/2023		1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	331,88	
16/10/2023	4604	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	1.659,38	
16/10/2023		2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER	1.035,50	1.659,38
16/10/2023		1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	1.659,38	1.035,50
16/10/2023		2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	1.659,38	
16/10/2023			Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR	1.039,36	1 650 30
		1.1.07.01.09	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	215 72	1.659,38
16/10/2023		1.1.07.01.12	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR VALOR A COMPENSAR	215,72	
16/10/2023		1.1.07.01.13			995,63	
16/10/2023		1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	331,88	
16/10/2023		1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	3.650,64	10.021.42
16/10/2023		3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.110.00	18.021,43
16/10/2023		1.1.04.01.01	Contas a receber	, ,	14.119,80	
16/10/2023	4613	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	180,21	
16/10/2023	4614	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	901,07	
16/10/2023	4615	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	901,07	
16/10/2023	4615	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		901,07
16/10/2023	4616	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	901,07	
16/10/2023	4616	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		901,07
16/10/2023	4617	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	117,14	
16/10/2023	4618	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	540,64	
16/10/2023	4619	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	180,21	
16/10/2023	4620	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.982,36	
16/10/2023		3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.959,74
16/10/2023		1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.720,96	. —
16/10/2023		1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	149,60	
16/10/2023	4624	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	747,98	
16/10/2023		2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER	, 1, ,50	747,98

TRANSPORTE 404.836,20 407.925,38

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 131/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0128

0006

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		<u> </u>		TRANSPORTE	404.836,20	407.925,38
16/10/2023	4625	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	747,98	
16/10/2023	4625	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		747,98
16/10/2023		1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	747,98	
16/10/2023		1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	97,24	
16/10/2023		1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	448,79	
16/10/2023		1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	149,60	
16/10/2023		1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.645,57	
16/10/2023		3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.385,12
16/10/2023		1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.786,26	
16/10/2023		1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	73,85	
16/10/2023		2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	369,25	200.25
16/10/2023		1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR	260.25	369,25
16/10/2023		3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	369,25	260 25
16/10/2023		2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECURERAD	260.25	369,25
16/10/2023		1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A COMPENSAR	369,25	
16/10/2023		1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	48,00	
16/10/2023		1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	221,55	
16/10/2023		1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	73,85	
16/10/2023		1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	812,36	
16/10/2023		3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.581,40
16/10/2023	4642	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.094,54	
16/10/2023	4643	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	345,81	
16/10/2023	4644	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	1.729,07	
16/10/2023	4645	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	1.729,07	
16/10/2023	4645	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		1.729,07
16/10/2023	4646	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	1.729,07	
16/10/2023	4646	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		1.729,07
16/10/2023	4647	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	224,78	
16/10/2023	4648	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	1.037,44	
16/10/2023	4649	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	345,81	
16/10/2023	4650	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	3.803,95	
16/10/2023	4651	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.020,26
16/10/2023	4652	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.366,38	
16/10/2023	4653	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	30,20	
16/10/2023	4654	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	151,01	
16/10/2023	4654	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		151,01
16/10/2023	4655	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	151,01	
16/10/2023	4655	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		151,01
16/10/2023	4656	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	151,01	
16/10/2023	4657	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	19,63	
16/10/2023	4658	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	90,61	
16/10/2023	4659	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	30,20	
16/10/2023	4660	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	332,23	
16/10/2023	4825	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3.150,00	
16/10/2023	4825	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3.150,00
16/10/2023	4826	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	15,00	
16/10/2023	4826	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		15,00
16/10/2023	4827	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,01	
16/10/2023	4827	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,01
				TOTAL DO DIA	461.323,81	461.323,81
17/10/2023	4661	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.844,72
17/10/2023	4662	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.197,84	
17/10/2023	4663	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	168,45	
17/10/2023	4664	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	842,23	
17/10/2023	4664	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		842,23
17/10/2023	4665	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	842,23	
		2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		842,23
17/10/2023	4665	2.1.03.01.03				,

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 132/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0129

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.050,75	18.529,18
17/10/2023	4666 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	842,23	
17/10/2023	4667 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	109,49	
17/10/2023	4668 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	505,34	
17/10/2023	4669 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	168,45	
17/10/2023	4670 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.852,92	
17/10/2023	4671 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.593,32
17/10/2023	4672 1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.237,87	
17/10/2023	4673 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	385,93	
17/10/2023	4674 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	1.929,66	
17/10/2023	4674 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		1.929,66
17/10/2023	4675 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	1.929,66	
17/10/2023	4675 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		1.929,66
17/10/2023	4676 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	1.929,66	
17/10/2023	4677 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	250,86	
17/10/2023	4678 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	1.157,80	
17/10/2023	4679 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	385,93	
17/10/2023	4680 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	4.245,27	
17/10/2023	4681 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89.653,48
17/10/2023	4682 1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.243,52	·
17/10/2023	4683 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte -	VALOR A RECUPERAR	896,53	
17/10/2023	4684 2.1.05.01.03	IRRF ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	4.482,67	
17/10/2023	4684 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR	7.702,07	4.482,67
		Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	4 402 67	4.402,07
17/10/2023	4685 3.2.02.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER	4.482,67	4 402 6
17/10/2023	4685 2.1.05.01.03			4 402 67	4.482,67
17/10/2023	4686 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A COMPENSAR	4.482,67	
17/10/2023	4687 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	582,75	
17/10/2023	4688 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	2.689,60	
17/10/2023	4689 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	896,53	
17/10/2023	4690 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	9.861,88	
17/10/2023	4691 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.579,04
17/10/2023	4692 1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.762,69	
17/10/2023	4693 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	545,79	
17/10/2023	4694 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	2.728,95	
17/10/2023	4694 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		2.728,95
17/10/2023	4695 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	2.728,95	
17/10/2023	4695 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		2.728,95
17/10/2023	4696 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	2.728,95	
17/10/2023	4697 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	354,76	
17/10/2023	4698 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	1.637,37	
17/10/2023	4699 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	545,79	
17/10/2023	4700 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	6.003,69	
17/10/2023	4701 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.844,72
17/10/2023	4702 1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.197,84	•
17/10/2023	4703 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte -	VALOR A RECUPERAR	168,45	
17/10/2023	4704 2.1.05.01.03	IRRF ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	842,23	
17/10/2023	4704 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR	042,23	842,23
		Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	042.22	042,23
17/10/2023	4705 3.2.02.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER	842,23	042.22
17/10/2023	4705 2.1.05.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	042.22	842,23
17/10/2023	4706 1.1.07.01.09			842,23	
17/10/2023	4707 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	109,49	
17/10/2023	4708 1.1.07.01.13		VALOR A COMPENSAR	505,34	
17/10/2023	4709 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	168,45	
17/10/2023	4710 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.852,92	
17/10/2023	4711 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.844,72
17/10/2023	4712 1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.197,84	
17/10/2023	4713 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	168,45	
17/10/2023	4714 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	842,23	

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

TRANSPORTE



255.011,48

252.375,28

Pag. 133/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0130

0006

Crédit	Débito	Histórico	Descrição	N.Lan. Classificação	Data
255.011,	252.375,28	TRANSPORTE			
842,2		VR. A COMPENSAR	Imposto Sobre Serviços - ISS	4714 1.1.07.01.09	17/10/2023
	842,23	VALOR A RECOLHER	Imposto Sobre Serviços - ISS	4715 3.2.02.01.03	17/10/2023
842,2		VALOR A RECOLHER	ISS a Recolher	4715 2.1.05.01.03	17/10/2023
	842,23	VALOR A RECUPERAR	Imposto Sobre Serviços - ISS	4716 1.1.07.01.09	17/10/2023
	109,49	VALOR A COMPENSAR	PIS Retido na Fonte	4717 1.1.07.01.12	17/10/2023
	505,34	VALOR A COMPENSAR	COFINS Retido na Fonte	4718 1.1.07.01.13	17/10/2023
	168,45	VALOR A COMPENSAR	Contribuição Social Retida na Fonte	4719 1.1.07.01.04	17/10/2023
	1.852,92	VALOR A COMPENSAR	INSS a recuperar	4720 1.1.07.01.07	17/10/2023
17.822,0		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	Prestação de serviços	4721 3.1.02.01.01	17/10/2023
	14.854,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	Contas a receber	4722 1.1.04.01.01	17/10/2023
	178,22	VALOR A RECUPERAR	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4723 1.1.07.01.01	17/10/2023
	115,84	VALOR A COMPENSAR	PIS Retido na Fonte	4724 1.1.07.01.12	17/10/2023
	534,66	VALOR A COMPENSAR	COFINS Retido na Fonte	4725 1.1.07.01.13	17/10/2023
	178,22	VALOR A COMPENSAR	Contribuição Social Retida na Fonte	4726 1.1.07.01.04	17/10/2023
	1.960,42	VALOR A COMPENSAR	INSS a recuperar	4727 1.1.07.01.07	17/10/2023
4.389,0		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	Prestação de serviços	4728 3.1.02.01.01	17/10/2023
	3.658,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	Contas a receber	4729 1.1.04.01.01	17/10/2023
	43,89	VALOR A RECUPERAR	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4730 1.1.07.01.01	17/10/2023
	28,53	VALOR A COMPENSAR	PIS Retido na Fonte	4731 1.1.07.01.12	17/10/2023
	131,67	VALOR A COMPENSAR	COFINS Retido na Fonte	4732 1.1.07.01.13	17/10/2023
	43,89	VALOR A COMPENSAR	Contribuição Social Retida na Fonte	4733 1.1.07.01.04	17/10/2023
	482,79	VALOR A COMPENSAR	INSS a recuperar	4734 1.1.07.01.07	17/10/2023
19.140,0		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	Prestação de serviços	4735 3.1.02.01.01	17/10/2023
	15.953,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	Contas a receber	4736 1.1.04.01.01	17/10/2023
	191,40	VALOR A RECUPERAR	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4737 1.1.07.01.01	17/10/2023
	124,41	VALOR A COMPENSAR	PIS Retido na Fonte	4738 1.1.07.01.12	17/10/2023
	574,20	VALOR A COMPENSAR	COFINS Retido na Fonte	4739 1.1.07.01.13	17/10/2023
	191,40	VALOR A COMPENSAR	Contribuição Social Retida na Fonte	4740 1.1.07.01.04	17/10/2023
	2.105,40	VALOR A COMPENSAR	INSS a recuperar	4741 1.1.07.01.07	17/10/2023
	6.579,00	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Serviços de Terceiros - PJ	4828 4.2.01.01.11	17/10/2023
6.579,0		CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Itaú 99555-3 Union	4828 1.1.01.02.04.06	17/10/2023
	800,00	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Itaú 99555-3 Union	4829 1.1.01.02.04.06	17/10/2023
800,0		VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Felipe dos Santos Ramalho	4829 1.1.05.04.01	17/10/2023
	1.276,00	VR. UNIK TE 17/10	Itaú 99555-3 Union	4830 1.1.01.02.04.06	17/10/2023
1.276,0		VR. UNIK TE 17/10	Contas a receber	4830 1.1.04.01.01	17/10/2023
	0,03	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	Itaú 99555-3 Union	4831 1.1.01.02.04.06	17/10/2023
0,0		VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	Juros	4831 3.3.02.01.01	17/10/2023
	1.100,00	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Itaú 99555-3 Union	4832 1.1.01.02.04.06	17/10/2023
1.100,0		VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Felipe dos Santos Ramalho	4832 1.1.05.04.01	17/10/2023
307.801,9	307.801,97	TOTAL DO DIA			
	5.000,00	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Serviços de Terceiros - PJ	4833 4.2.01.01.11	18/10/2023
5.000,0		CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Itaú 99555-3 Union	4833 1.1.01.02.04.06	18/10/2023
	2.185,48	PAGTO REF.FGTS RESCISÓRIO	Fgts rescisório	4834 4.1.03.01.56	18/10/2023
2.185,		PAGTO REF.FGTS RESCISÓRIO	Itaú 99555-3 Union	4834 1.1.01.02.04.06	18/10/2023
	5.000,00	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Itaú 99555-3 Union	4835 1.1.01.02.04.06	18/10/2023
5.000,0		VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Felipe dos Santos Ramalho	4835 1.1.05.04.01	18/10/2023
	8.000,00	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Itaú 99555-3 Union	4836 1.1.01.02.04.06	18/10/2023
8.000,0		VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Felipe dos Santos Ramalho	4836 1.1.05.04.01	18/10/2023
20.185,	20.185,48	TOTAL DO DIA			
	72,82	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	Salários a Pagar	4837 2.1.06.01.01	19/10/2023
72,8		PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO	Itaú 99555-3 Union	4837 1.1.01.02.04.06	19/10/2023

TRANSPORTE 72,82 72,82

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 134/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0131

0006

Data	N.Lan. Classific	ação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	72,82	72,82
19/10/2023	4838 4.1.03.01.	56	Fgts rescisório	PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO	51,40	
19/10/2023	4838 1.1.01.02.	04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO		51,40
19/10/2023	4839 4.2.01.01.	11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	23,00	
19/10/2023	4839 1.1.01.02.	04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		23,00
				TOTAL DO DIA	147,22	147,22
20/10/2023	4312 4.2.01.01.	11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ADERNE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NF - 1458	1.280,00	
20/10/2023	4312 1.1.01.02.	04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ADERNE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NF - 1458		1.280,00
20/10/2023	4313 1.1.01.02.	04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	1.300,00	
20/10/2023	4313 1.1.01.02.	04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		1.300,00
20/10/2023	4840 1.1.01.02.	04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,03	
20/10/2023	4840 3.3.02.01.)1 .	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,03
				TOTAL DO DIA	2.580,03	2.580,03
23/10/2023	4742 3.1.02.01.	01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.706,61
23/10/2023	4743 1.1.04.01.	01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.027,62	
23/10/2023	4744 1.1.07.01.		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	447,07	
23/10/2023	4745 2.1.05.01.)3	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	2.235,33	
23/10/2023	4745 1.1.07.01.)9	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		2.235,33
23/10/2023	4746 3.2.02.01.)3	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	2.235,33	
23/10/2023	4746 2.1.05.01.	03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		2.235,33
23/10/2023	4747 1.1.07.01.)9	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	2.235,33	
23/10/2023	4748 1.1.07.01.	12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	290,59	
23/10/2023	4749 1.1.07.01.	13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	1.341,20	
23/10/2023	4750 1.1.07.01.)4	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	447,07	
23/10/2023	4751 1.1.07.01.	07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	4.917,73	
23/10/2023	4752 3.1.02.01.	01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.441,22
23/10/2023	4753 1.1.04.01.	01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.984,70	
23/10/2023	4754 1.1.07.01.	-	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	344,41	
23/10/2023	4755 2.1.05.01.)3	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	1.722,06	
23/10/2023	4755 1.1.07.01.		Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		1.722,06
23/10/2023	4756 3.2.02.01.		Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	1.722,06	
23/10/2023	4756 2.1.05.01.		ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		1.722,06
23/10/2023	4757 1.1.07.01.		Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	1.722,06	
23/10/2023	4758 1.1.07.01.		PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	223,87	
23/10/2023	4759 1.1.07.01.		COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	1.033,24	
23/10/2023	4760 1.1.07.01.		Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	344,41	
23/10/2023	4761 1.1.07.01.		INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	3.788,53	
23/10/2023	4841 4.2.01.01.		Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3.059,59	
23/10/2023	4841 1.1.01.02.		Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3.059,59
23/10/2023	4842 4.2.01.01.		Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
23/10/2023	4842 1.1.01.02.		Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
23/10/2023	4843 4.2.01.01.		Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	142,89	142.00
23/10/2023	4843 1.1.01.02.		Itaú 99555-3 Union		0.00	142,89
23/10/2023	4844 1.1.01.02.		Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,08	0.00
23/10/2023	4844 3.3.02.01.)1 .	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	93.265,17	0,08 93.265,17
24/10/2023	4487 1.1.08.01.	05	Materiais de Uso/Consumo	PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.995,86	
24/10/2023	4487 1.1.01.02.	04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.995,86
24/10/2023	4488 4.2.01.01.	17	Materiais Diversos	PAGTO REF. RJ EPI - NF: 49016	112,38	
24/10/2023	4488 1.1.01.02.	04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RJ EPI - NF: 49016		112,38
24/10/2023	4489 4.1.03.01.	24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO	50,00	
24/10/2023	4489 1.1.01.02.	04.08	Itaú 99374-9 Union	INTERNO PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		50,00
				TRANSPORTE	2.158,24	2.158,24

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 135/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:	0132
Número livro:	0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	4490 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	2.158,24 2.200,00	2.158,24
24/10/2023	4490 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		2.200,00
24/10/2023	4845 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PIX TRANS. UNIK TE 24/10	1.800,00	
24/10/2023	4845 1.1.04.01.01	Contas a receber	PIX TRANS. UNIK TE 24/10		1.800,00
			TOTAL DO DIA	6.158,24	6.158,24
25/10/2023	4491 4.1.03.01.56	Fgts rescisório	PAGTO REF. FGTS RESCISORIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.501,30	
25/10/2023	4491 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS RESCISORIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.501,30
25/10/2023	4492 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	1.500,00	
25/10/2023	4492 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		1.500,00
25/10/2023	4846 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,02	
25/10/2023	4846 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	3.001,32	3.001,32
27/10/2023	4493 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. MFV FILTROS E PURIFICADORES LTDA - NF - 1118	75,00	
27/10/2023	4493 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MFV FILTROS E PURIFICADORES LTDA - NF - 1118		75,00
27/10/2023	4494 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	50,00	
27/10/2023	4494 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		50,00
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
30/10/2023	4495 4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. ALATERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	3.497,66	
30/10/2023	4495 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALATERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		3.497,66
30/10/2023	4496 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	3.498,00	
30/10/2023	4496 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		3.498,00
30/10/2023	4848 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3.500,00	
30/10/2023	4848 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3.500,00
30/10/2023	4849 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,01	
30/10/2023	4849 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,01
30/10/2023	4850 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	465,00	
30/10/2023	4850 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO TOTAL DO DIA	10.960,67	465,00 10.960,67
31/10/2023	4497 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ED WESLEY MAGALHAES DA SILVA	3.600,00	
31/10/2023	4497 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ED WESLEY MAGALHAES DA SILVA		3.600,00
31/10/2023	4498 1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo	PAGTO REF. DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	3.002,46	
31/10/2023	4498 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		3.002,46
31/10/2023	4499 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. MERCADO ELETRONICO S/A - NF - 573516	816,27	
31/10/2023	4499 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MERCADO ELETRONICO S/A - NF - 573516		816,27
31/10/2023	4500 4.2.01.01.02	Uniformes	PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO	430,53	
31/10/2023	4500 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO		430,53
31/10/2023	4501 4.2.01.01.17	Materiais Diversos	PAGTO REF. EPI CONF. RELATÓRIO INTERNO	170,70	
31/10/2023	4501 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EPI CONF. RELATÓRIO INTERNO		170,70
31/10/2023	4502 4.2.01.01.01	Seguro de Vida em Grupo	PAGTO REF. SEGURO DE VIDA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.258,02	
			TRANSPORTE	9.277,98	8.019,96

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 136/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 9.277,98 8.019,96 TRANSPORTE PAGTO, REF. SEGURO DE VIDA CONF. 31/10/2023 4502 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 1.258,02 RELATÓRIO INTERNO 31/10/2023 4503 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. TECNOPONTO TECNOLOGIA 192,47 AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. TECNOPONTO TECNOLOGIA 31/10/2023 4503 1.1.01.02.04.08 192,47 AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO 4504 2.1.06.01.01 Salários a Pagar PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO 31/10/2023 891,94 INTERNO PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 4504 1.1.01.02.04.08 31/10/2023 891,94 INTERNO PAGTO REF. FGTS RESCISORIO CONF. RELATÓRIO INTERNO 31/10/2023 4505 4.1.03.01.56 Fats rescisório 109,67 PAGTO REF. EGTS RESCISORIO CONE. Itaú 99374-9 Union 31/10/2023 4505 1.1.01.02.04.08 109,67 RELATÓRIO INTERNO TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Itaú 99374-9 Union 31/10/2023 4506 1.1.01.02.04.08 1.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 31/10/2023 4506 1.1.01.02.04.06 1.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU 31/10/2023 4507 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 10.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Itaú 99555-3 Union 31/10/2023 4507 1.1.01.02.04.06 10.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU COFINS a Recolher **DESPESAS DEDUTIVEIS** 31/10/2023 4508 2.1.05.01.14 33,479,98 **COFINS DESPESAS DEDUTIVEIS** 31/10/2023 4508 3.2.02.01.06 33.479,98 31/10/2023 4509 2.1.05.01.07 PIS a Recolher DESPESAS DEDUTIVEIS 7.268,68 PIS **DESPESAS DEDUTIVEIS** 31/10/2023 4509 3.2.02.01.05 7,268,68 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECOLHER 31/10/2023 4510 3.2.02.01.03 7.260,81 ISS a Recolher VALOR A RECOLHER 31/10/2023 4510 2.1.05.01.03 7.260.81 VALOR A COMPENSAR 31/10/2023 4511 2.1.05.01.07 PIS a Recolher 5.682,51 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 31/10/2023 4511 1.1.07.01.12 5.682.51 31/10/2023 4512 3.2.02.01.06 COFINS VALOR A RECOLHER 66.441,66 COFINS a Recolher VALOR A RECOLHER 31/10/2023 4512 2.1.05.01.14 66,441,66 VALOR A COMPENSAR COFINS a Recolher 31/10/2023 4513 2.1.05.01.14 26.226,97 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 31/10/2023 4513 1.1.07.01.13 26,226,97 VALOR A RECOLHER 31/10/2023 4762 3.2.02.01.05 PIS 14.424,83 PIS a Recolher VALOR A RECOLHER 31/10/2023 4762 2.1.05.01.07 14.424,83 VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP 31/10/2023 4763 4.1.03.01.01 Salários 282.345,54 Salários a Pagar VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP 31/10/2023 4763 2.1.06.01.01 282.345,54 31/10/2023 4764 4.1.03.01.02 13º salário VR. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EM FP 26,204,60 31/10/2023 Salários a Pagar VR. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EM FP 4764 2.1.06.01.01 26,204,60 VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP 31/10/2023 4765 4.1.03.01.03 54.165,47 Salários a Pagar VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP 54.165,47 31/10/2023 4765 2.1.06.01.01 VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM EP 31/10/2023 4766 4.1.03.01.54 Periculosidade 682,20 VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP Salários a Pagar 31/10/2023 4766 2.1.06.01.01 682,20 31/10/2023 4767 4.1.03.01.13 Gratificações VR. GRATIFICAÇÃO DOS FUNC. EM FP 635.74 VR. GRATIFICAÇÃO DOS FUNC. EM FP 31/10/2023 4767 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 635,74 Ajuda de Custo VR. AJUDA DE CUSTO DOS FUNC. EM FP 31/10/2023 4768 4.1.03.01.57 720,00 VR. AJUDA DE CUSTO DOS FUNC. EM FP 31/10/2023 4768 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 720,00 VR. DIF. SALÁRIO DISSIDIO DOS FUNC. EM FP Salários 31/10/2023 4769 4.1.03.01.01 1.853,60 Salários a Pagar VR. DIF. SALÁRIO DISSIDIO DOS FUNC. EM FP 1.853,60 31/10/2023 4769 2.1.06.01.01 Gratificações 31/10/2023 VR. GRATIFICAÇÃO DOS FUNC. EM FP 4770 4.1.03.01.13 625.35 31/10/2023 4770 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. GRATIFICAÇÃO DOS FUNC. EM FP 625,35 Adicionais/Comissões VR. ADICIONAL NOTURNO DOA FUNC. EM FP 31/10/2023 4771 4.1.03.01.09 9.773,32 31/10/2023 4771 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. ADICIONAL NOTURNO DOA FUNC. EM FP 9.773,32 Anuênio VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP 31/10/2023 4772 4.1.03.01.55 448,86 Salários a Pagar VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP 31/10/2023 4772 2.1.06.01.01 448.86 31/10/2023 4773 4.1.03.01.37 Licença Médica VR. LICENÇA MÉDICA DOS FUNC. EM FP 400,48 31/10/2023 4773 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. LICENÇA MÉDICA DOS FUNC. EM FP 400,48 13º salário VR. DÉCIMO TERCEIRO CONTRATO 31/10/2023 4774 4.1.03.01.02 33,33 INTERNITENTE DOS FUNC. EM FP 31/10/2023 4774 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. DÉCIMO TERCEIRO CONTRATO 33,33 INTERNITENTE DOS FUNC. EM FP 31/10/2023 4775 4.1.03.01.04 Horas Extras VR. HORA EXTRA DOS FUNC. EM FP 5.305,29 **TRANSPORTE** 565.451,28 560.145,99

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



0133

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 137/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 565.451,28 560.145,99 TRANSPORTE 31/10/2023 4775 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. HORA EXTRA DOS FUNC. EM FP 5.305,29 Repouso Remunerado VR. DSR DOS FUNC. EM FP 31/10/2023 4776 4.1.03.01.12 6.892,27 Salários a Pagar 31/10/2023 4776 2.1.06.01.01 VR. DSR DOS FUNC. FM FP 6.892,27 Salários VR. INTRAJORNADA DOS FUNC. EM FP 31/10/2023 4777 4.1.03.01.01 15.242,06 Salários a Pagar VR. INTRAJORNADA DOS FUNC. EM FP 31/10/2023 4777 2.1.06.01.01 15.242.06 31/10/2023 4778 4.1.03.01.09 Adicionais/Comissões VR. ADICIONAL NOTURNO DOA FUNC. EM FP 4.993.87 31/10/2023 4778 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. ADICIONAL NOTURNO DOA FUNC. EM FP 4.993,87 Aviso Previo Indenizado VR. INTRAJORNADA DOS FUNC. FM FP 31/10/2023 4779 4.1.03.01.52 4.585,95 Salários a Pagar VR. INTRAJORNADA DOS FUNC. EM FP 31/10/2023 4779 2.1.06.01.01 4.585,95 13º salário VR. 13º SALÁRIO EM FP 31/10/2023 4780 4.1.03.01.02 22.615,12 Salários a Pagar VR. 13º SALÁRIO EM FP 31/10/2023 4780 2.1.06.01.01 22.615,12 4781 2.1.05.01.05 INSS a Recolher VR. SALÁRIO FAMILA DOS FUNC. EM FP 3.002,97 31/10/2023 VR. SALÁRIO FAMILA DOS FUNC. EM FP 31/10/2023 4781 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 3.002,97 31/10/2023 Salários a Pagar VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP 4782 2.1.06.01.01 781,94 Salários VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP 31/10/2023 4782 4.1.03.01.01 781,94 Salários a Pagar VR. DESC. VT DOS FUNC. EM FP 31/10/2023 4783 2.1.06.01.01 8.528,46 Vale Transporte VR. DESC. VT DOS FUNC. EM FP 31/10/2023 4783 4.1.03.01.19 8.528.46 VR. DESC. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS 31/10/2023 4784 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 257,04 FUNC. EM FP 13º salário VR. DESC. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS 31/10/2023 4784 4.1.03.01.02 257,04 FUNC. EM FP Salários a Pagar VR. DESC. AVISO PRÉVIO - PEDIDO DOS FUNC. 31/10/2023 4785 2.1.06.01.01 3.416,80 EM FP Aviso Previo Indenizado VR. DESC. AVISO PRÉVIO - PEDIDO DOS FUNC. 31/10/2023 4785 4.1.03.01.52 3.416,80 FM FP Salários a Pagar VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA E PLANO DE 31/10/2023 4786 2.1.06.01.01 933,05 SAUDE DOS FUNC. EM FP 31/10/2023 4786 4.1.03.01.18 Assistência Médica VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA E PLANO DE 933,05 SAUDE DOS FUNC. EM FP 31/10/2023 4787 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO ASSEIO DOS 388,00 FUNC. EM FP VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO ASSEIO DOS 31/10/2023 4787 4.1.03.01.08 Assistência Odontológica 388,00 FUNC. EM FP VR. DESC. VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DOS Salários a Pagar 31/10/2023 4788 2.1.06.01.01 7.875,36 FUNC. EM FP VR. DESC. VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DOS PAT 31/10/2023 4788 4.1.03.01.20 7.875,36 FUNC. EM FP VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL DOS Salários a Pagar 31/10/2023 4789 2.1.06.01.01 283.43 FUNC. EM FP **Outros Adiantamentos** VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL DOS 31/10/2023 4789 1.1.05.02.06 283,43 FUNC. EM FP Salários a Pagar VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM 31/10/2023 4790 2.1.06.01.01 651.20 FP 31/10/2023 4790 2.1.06.01.02 Pensão Alimentícia a Pagar VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM 651,20 FP 4791 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO COLABORATIVA DOS 247,00 31/10/2023 FUNC. EM FP Salários VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO COLABORATIVA DOS 31/10/2023 4791 4.1.03.01.01 247,00 FUNC. EM FP 31/10/2023 4792 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS 6,12 FUNC. EM FP VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS 31/10/2023 4792 4.1.03.01.01 Salários 6,12 FUNC. EM FP VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL DOS FUNC. 31/10/2023 4793 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 10,61 EM FP VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL DOS FUNC. Salários 31/10/2023 4793 4.1.03.01.01 10,61 EM FP VR. INSS N/MÊS Salários a Pagar 31/10/2023 4794 2.1.06.01.01 27.973,24 VR. INSS N/MÊS INSS a Recolher 31/10/2023 4794 2.1.05.01.05 27.973.24 31/10/2023 4795 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. IRRF N/MÊS 254,66 IRRF s/ Folha a Recolher VR. IRRF N/MÊS 31/10/2023 4795 2.1.05.01.11 254,66 31/10/2023 4796 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM 594,60 FP 31/10/2023 4796 2.1.06.01.02 Pensão Alimentícia a Pagar VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM 594,60 FP 31/10/2023 4797 4.3.01.04.01 Previdência Social VR. INSS EMPRESA 70.499,27 INSS a Recolher VR. INSS EMPRESA 31/10/2023 4797 2.1.05.01.05 70.499,27 Previdência Social 31/10/2023 4798 4.3.01.04.01 VR. INSS RAT/FAP 3.524,96 INSS a Recolher VR. INSS RAT/FAP 31/10/2023 4798 2.1.05.01.05 3.524,96 VR. INSS TERCEIROS 31/10/2023 4799 4.3.01.04.01 Previdência Social 20.444,78 **TRANSPORTE** 769,454,04 749.009.26

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0134

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 138/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0135

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	769.454,04	749.009,26
1/10/2023	4799 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS TERCEIROS		20.444,78
1/10/2023	4800 4.3.01.04.02	FGTS	VR. FGTS N/MÊS	23.200,74	
1/10/2023	4800 2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	VR. FGTS N/MÊS		23.200,74
1/10/2023	4801 4.1.03.01.57	Salário autonomo	VR. SALÁRIO AUTONOMO	1.303,85	
1/10/2023	4801 2.1.06.01.05	Salário autonomo a pagar	VR. SALÁRIO AUTONOMO		1.303,85
1/10/2023	4802 2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. RECUPERADO	119.439,28	
1/10/2023	4802 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VR. RECUPERADO		119.439,28
1/10/2023	4803 2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	VR. RECUPERADO	254,66	
1/10/2023	4803 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VR. RECUPERADO		254,66
1/10/2023	4847 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	19.900,00	
1/10/2023	4847 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		19.900,00
1/10/2023	4851 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. TED V.TAL - RN	279.366,01	
1/10/2023	4851 1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. TED V.TAL - RN		279.366,01
1/10/2023	4852 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REAL G F P	3.658,23	
1/10/2023	4852 1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. REAL G F P		3.658,23
1/10/2023	4853 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REAL G F P	15.953,19	
1/10/2023	4853 1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. REAL G F P		15.953,19
1/10/2023	4854 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REAL G F P	14.854,64	
1/10/2023	4854 1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. REAL G F P		14.854,64
1/10/2023	4855 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ADIANTAMENTO SALARIAL	52.417,67	
1/10/2023	4855 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	VR. ADIANTAMENTO SALARIAL		52.417,67
1/10/2023	6113 4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VALOR AJUSTE PLANO ODONTOLOGICO	285,82	
1/10/2023	6113 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VALOR AJUSTE PLANO ODONTOLOGICO		285,82
			TOTAL DO DIA	1.300.088,13	1.300.088,13
			TOTAL DO MÊS	4.196.783,78	4.196.783,78
/11/2023	5094 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF - 161	25.000,00	
1/11/2023	5094 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF - 161		25.000,00
1/11/2023	5095 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAG. REF. ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF - 163	12.000,00	
1/11/2023	5095 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF - 163		12.000,00
1/11/2023	5096 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALERTT SEGURANÇA MONITORAMENTO LTDA - NF - 162 PAGTO REF. ALERTT SEGURANCA	7.700,00	7 700 00
1/11/2023	5096 1.1.01.02.04.08	Itau 99974-9 Officia	MONITORAMENTO LTDA - NF - 162		7.700,00
1/11/2023	5097 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	54.700,30	
1/11/2023	5097 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		54.700,30
1/11/2023	5098 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO	17.566,16	
1/11/2023	5098 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		17.566,16
1/11/2023	5099 4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATORIO INTERNO PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	12.530,92	
1/11/2023	5099 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATORIO INTERNO PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO	540.77	12.530,92
1/11/2023 1/11/2023	5100 4.3.02.01.07 5100 1.1.01.02.04.08	Serviços de Informática Itaú 99374-9 Union	INTERNO PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATORIO PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO	548,77	548,77
1, 11, 2023	3100 111101102101100		INTERNO		3 10,7 7
1/11/2023	5101 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,01	
1/11/2023	5101 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,01
1/11/2023	5102 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	45.000,00	
1/11/2023	5102 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		45.000,00
1/11/2023	5103 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9	84.500,00	
1/11/2023	5103 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9		84.500,00
1/11/2023	5222 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	ITAU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		92.780,00
01/11/2023	5223 1.1.04.01.01	Contas a receber	Prestação de Serviços Nesta Data	77.332,13	32.760,00
			TRANSPORTS	226 070 22	252.226.11
			TRANSPORTE	336.878,29	352.326,16

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 139/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 336.878,29 352.326,16 01/11/2023 5224 1.1.07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte -VALOR A RECUPERAR 927,80 TRRF 01/11/2023 5225 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 603,07 01/11/2023 5226 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 2,783,40 01/11/2023 5227 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 927,80 VALOR A COMPENSAR INSS a recuperar 01/11/2023 5228 1.1.07.01.07 10.205,80 01/11/2023 5878 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 25,000,00 BANCÁRIO 5878 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 25.000,00 01/11/2023 BANCÁRIO 01/11/2023 5879 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO 124.111,00 SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO 01/11/2023 5879 1.1.04.01.01 Contas a receber 124.111,00 VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 5880 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 6.500,00 01/11/2023 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 01/11/2023 5880 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho 6.500,00 BANCÁRIO Itaú 99555-3 Union PIX TRANSF OI S A 01/11 01/11/2023 5881 1.1.01.02.04.06 156,714,77 PIX TRANSF OI S A 01/11 01/11/2023 5881 1.1.04.01.01 Contas a receber 156.714.77 TOTAL DO DIA 664,651,93 664.651.93 Despesas Diversas PAGTO REF. SOLUÇÕES CANTINA LTDA 03/11/2023 5104 4.2.01.01.15 60.00 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SOLUÇÕES CANTINA LTDA 03/11/2023 5104 1.1.01.02.04.08 60,00 SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO 03/11/2023 5882 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 5.000,00 SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO Contas a receber 03/11/2023 5882 1.1.04.01.01 5.000,00 Tarifas Bancárias VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS 03/11/2023 5883 4.5.01.01.03 9.00 VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS 03/11/2023 5883 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 9.00 TOTAL DO DIA 5.069,00 5.069,00 PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 06/11/2023 5105 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 240.556,15 **INTERNO** PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 06/11/2023 5105 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 240.556,15 **INTERNO** PAGTO REF. PLANO DE SAÚDE CONF. Assistência Médica 06/11/2023 5106 4.1.03.01.18 13.206,37 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PLANO DE SAÚDE CONF. 06/11/2023 5106 1.1.01.02.04.08 13.206,37 RELATÓRIO INTERNO FGTS a Recolher PAGTO REF. FGTS 10/2023 06/11/2023 5107 2.1.05.01.18 7.845.77 06/11/2023 5107 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. FGTS 10/2023 7.845,77 Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. PRESTADORES DE SERVIÇO CONF. 06/11/2023 5108 4.2.01.01.11 17.545,87 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PRESTADORES DE SERVIÇO CONF. 06/11/2023 5108 1.1.01.02.04.08 17.545,87 RELATÓRIO INTERNO Acordos Trabalhistas PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. 06/11/2023 5109 4.1.03.01.23 8.320,00 RELATÓRIO INTERNO 06/11/2023 5109 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. 8.320,00 RELATÓRIO INTERNO 06/11/2023 5110 4.2.01.01.09 Combustível e Lubrificantes PAGTO REF. COMBUSTÍVEL CONF. RELATÓRIO 1.000,00 **INTERNO** PAGTO REF. COMBUSTÍVEL CONF. RELATÓRIO 06/11/2023 5110 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 1.000,00 INTERNO PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO PAT 06/11/2023 5111 4.1.03.01.20 2.027,50 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 06/11/2023 5111 1.1.01.02.04.08 2.027,50 VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO 06/11/2023 5112 4.5.01.01.03 Tarifas Bancárias 401,97 BANCÁRIO VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO 06/11/2023 5112 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 401,97 BANCÁRIO PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. 06/11/2023 5113 2.1.06.01.02 Pensão Alimentícia a Pagar 264,00 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. 06/11/2023 5113 1.1.01.02.04.08 264,00 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 06/11/2023 5114 1.1.01.02.04.08 293.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Itaú 99555-3 Union 06/11/2023 5114 1.1.01.02.04.06 293.000.00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 5884 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 35.150,00 06/11/2023 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 06/11/2023 5884 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 35.150,00 BANCÁRIO Itaú 99555-3 Union VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 06/11/2023 5885 1.1.01.02.04.06 15.150,00 BANCÁRIO

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

TRANSPORTE



619.317.63

634,467,63

0136

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 140/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0137

0006

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	N.Lan.	Data
619.317,63 15.150,00	634.467,63	TRANSPORTE VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Felipe dos Santos Ramalho	1.1.05.04.01	5885	06/11/2023
	1,36	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	Itaú 99555-3 Union	1.1.01.02.04.06	5886	06/11/2023
1,36 634.468,99	634.468,99	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	Juros	3.3.02.01.01	5886	06/11/2023
	911,88	PAGTO REF. RDC MULTISETORIAL PREVIA 9UNIFORMES)	Uniformes	4.2.01.01.02	5115	07/11/2023
911,88		PAGTO REF. RDC MULTISETORIAL PREVIA 9UNIFORMES)	Itaú 99374-9 Union	1.1.01.02.04.08	5115	07/11/2023
	358,77	PAGTO REF. MAXXRIO CONFECÇÕES LTDA (UNIFORMES)	Uniformes	4.2.01.01.02	5116	07/11/2023
358,77		PAGTO REF. MAXXRIO CONFECÇÕES LTDA (UNIFORMES)	Itaú 99374-9 Union	1.1.01.02.04.08	5116	07/11/2023
	87,39	PAGTO REF. ALTERDATA TEC. EM INFORMÁTICA	Serviços de Informática	4.3.02.01.07		07/11/2023
87,39		PAGTO REF. ALTERDATA TEC. EM INFORMÁTICA	Itaú 99374-9 Union	1.1.01.02.04.08		07/11/2023
240.00	210,00	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO	Exames Médicos e Psicológicos	4.1.03.01.24		07/11/2023
210,00		INTERNO	Itaú 99374-9 Union	1.1.01.02.04.08		07/11/2023
	120,00	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	Exames Médicos e Psicológicos	4.1.03.01.24	5119	07/11/2023
120,00		PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	1.1.01.02.04.08	5119	07/11/2023
	24.000,00	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Itaú 99555-3 Union	1.1.01.02.04.06	5887	07/11/2023
24.000,00		VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Felipe dos Santos Ramalho	1.1.05.04.01	5887	07/11/2023
	27.600,00	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Felipe dos Santos Ramalho	1.1.05.04.01	5888	07/11/2023
27.600,00		VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Itaú 99555-3 Union	1.1.01.02.04.06	5888	07/11/2023
	0,02	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	Itaú 99555-3 Union	1.1.01.02.04.06	5889	07/11/2023
0,02 53.288,06	53.288,06	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	Juros	3.3.02.01.01	5889	07/11/2023
	762,12	PAGTO REF. PENSÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	Pensão Alimentícia a Pagar	2.1.06.01.02	5120	08/11/2023
762,12		PAGTO REF. PENSÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	1.1.01.02.04.08	5120	08/11/2023
	114,30	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	PAT	4.1.03.01.20	5121	08/11/2023
114,30		PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	1.1.01.02.04.08	5121	08/11/2023
	58,80	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO	Vale Transporte	4.1.03.01.19	5122	08/11/2023
58,80		PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	1.1.01.02.04.08		08/11/2023
	80,00	PAGTO REF. EXAMES MÉDICOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	Exames Médicos e Psicológicos	4.1.03.01.24	5123	08/11/2023
80,00		PAGTO REF. EXAMES MÉDICOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	Itaú 99374-9 Union	1.1.01.02.04.08	5123	08/11/2023
	1.000,00	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	Itaú 99374-9 Union	1.1.01.02.04.08	5124	08/11/2023
1.000,00		TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	Itaú 99555-3 Union	1.1.01.02.04.06	5124	08/11/2023
	31.265,00	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Felipe dos Santos Ramalho	1.1.05.04.01	5890	08/11/2023
31.265,00		VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Itaú 99555-3 Union	1.1.01.02.04.06	5890	08/11/2023
	3.113,00	SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Itaú 99555-3 Union	1.1.01.02.04.06	5891	08/11/2023
3.113,00		SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Contas a receber	1.1.04.01.01	5891	08/11/2023
	0,20	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	Itaú 99555-3 Union	1.1.01.02.04.06	5892	08/11/2023
0,20 36.393,42	36.393,42	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	Juros	3.3.02.01.01	5892	08/11/2023
33.333,12	·	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO	Feline dos Santos Damalho	1 1 05 04 01	EOO	00/11/2022
20.000.5	30.800,00	BANCÁRIO	Felipe dos Santos Ramalho	1.1.05.04.01		09/11/2023
30.800,00		VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	Itaú 99555-3 Union	1.1.01.02.04.06		09/11/2023
	26.395,67	PIX TRANSF. OI SA 09/11	Itaú 99555-3 Union	1.1.01.02.04.06		09/11/2023
26.395,67	0,04	PIX TRANSF. OI SA 09/11 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	Contas a receber Itaú 99555-3 Union	1.1.04.01.01		09/11/2023 09/11/2023
	·					
57.195,67	57.195,71	TRANSPORTE				

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 141/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0138

0006

1011/2023 1.515 1.0.1.0.2.0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.	Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/20/3 512 5.20 1.01 1.01 1.02 1.00 1.	00/11/2000	E00E 2 2 22 21 21	luron		57.195,71	57.195,67
10/11/2023 5125 4.2.0.10.11 Serviços de Terceiros - P2 PAGTO REF. FINNANZE ASSESSORIA E GESTÃO 3.900,00 10/11/2023 5125 1.1.0.10.20.408 Itaú 99374-9 Union MoSTO REF. COMPOMINIO CONF. RELATORIO 3.042,48 10/11/2023 5126 4.2.0.10.118 CONDOMINIO MOSTO REF. COMPOMINIO CONF. RELATORIO 3.042,48 10/11/2023 5126 1.1.0.10.20.408 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMPOMINIO CONF. RELATORIO 3.042,48 10/11/2023 5127 1.1.0.10.20.408 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMPOMINIO CONF. RELATORIO 10/11/2023 5127 1.1.0.10.20.408 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMPOMINIO CONF. RELATORIO 10/11/2023 5127 1.1.0.10.20.408 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. COMPOMINIO CONF. RELATORIO 10/11/2023 5128 1.1.0.10.20.408 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 1.688,26 10/11/2023 5131 1.1.0.10.20.408 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 1.688,26 10/11/2023 5131 1.1.0.10.20.408 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 1.688,26 10/11/2023 5131 1.1.0.10.20.408 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SALARIO AUTRONOM 1.303,85 10/11/2023 5131 1.1.0.10.20.408 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 1.688,26 10/11/2023 5131 1.1.0.10.20.408 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SALARIO AUTRONOM 1.303,85 10/11/2023 5131 1.1.0.10.20.408 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. JAMESO AUTRONOM 1.303,85 10/11/2023 5131 1.1.0.10.20.408 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ITAÚ CELLUAR S/A 179,97 10/11/2023 5131 1.1.0.10.20.408 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ITAÚ CELLUAR S/A 179,97 10/11/2023 5131 1.1.0.10.20.408 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. CLARO S.A 145,00 11/11/2023 5131 1.1.0.10.20.408 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. CLARO S.A 145,00 11/11/2023 5131 1.1.0.10.20.408 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. CLARO S.A 145,00 11/11/2023 5131 1.1.0.10.20.408 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. CLARO S.A 145,00 146,00 146,00	09/11/2023	5895 3.3.02.01.01	Juros		57 105 71	0,04 57.195,71
10/11/2023 5125 1.10.10.20.408 Tuli 99374-9 Union				TOTAL BODIA	37.193,71	37.193,71
19011/12/22 512 5.10.0.0.0.468 Table 99374-9 Union	10/11/2023	5125 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ		3.960,00	
EMPRESANAL LITAN	10/11/2023	5125 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union			3.960,00
INTERNO			CONDONANTO			
INTERNO	10/11/2023	5126 4.2.01.01.18	CONDOMINIO		3.042,48	
10/11/2023 127 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - Pl MAGTO REF. MORA MARTINS ADVOCADOS 5.000,00	10/11/2023	5126 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union			3.042,48
19/11/2023 5128 1.1.01.02.04.08 Table 1.0.000 Table 1.0.0000 Table 1.0.0000 Table 1.0.0000 Table	10/11/2023	5127 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. MORA MARTINS ADVOGADOS	5.000,00	
19/11/2023 128 1.108 0.105 Nativarias de Uno/Consumo PAGTO REF. MATERIAL DE LUMPEZA COME. 1.688,26	10/11/2023	5127 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MORA MARTINS ADVOGADOS		5.000,00
10/11/2023 5138 1.10.10.2.04.08 Isa' 99374-9 Union	10/11/2023	5128 1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF.	1.688,26	
10/11/2023 5131 2.1.00.0.05 Salário autonomo a pagar PAGTO REF. SALARIO AUTONOMO 1.303,85 10/11/2023 5131 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SALARIO AUTONOMO 10/11/2023 5132 2.1.09.01.10 IPTU a pagar PAGTO REF. SALARIO AUTONOMO 10/11/2023 5132 2.1.00.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SALARIO AUTONOMO 10/11/2023 5133 4.0.00.04.02 Telefone e Telegramas PAGTO REF. PREFETTURA DA CIDADE DO RIO 10/11/2023 5134 4.0.00.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. TIM CELLILAR S/A 179,97 10/11/2023 5134 4.0.00.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. TIM CELLILAR S/A 145,00 10/11/2023 5134 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. CLARO S.A 145,00 10/11/2023 5135 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. CLARO S.A 145,00 10/11/2023 5135 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. CLARO S.A 145,00 10/11/2023 5135 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. CLARO S.A 145,00 10/11/2023 5136 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 9937-9 10/11/2023 5136 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 9937-9 10/11/2023 5136 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 9937-9 10/11/2023 5136 1.1.01.02.04.08 Itaú 9937-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 9937-9 10/11/2023 5230 1.1.0.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12.632,60 10/11/2023 5230 1.1.0.01.01 Contas a receber PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12.632,60 10/11/2023 5230 1.1.0.01.01 Imposto Sobre Serviços ISS VALOR A RECUPERAR 806,16 10/11/2023 5231 1.1.0.01.03 Imposto Sobre Serviços ISS VALOR A RECUPERAR 806,16 10/11/2023 5232 1.1.0.01.03 Iss a Recolher VALOR A COMPENSAR 104,80 10/11/2023 5233 1.1.0.01.01 Imposto Sobre Serviços ISS VALOR A RECUPERAR 104,80 10/11/2023 5234 1.1.0.01.03 Imposto Sobre Serviços ISS VALOR A RECUPERAR 104,80 10/11/2023 5	10/11/2022	F130 1 1 01 03 04 00	Itaú 99374-9 Union		·	1 600 26
10/11/2023 5131 1.10.10.20.40.8	10/11/2023	5128 1.1.01.02.04.08	Itau 99374-9 Officia	RELATÓRIO INTERNO		1.688,26
10/11/2023 5132 2.1.09.01.10 IPTU a pagar PAGTO REF. PREFETURA DA CIDADE DO RIO 940,16 DE NAMERIO PAGTO REF. PREFETURA DA CIDADE DO RIO DE NAMERIO PAGTO REF. PREFETURA DA CIDADE DO RIO DE NAMERIO PAGTO REF. PREFETURA DA CIDADE DO RIO DE NAMERIO PAGTO REF. PREFETURA DA CIDADE DO RIO DE NAMERIO PAGTO REF. TIM CELULAR S/A 179,97 PAGTO REF. TIM CELULAR S/A 179,97 PAGTO REF. TIM CELULAR S/A 179,97 PAGTO REF. TIM CELULAR S/A 145,00 PAGTO REF. CLARO S.A 145,00 PAGTO REF. CLARO	10/11/2023	5131 2.1.06.01.05	Salário autonomo a pagar		1.303,85	
DE JANEIRO DE JANEIRO DE JANEIRO DE JANEIRO DI JACO DE JANEIRO DEJARR	10/11/2023	5131 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIO AUTONOMO		1.303,85
10/11/2023 5132 1.10.10.20.40.88 1aú 99374-9 Union	10/11/2023	5132 2.1.09.01.10	IPTU a pagar		940,16	
DE JAMEIRO DE JAMEIRO DE JAMEIRO DE JAMEIRO 179,97 10/11/2023 5133 4.3.03.04.02 Telefone e Telegramas PAGTO REF. TIH CELULAR S/A 179,97 10/11/2023 5134 4.3.03.04.02 Telefone e Telegramas PAGTO REF. TIH CELULAR S/A 145,00 10/11/2023 5134 4.1.01.02.04.08 Taú 99374-9 Union PAGTO REF. CLARO S.A 145,00 10/11/2023 5135 1.1.01.02.04.08 Taú 99374-9 Union PAGTO REF. CLARO S.A 145,00 10/11/2023 5135 1.1.01.02.04.08 Taú 99374-9 Union PAGTO REF. CLARO S.A 10/11/2023 5135 1.1.01.02.04.06 Taú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 TIAU 170/11/2023 Taú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 TIAU 170/11/2023 Taú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 TIAU 170/11/2023 Taú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 TIAU 170/11/2023 Taú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 TIAU 170/11/2023 Taú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 TIAU 170/11/2023 Taú 99374-9 TIAU 170/11/2023 Taú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 TIAU 170/11/2023 Taú 99374-9 TIAU 170/11/2024	10/11/2023	5132 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union			940,16
10/11/2023 5133 1.1.01.02.04.08						, -
10/11/2023 5134 4.3.33.04.02 Telefone e Telegramas PAGTO REF. CLARO S.A 145,00 10/11/2023 5134 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. CLARO S.A 1.000,00 10/11/2023 5135 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 1.000,00 17	10/11/2023	5133 4.3.03.04.02		·	179,97	
10/11/2023 5134 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. CLARO S.A 1.000,00 1.0011/2023 5135 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 1.000,00 1.0011/2023 5135 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 1.0011/2023 5136 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 1.0011/2023 5136 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 1.0011/2023 5136 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 1.0011/2023 5229 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1.000,00 1.000/203 1.000,00 1.000/203 1.000,00 1.000/203 1.000,00 1.000/203 1.000,00 1.000/203 1.000,00 1.000/203 1.000,00 1.000/203 1.000,00 1.000/203 1.000/203 1.000,00 1.000/203	10/11/2023	5133 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. TIM CELULAR S/A		179,97
10/11/2023 5135 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union TRANSFERRUCIA DA CONTA CORRENTE 1.000,00 1.001/1/2023 5135 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union TRANSFERRUCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 1.001/1/2023 5136 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union TRANSFERRUCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 1.001/1/2023 5136 1.1.01.02.04.06 Itaú 99374-9 Union TRANSFERRUCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 1.001/1/2023 5136 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union TRANSFERRUCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 1.001/1/2023 5229 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12.632,60 1.001/1/2023 5229 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12.632,60 1.001/1/2023 5231 1.1.07.01.01 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 1.001/1/2023 1.007.01.01 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 806,16 1.001/1/2023 5233 3.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECUPERAR 806,16 1.001/1/2023 5234 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 806,16 1.001/1/2023 5234 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 806,16 1.001/1/2023 5234 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 806,16 1.001/1/2023 5234 1.1.07.01.07 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 806,16 1.001/1/2023 5235 1.1.07.01.01 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 806,16 1.001/1/2023 5235 1.1.07.01.01 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A COMPENSAR 1.001/1/2023 1.007.01.01 1.001/1/2023 1.007.01.01 1.001/1/2023 1.007.01.01 1.001/1/2023 1.007.01.01 1.001/1/2023 1.007.01.01 1.001/1/2023 1.007.01.01 1.001/1/2023 1.007.01.01 1.001/1/2023 1.007.01.01 1.001/1/2023 1.007.01.01 1.001/1/2023 1.001/1/2023 1.001/1/2023 1.001/1/2023 1.001/1/2023 1.001/1/2023 1.001/1/2023 1.001/1/2023 1.001/1/2023 1.001/1/2023 1.001/1/2023 1.001/1/2023 1.001/1/2023 1.001/1/2023	10/11/2023	5134 4.3.03.04.02	Telefone e Telegramas	PAGTO REF. CLARO S.A	145,00	
10/11/2023 5135 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99374-9 TRANSFERENCIA DA COMPENSAR 104,80 TRANSFERENCIA DA COMPENSAR 104,83 TRANSFERENCIA DA COMPENSAR 104,83 TRANSFERENCIA DA COMPENSAR 104,83 TRANSFERENCIA DA COMPENSAR 104,93 TRANSFERENCIA DA COMPEN	10/11/2023	5134 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CLARO S.A		145,00
10/11/2023 513	10/11/2023	5135 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9	1.000,00	
10/11/2023 5136 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union	10/11/2023	5135 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9		1.000,00
10/11/2023 5326 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10/11/2023	5136 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9	16.000,00	
10/11/2023 5229 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12.632,60 10/11/2023 5231 1.1.07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte VALOR A RECUPERAR 161,23 10/11/2023 5232 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 806,16 10/11/2023 5233 2.0.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUHERA 806,16 10/11/2023 5233 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECUHERA 806,16 10/11/2023 5234 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECUHER 806,16 10/11/2023 5234 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECUHER 806,16 10/11/2023 5234 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECUHER 806,16 10/11/2023 5235 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 806,16 10/11/2023 5235 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 10/4,80 10/11/2023 5236 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 161,23 10/11/2023 5236 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.773,56 10/11/2023 5238 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.773,56 10/11/2023 5239 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1.043,38 10/11/2023 5240 1.1.04.01.01 Contas a receber PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1.043,38 10/11/2023 5242 2.1.05.01.03 Imposto de Renda Retido na Fonte VALOR A RECUPERAR 1.79,24 IRRF 1.07.01.01 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5243 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5245 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5245 1.1.07.01.01 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5245 1.1.07.01.12 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5246 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 116,51 10/11/2023 5247 1.1.07.01.04 Contribui	10/11/2023	5136 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9		16.000,00
10/11/2023 5230 1.1.04.01.01 Contas a receber PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12.632,60 10/11/2023 5231 1.1.07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF IRRF			Donata a Walana a walana			
10/11/2023 5231 1.1.07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte VALOR A RECUPERAR 161,23 10/11/2023 5232 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 806,16 10/11/2023 5233 3.2.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 806,16 10/11/2023 5233 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECOLHER 806,16 10/11/2023 5234 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECOLHER 806,16 10/11/2023 5234 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 806,16 10/11/2023 5235 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 104,80 10/11/2023 5235 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 483,70 10/11/2023 5236 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 161,23 10/11/2023 5238 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 161,23 10/11/2023 5239 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14.043,38 10/11/2023 5240 1.1.04.01.01 Contas a receber PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14.043,38 10/11/2023 5241 1.1.07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte VALOR A RECUPERAR 179,24 10/11/2023 5242 2.0.20.103 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5242 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5243 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5243 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5245 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5245 1.1.07.01.01 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5245 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5245 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 179,24 10/11/2023 5246 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 179,24 10/11/2023 5247 1.1.07.01				•		16.123,28
IRÉF 10/11/2023 5232 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 806,16 10/11/2023 5233 3.2.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECOLHER 806,16 10/11/2023 5233 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECOLHER 806,16 10/11/2023 5234 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR. A COMPENSAR 806,16 10/11/2023 5234 2.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 806,16 10/11/2023 5235 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 104,80 10/11/2023 5235 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 161,23 10/11/2023 5235 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 161,23 10/11/2023 5238 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.773,56 10/11/2023 5239 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14.043,38 10/11/2023 5240 1.1.04.01.01 Contas a receber PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14.043,38 10/11/2023 5242 3.2.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 179,24 IRFF 10/11/2023 5242 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5243 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5243 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5243 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5243 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5244 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5245 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 896,19 10/11/2023 5245 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 116,51 10/11/2023 5247 1.1.07.01.14 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 116,51 10/11/2023 5248 1.1.07.01.15 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 1.1.07.01.04 Contribuição Soc				, ,	,	
10/11/2023 5233 3.2.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECOLHER 806,16 10/11/2023 5233 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECOLHER 10/11/2023 5234 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECOLHER 10/11/2023 5234 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR. A COMPENSAR 806,16 10/11/2023 5234 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 10/11/2023 5235 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 10/11/2023 10/11/2023 5236 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 161,23 10/11/2023 5237 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 1.773,56 10/11/2023 5238 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.773,56 10/11/2023 5239 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14.043,38 10/11/2023 5240 1.1.04.01.01 Contas a receber PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14.043,38 10/11/2023 5241 1.1.07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte VALOR A RECUPERAR 179,24 10/11/2023 5242 3.2.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5243 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5243 1.1.07.01.01 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5244 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5245 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 896,19 10/11/2023 5245 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 116,51 10/11/2023 5246 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 137,72 10/11/2023 5247 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 1.971,63 10/11/2023 5248 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.971,63 10/11/2023 5249 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10/11/2023	5231 1.1.07.01.01	•	VALOR A RECUPERAR	161,23	
10/11/2023 5233 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECOLHER 10/11/2023 5234 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR. A COMPENSAR 806,16 10/11/2023 5234 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 10/11/2023 5235 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 104,80 10/11/2023 5236 1.1.07.01.01 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 483,70 10/11/2023 5237 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 161,23 10/11/2023 5237 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.7773,56 10/11/2023 5239 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14.043,38 10/11/2023 5240 1.1.04.01.01 Contas a receber PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14.043,38 10/11/2023 5242 3.2.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECULHER 896,19 10/11/2023 5242 3.1.05.01.03 <td>10/11/2023</td> <td>5232 1.1.07.01.09</td> <td>Imposto Sobre Serviços - ISS</td> <td>VALOR A RECUPERAR</td> <td>806,16</td> <td></td>	10/11/2023	5232 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	806,16	
10/11/2023 5233 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECOLHER 10/11/2023 5234 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR. A COMPENSAR 806,16 10/11/2023 5234 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 104,80 10/11/2023 5235 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 104,80 10/11/2023 5236 1.1.07.01.01 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 161,23 10/11/2023 5237 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 161,23 10/11/2023 5238 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.7773,56 10/11/2023 5239 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14.043,38 10/11/2023 5241 1.1.07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRR VALOR A RECULHER 896,19 10/11/2023 5242 3.2.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECULHER 896,19 10/11/2023 5242	10/11/2023	5233 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	806,16	
10/11/2023 5234 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 10/11/2023 5235 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 104,80 10/11/2023 5236 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 483,70 10/11/2023 5237 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 161,23 10/11/2023 5238 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.773,56 10/11/2023 5239 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14.043,38 10/11/2023 5240 1.1.04.01.01 Contas a receber PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14.043,38 10/11/2023 5241 1.1.07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte - VALOR A RECUPERAR 179,24 10/11/2023 5242 3.2.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5243 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR. A COMPENSAR 896,19 10/11/2023 5243	10/11/2023	5233 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		806,16
10/11/2023 5234 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 10/11/2023 5235 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 104,80 10/11/2023 5236 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 483,70 10/11/2023 5237 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 161,23 10/11/2023 5238 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.773,56 10/11/2023 5239 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14.043,38 10/11/2023 5240 1.1.04.01.01 Contas a receber PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14.043,38 10/11/2023 5241 1.1.07.01.01 Imposto Gobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 179,24 10/11/2023 5242 3.2.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5243 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 896,19 10/11/2023 </td <td>10/11/2023</td> <td>5234 2.1.05.01.03</td> <td>ISS a Recolher</td> <td>VR. A COMPENSAR</td> <td>806,16</td> <td></td>	10/11/2023	5234 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	806,16	
10/11/2023 5235 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 104,80 10/11/2023 5236 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 483,70 10/11/2023 5237 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 1.61,23 10/11/2023 5238 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.773,56 10/11/2023 5239 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/11/2023 10/11/2023 5240 1.1.04.01.01 Contas a receber PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14.043,38 10/11/2023 5241 1.1.07.01.01 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 179,24 10/11/2023 5242 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECUHER 896,19 10/11/2023 5243 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR. A COMPENSAR 896,19 10/11/2023 5243 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 896,19 10/11/2023			Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR	,	806,16
10/11/2023 5236 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 483,70 10/11/2023 5237 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 161,23 10/11/2023 5238 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.773,56 10/11/2023 5239 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14.043,38 10/11/2023 5240 1.1.04.01.01 Contas a receber PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14.043,38 10/11/2023 5241 1.1.07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF VALOR A RECUPERAR 179,24 10/11/2023 5242 3.2.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUHER 896,19 10/11/2023 5242 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR. A COMPENSAR 896,19 10/11/2023 5243 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 896,19 10/11/2023 5243 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 116,51			PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	104.80	
10/11/2023 5237 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 161,23 10/11/2023 5238 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.773,56 10/11/2023 5239 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/11/2023 10/11/2023 5240 1.1.04.01.01 Contas a receber PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14.043,38 10/11/2023 5241 1.1.07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF VALOR A RECUPERAR 179,24 10/11/2023 5242 3.2.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECOLHER 896,19 10/11/2023 5242 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5243 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR. A COMPENSAR 896,19 10/11/2023 5243 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 896,19 10/11/2023 5244 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 116,51 <td< td=""><td></td><td></td><td>COFINS Retido na Fonte</td><td>VALOR A COMPENSAR</td><td>,</td><td></td></td<>			COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	,	
10/11/2023 5238 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.773,56 10/11/2023 5239 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/11/2023 5240 1.1.04.01.01 Contas a receber PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14.043,38 10/11/2023 5241 1.1.07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF VALOR A RECUPERAR 179,24 10/11/2023 5242 3.2.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECULHER 896,19 10/11/2023 5242 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR. A COMPENSAR 896,19 10/11/2023 5243 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 896,19 10/11/2023 5243 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5243 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A COMPENSAR 116,51 10/11/2023 5245 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 537,72 10/11/2023					•	
10/11/2023 5239 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/11/2023 5240 1.1.04.01.01 Contas a receber PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14.043,38 10/11/2023 5241 1.1.07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte - VALOR A RECUPERAR 179,24 10/11/2023 5242 3.2.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECOLHER 896,19 10/11/2023 5242 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECOLHER 10/11/2023 5243 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR. A COMPENSAR 896,19 10/11/2023 5243 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 896,19 10/11/2023 5244 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5245 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 116,51 10/11/2023 5246 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 537,72 10/11/2023 5247 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 179,24 10/11/2023 5248 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.971,63 10/11/2023 5249 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			-		,	
10/11/2023 5240 1.1.04.01.01 Contas a receber PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14.043,38 10/11/2023 5241 1.1.07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF VALOR A RECUPERAR 179,24 10/11/2023 5242 3.2.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECOLHER 896,19 10/11/2023 5242 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR. A COMPENSAR 896,19 10/11/2023 5243 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 896,19 10/11/2023 5244 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5244 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A COMPENSAR 116,51 10/11/2023 5245 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 537,72 10/11/2023 5246 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 1.971,63 10/11/2023 5248 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.971,63 10/11/2023 5249 3.1.02.01.01 Prestação de serviços			·		1.775,50	17.923,91
10/11/2023 5241 1.1.07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF VALOR A RECUPERAR 179,24 10/11/2023 5242 3.2.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECOLHER 896,19 10/11/2023 5242 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECOLHER 10/11/2023 5243 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR. A COMPENSAR 896,19 10/11/2023 5243 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5244 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5245 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 116,51 10/11/2023 5246 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 537,72 10/11/2023 5247 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 179,24 10/11/2023 5248 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.971,63 10/11/2023 5249 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA <td></td> <td></td> <td>•</td> <td>•</td> <td>14 043 38</td> <td>17.525,51</td>			•	•	14 043 38	17.525,51
10/11/2023 5242 3.2.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECOLHER 896,19 10/11/2023 5242 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECOLHER 10/11/2023 5243 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR. A COMPENSAR 896,19 10/11/2023 5243 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5244 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A COMPENSAR 116,51 10/11/2023 5245 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 537,72 10/11/2023 5246 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 179,24 10/11/2023 5248 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.971,63 10/11/2023 5249 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			Imposto de Renda Retido na Fonte -	•	•	
10/11/2023 5242 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECOLHER 10/11/2023 5243 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR. A COMPENSAR 896,19 10/11/2023 5243 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 10/11/2023 5244 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5245 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 116,51 10/11/2023 5246 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 537,72 10/11/2023 5247 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 179,24 10/11/2023 5248 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.971,63 10/11/2023 5249 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				VALOR A RECOLUER		
10/11/2023 5243 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR. A COMPENSAR 896,19 10/11/2023 5243 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 10/11/2023 5244 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5245 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 116,51 10/11/2023 5246 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 537,72 10/11/2023 5247 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 179,24 10/11/2023 5248 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.971,63 10/11/2023 5249 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			•		896,19	
10/11/2023 5243 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 10/11/2023 5244 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5245 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 116,51 10/11/2023 5246 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 537,72 10/11/2023 5247 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 179,24 10/11/2023 5248 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.971,63 10/11/2023 5249 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA						896,19
10/11/2023 5244 1.1.07.01.09 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECUPERAR 896,19 10/11/2023 5245 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 116,51 10/11/2023 5246 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 537,72 10/11/2023 5247 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 179,24 10/11/2023 5248 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.971,63 10/11/2023 5249 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA					896,19	
10/11/2023 5245 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 116,51 10/11/2023 5246 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 537,72 10/11/2023 5247 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 179,24 10/11/2023 5248 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.971,63 10/11/2023 5249 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA						896,19
10/11/2023 5246 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 537,72 10/11/2023 5247 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 179,24 10/11/2023 5248 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.971,63 10/11/2023 5249 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA					•	
10/11/2023 5247 1.1.07.01.04 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 179,24 10/11/2023 5248 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.971,63 10/11/2023 5249 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA					,	
10/11/2023 5248 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.971,63 10/11/2023 5249 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA						
10/11/2023 5249 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			-		•	
			·		1.971,63	
			· ·	•	7.591,89	9.689,71
					,	
TRANSPORTE 78.303,50				TRANSPORTE	78.303,50	80.401,32

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 142/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0139

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	-		TRANSPORTE	78.303,50	80.401,32
10/11/2023	5251 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	96,90	
0/11/2023	5252 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	484,48	
0/11/2023	5253 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	484,48	
0/11/2023	5253 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		484,48
0/11/2023	5254 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	484,48	
0/11/2023	5254 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		484,48
0/11/2023	5255 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	62,98	
.0/11/2023	5256 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	290,69	
10/11/2023	5257 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	96,90	
.0/11/2023	5258 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.065,87	
10/11/2023	5259 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.430,77
10/11/2023	5260 1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.440,52	
.0/11/2023	5261 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	184,31	
10/11/2023	5262 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	921,53	
10/11/2023	5262 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		921,53
10/11/2023	5263 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	921,53	
10/11/2023	5263 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		921,53
10/11/2023	5264 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	921,53	
10/11/2023	5265 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	119,80	
10/11/2023	5266 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	552,92	
10/11/2023	5267 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	184,31	
10/11/2023	5268 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	2.027,38	
10/11/2023	5269 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		114.855,55
10/11/2023	5270 1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	89.989,32	
.0/11/2023	5271 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	1.148,56	
10/11/2023	5272 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	5.742,77	
10/11/2023	5272 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		5.742,77
10/11/2023	5273 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	5.742,77	
10/11/2023	5273 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		5.742,77
10/11/2023	5274 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	5.742,77	
10/11/2023	5275 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	746,56	
10/11/2023	5276 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	3.445,67	
10/11/2023	5277 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	1.148,56	
10/11/2023	5278 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	12.634,11	
10/11/2023	5279 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Prestação de Serviços Nesta Data		44.706,61
10/11/2023	5280 1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.027,62	
10/11/2023	5281 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	447,07	
10/11/2023	5282 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	2.235,33	
10/11/2023	5283 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	2.235,33	
10/11/2023	5283 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		2.235,33
10/11/2023	5284 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	2.235,33	
10/11/2023	5284 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		2.235,33
10/11/2023	5285 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	290,59	
10/11/2023	5286 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	1.341,20	
10/11/2023	5287 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	447,07	
10/11/2023	5288 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	4.917,73	
10/11/2023	5289 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.403,58
10/11/2023	5290 1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.068,71	
.0/11/2023	5291 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	154,04	
10/11/2023	5292 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	770,17	
10/11/2023	5292 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		770,17
.0/11/2023	5293 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	770,17	
.0/11/2023	5293 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		770,17
10/11/2023	5294 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	770,17	
10/11/2023	5295 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	100,12	
10/11/2023	5296 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	462,11	
	5297 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR		

TRANSPORTE 292.412,00 294.106,39

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 143/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0140

0006

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	292.412,00	294.106,39
10/11/2023	5298	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.694,39	
10/11/2023	5299	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.882,06
10/11/2023	5300	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.979,60	
10/11/2023	5301	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	318,82	
10/11/2023	5302	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	1.594,10	
10/11/2023	5302	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		1.594,10
10/11/2023	5303	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	1.594,10	
10/11/2023	5303	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		1.594,10
10/11/2023	5304	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	1.594,10	
10/11/2023	5305	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	207,23	
10/11/2023	5306	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	956,46	
10/11/2023	5307	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	318,82	
10/11/2023	5308	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	3.507,03	
10/11/2023	5309	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.187,68
10/11/2023	5310	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.002,55	
10/11/2023	5311	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	331,88	
10/11/2023	5312	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	1.659,38	
10/11/2023	5312	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		1.659,38
10/11/2023	5313	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	1.659,38	•
10/11/2023	5313	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		1.659,38
10/11/2023		1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	1.659,38	•
10/11/2023	5315	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	215,72	
10/11/2023		1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	995,63	
10/11/2023		1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	331,88	
10/11/2023		1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	3.650,64	
10/11/2023		3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.030,01	34.441,22
10/11/2023		1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.984,70	51.111,22
10/11/2023		1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte -	VALOR A RECUPERAR	344,41	
			IRRF			
10/11/2023		2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	1.722,06	. ==== ==
10/11/2023		1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		1.722,06
10/11/2023		3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	1.722,06	
10/11/2023		2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		1.722,06
10/11/2023		1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	1.722,06	
10/11/2023		1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	223,87	
10/11/2023	5326	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	1.033,24	
10/11/2023	5327	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	344,41	
10/11/2023	5328	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	3.788,53	
10/11/2023	5329	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.021,43
10/11/2023	5330	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.119,80	
10/11/2023	5331	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	180,21	
10/11/2023	5332	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	901,07	
10/11/2023	5332	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		901,07
10/11/2023	5333	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	901,07	
10/11/2023	5333	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		901,07
10/11/2023	5334	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	901,07	
10/11/2023	5335	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	117,14	
10/11/2023	5336	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	540,64	
10/11/2023	5337	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	180,21	
10/11/2023	5338	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.982,36	
10/11/2023	5339	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81.043,63
10/11/2023	5340	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.497,68	
10/11/2023	5341	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	810,44	
10/11/2023	5342	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	4.052,18	
10/11/2023	5342	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		4.052,18
10/11/2023		3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	4.052,18	,
10/11/2023		2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		4.052,18
10/11/2023		1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	4.052,18	
				TRANSPORTE	499.856,66	512.539,99

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 144/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0141

0006

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	F24F	1 1 07 01 12	PIS Retido na Fonte	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	499.856,66	512.539,99
10/11/2023		1.1.07.01.12 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR VALOR A COMPENSAR	526,78	
10/11/2023			Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	2.431,31	
10/11/2023		1.1.07.01.04	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR VALOR A COMPENSAR	810,44	
10/11/2023		1.1.07.01.07	Itaú 99555-3 Union	TED V.TAL - RN	8.914,80	
10/11/2023		1.1.01.02.04.06	Contas a receber	TED V.TAL - RN	90.977,77	00 077 77
10/11/2023	3090	1.1.04.01.01	Contas a receber	TOTAL DO DIA	603.517,76	90.977,77 603.517,76
13/11/2023	5137	1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	31.178,28	
13/11/2023	5137	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		31.178,28
13/11/2023		2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	5.603,79	
13/11/2023		1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		5.603,79
13/11/2023		4.2.01.01.03	Energia Elétrica	PAGTO REF. LIGHT CONF. RELATÓRIO INTERNO	290,47	
13/11/2023		1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. LIGHT CONF. RELATÓRIO INTERNO		290,47
13/11/2023		4.2.01.01.17	Materiais Diversos	PAGTO REF. GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	115,00	
13/11/2023		1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO	10.00	115,00
13/11/2023	5141	4.1.03.01.24	Exames Medicos e Esicológicos	INTERNO	40,00	
13/11/2023		1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		40,00
13/11/2023	5142	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	7.400,00	
13/11/2023	5142	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		7.400,00
13/11/2023	5143	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	29.500,00	
13/11/2023	5143	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		29.500,00
13/11/2023	5349	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.822,00
13/11/2023	5350	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.854,64	
13/11/2023	5351	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	178,22	
13/11/2023	5352	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	115,84	
13/11/2023	5353	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	534,66	
13/11/2023	5354	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	178,22	
13/11/2023	5355	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.960,42	
13/11/2023	5356	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.389,00
13/11/2023	5357	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.658,23	
13/11/2023	5358	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	43,89	
13/11/2023	5359	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	28,53	
13/11/2023	5360	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	131,67	
13/11/2023		1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	43,89	
13/11/2023	5362	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	482,79	
13/11/2023	5363	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.140,00
13/11/2023	5364	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.953,19	
13/11/2023		1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	191,40	
13/11/2023		1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	124,41	
13/11/2023		1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	574,20	
13/11/2023		1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	191,40	
13/11/2023		1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	2.105,40	
13/11/2023	5897	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,75	
13/11/2023	5897	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	115 470 30	0,75
14/11/2023	5144	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO	115.479,29 17.742,45	115.479,29

TRANSPORTE 17.742,45

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 145/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0142

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.742,45	
14/11/2023	5144 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		17.742,45
14/11/2023	5145 1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	3.148,89	
14/11/2023	5145 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		3.148,89
14/11/2023	5146 4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	401,91	
14/11/2023	5146 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		401,91
14/11/2023	5147 4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	311,75	
14/11/2023	5147 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		311,75
14/11/2023	5148 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	73,80	
14/11/2023	5148 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		73,80
14/11/2023	5149 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO	80,19	
14/11/2023	5149 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO		80,19
14/11/2023	5150 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. SULUCAS CANTINA LTDA	60,00	
14/11/2023	5150 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SULUCAS CANTINA LTDA		60,00
14/11/2023	5151 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	50,00	
14/11/2023	5151 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		50,00
14/11/2023	5152 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	21.400,00	
14/11/2023	5152 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		21.400,00
14/11/2023	5370 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.559,56
14/11/2023	5371 1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.788,91	
14/11/2023	5372 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	35,60	
14/11/2023	5373 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	177,97	
14/11/2023	5373 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		177,97
14/11/2023	5374 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	177,97	
14/11/2023	5374 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		177,97
14/11/2023	5375 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	177,97	
14/11/2023	5376 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	23,14	
14/11/2023	5377 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	106,79	
14/11/2023	5378 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	35,60	
14/11/2023	5379 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	391,55	
14/11/2023	5380 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.386,80
14/11/2023	5381 1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.870,06	
14/11/2023	5382 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	23,87	
14/11/2023	5383 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	119,34	
14/11/2023	5383 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR	110.21	119,34
14/11/2023	5384 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	119,34	110.24
14/11/2023	5384 2.1.05.01.03	ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER VALOR A RECUPERAR	119,34	119,34
14/11/2023 14/11/2023	5385 1.1.07.01.09 5386 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	15,51	
14/11/2023	5387 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	71,60	
14/11/2023	5388 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	23,87	
14/11/2023	5389 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	262,55	
14/11/2023	5390 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	202,33	35.576,55
14/11/2023	5391 1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.874,22	33.370,33
14/11/2023	5392 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	355,77	
14/11/2023	5393 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	1.778,82	
14/11/2023	5393 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR	,	1.778,82
14/11/2023	5394 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	1.778,82	•
14/11/2023	5394 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		1.778,82
14/11/2023	5395 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	1.778,82	
14/11/2023	5396 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	231,25	
			TRANSPORTE	83.607,67	88.944,16

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 146/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 83.607,67 88.944,16 TRANSPORTE 14/11/2023 5397 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 1.067,30 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 14/11/2023 5398 1.1.07.01.04 355,77 VALOR A COMPENSAR 14/11/2023 5399 1.1.07.01.07 INSS a recuperar 3.913,42 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA Prestação de serviços 14/11/2023 5400 3.1.02.01.01 42.140,81 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA Contas a receber 33.017,32 14/11/2023 5401 1.1.04.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte -VALOR A RECUPERAR 14/11/2023 5402 1.1.07.01.01 421.41 IRRF 14/11/2023 5403 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR. A COMPENSAR 2.107,04 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 14/11/2023 5403 1.1.07.01.09 2.107,04 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECOLHER 2.107,04 14/11/2023 5404 3.2.02.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECOLHER 14/11/2023 5404 2.1.05.01.03 2.107,04 VALOR A RECUPERAR Imposto Sobre Serviços - ISS 2.107.04 5405 1.1.07.01.09 14/11/2023 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 14/11/2023 5406 1.1.07.01.12 273.92 VALOR A COMPENSAR 14/11/2023 5407 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte 1.264,22 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 14/11/2023 5408 1.1.07.01.04 421.41 VALOR A COMPENSAR 14/11/2023 5409 1.1.07.01.07 INSS a recuperar 4.635,49 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVICOS NESTA DATA 14/11/2023 5410 3.1.02.01.01 16.844,72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/11/2023 5411 1.1.04.01.01 Contas a receber 13.197,84 Imposto de Renda Retido na Fonte -VALOR A RECUPERAR 14/11/2023 5412 1.1.07.01.01 168.45 TRRE 14/11/2023 5413 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VR. A COMPENSAR 842,23 Imposto Sobre Serviços - ISS VR. A COMPENSAR 14/11/2023 5413 1.1.07.01.09 842,23 14/11/2023 5414 3.2.02.01.03 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECOLHER 842,23 ISS a Recolher VALOR A RECOLHER 14/11/2023 5414 2.1.05.01.03 842,23 VALOR A RECUPERAR Imposto Sobre Serviços - ISS 14/11/2023 5415 1.1.07.01.09 842,23 5416 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 109.49 14/11/2023 5417 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 505,34 14/11/2023 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 14/11/2023 5418 1.1.07.01.04 168,45 14/11/2023 5419 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A COMPENSAR 1.852,92 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS Itaú 99555-3 Union 14/11/2023 5898 1.1.01.02.04.06 0,54 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS luros 14/11/2023 5898 3.3.02.01.01 0.54 TOTAL DO DIA 153.828.77 153.828.77 **Outros Adiantamentos** PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 16/11/2023 5153 1.1.05.02.06 29.645,48 PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 16/11/2023 5153 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 29.645,48 PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO 16/11/2023 5154 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 2.679,87 INTERNO PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 16/11/2023 5154 1.1.01.02.04.08 2.679,87 INTERNO PAGTO REF. ALETRDATA TECNOLOGIA EM 16/11/2023 Servicos de Informática 5155 4.3.02.01.07 2.095,58 INFORMÁTICA LTDA Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ALETRDATA TECNOLOGIA EM 5155 1.1.01.02.04.08 16/11/2023 2.095,58 INFORMÁTICA LTDA Materiais de Uso/Consumo PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 16/11/2023 5156 1.1.08.01.05 1.245.89 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. 16/11/2023 5156 1.1.01.02.04.08 1.245.89 RELATÓRIO INTERNO 16/11/2023 5157 4.1.03.01.18 Assistência Médica PAGTO REF. PLANO DE SAÚDE CONF. 477,03

RELATÓRIO INTERNO

RELATÓRIO INTERNO

RELATÓRIO INTERNO

RELATÓRIO INTERNO

003382-002

003382-002

588

588

INTERNO

INTERNO

PAGTO REF. PLANO DE SAÚDE CONF.

PAGTO REF. FGTS RESCISORIO CONF.

PAGTO REF. FGTS RESCISORIO CONF.

PAGTO REF. RDC MULTISETORIAL PREVIA - NF

PAGTO REF. RDC MULTISETORIAL PREVIA - NF

PAGTO REF. RAPIDEX INFORMÁTICA LTDA - NF -

PAGTO REF. RAPIDEX INFORMÁTICA LTDA - NF -

PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO

PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO

TRANSPORTE 38,997,75 38.997.75

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

5157 1.1.01.02.04.08

5158 1.1.01.02.04.08

5159 1.1.01.02.04.08

5160 1.1.01.02.04.08

5161 1.1.01.02.04.08

5158 4.1.03.01.56

5159 4.2.01.01.02

5160 4.2.01.01.11

5161 4.1.03.01.24

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

16/11/2023

16/11/2023

16/11/2023

16/11/2023

16/11/2023

16/11/2023

16/11/2023

16/11/2023

16/11/2023

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Itaú 99374-9 Union

Servicos de Terceiros - PJ

Exames Médicos e Psicológicos

Fats rescisório

Uniformes

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



477,03

1.673,70

880,20

250,00

50,00

1.673,70

880,20

250,00

50,00

0143

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 147/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50

DIÁRIO

Folha: 0144 Número livro: 0006 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	5162 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9	38.997,75 39.200,00	38.997,75
16/11/2023	5162 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		39.200,00
16/11/2023	5420 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.020,26
16/11/2023	5421 1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.366,38	3.020,20
16/11/2023	5422 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	30,20	
16/11/2023	5423 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	151,01	
16/11/2023	5423 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		151,01
16/11/2023	5424 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	151,01	
16/11/2023	5424 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		151,01
16/11/2023	5425 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	151,01	
16/11/2023	5426 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	19,63	
16/11/2023	5427 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	90,61	
16/11/2023	5428 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	30,20	
16/11/2023	5429 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	332,23	
16/11/2023	5430 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.959,74
16/11/2023	5431 1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.720,96	
16/11/2023	5432 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	149,60	
16/11/2023	5433 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	747,98	
16/11/2023	5433 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		747,98
16/11/2023	5434 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	747,98	
16/11/2023	5434 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		747,98
16/11/2023	5435 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	747,98	
16/11/2023	5436 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	97,24	
16/11/2023	5437 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	448,79	
16/11/2023	5438 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	149,60	
16/11/2023	5439 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.645,57	
16/11/2023	5440 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.475,50
16/11/2023	5441 1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.939,54	
16/11/2023	5442 1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	24,76	
16/11/2023	5443 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	123,77	
16/11/2023	5443 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		123,77
16/11/2023	5444 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	123,77	
16/11/2023	5444 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		123,77
16/11/2023	5445 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	123,77	
16/11/2023	5446 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	16,09	
16/11/2023	5447 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	74,27	
16/11/2023	5448 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	24,76	
16/11/2023	5449 1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	272,31	
16/11/2023	5450 3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.844,03
16/11/2023 16/11/2023	5451 1.1.04.01.01 5452 1.1.07.01.01	Contas a receber Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA VALOR A RECUPERAR	38.269,30 488,44	
16/11/2023	5453 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	2.442,20	
16/11/2023	5453 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR	2.112,20	2.442,20
16/11/2023	5454 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	2.442,20	2.112,20
16/11/2023	5454 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER	2.112,20	2.442,20
16/11/2023	5455 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	2.442,20	2.112,20
	5456 1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	317,49	
16/11/2023 16/11/2023	5457 1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	1.465,32	
	5458 1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	488,44	
16/11/2023		INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	•	
16/11/2023	5459 1.1.07.01.07	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO	5.372,84	
16/11/2023 16/11/2023	5899 1.1.05.04.01 5899 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO	7.000,00	7.000,00
. ,			BANCÁRIO		
16/11/2022	E000 4 4 04 00 04 00	Ttoú OOEEE 2 Union	VD DEE DEND ADITO ALIT MATC		

TRANSPORTE 161.427,71 161.427,20

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

5900 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

16/11/2023

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

VR. REF. REND APLIC AUT MAIS



0,51

Pag. 148/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0145

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	•		TRANSPORTE	161.427,71	161.427,20
16/11/2023	5900 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,51
			TOTAL DO DIA	161.427,71	161.427,71
17/11/2023	5163 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	9.018,43	
17/11/2023	5163 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		9.018,43
17/11/2023	5164 4.2.01.01.17	despesas com material de Escritório	PAGTO REF MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	214,50	
17/11/2023	5164 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		214,50
17/11/2023	5165 2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	PAGTO REF. PENSÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	396,51	
17/11/2023	5165 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PENSÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		396,51
17/11/2023	5166 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	1.000,00	
17/11/2023	5166 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		1.000,00
17/11/2023	5167 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	10.000,00	
17/11/2023	5167 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		10.000,00
17/11/2023	5901 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00	
17/11/2023	5901 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.000,00
17/11/2023	5902 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	6.000,00	
17/11/2023	5902 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		6.000,00
17/11/2023	5903 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,07	
17/11/2023	5903 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,07
			TOTAL DO DIA	31.629,51	31.629,51
21/11/2023	5168 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	766,90	
21/11/2023	5168 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		766,90
21/11/2023	5169 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO	209,12	
21/11/2023	5169 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO		209,12
21/11/2023	5170 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	96,00	
21/11/2023	5170 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		96,00
21/11/2023	5171 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	147,00	
21/11/2023	5171 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		147,00
21/11/2023	5172 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO	58,80	
21/11/2023	5172 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO		58,80
21/11/2023	5904 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00	
21/11/2023	5904 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10.000,00
21/11/2023	5905 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,12	
21/11/2023	5905 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	11.277,94	0,12 11.277,94
23/11/2023	5173 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO	1.773,98	
23/11/2023	5173 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	INTERNO PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO	1.77 5,30	1.773,98
-3 11 2023	31/3 1.1.01.02.07.00		INTERNO		1.773,50
23/11/2023	5174 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	1.800,00	
23/11/2023	5174 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		1.800,00
23/11/2023	5906 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3.276,00	
23/11/2023	5906 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3.276,00
			TRANSPORTE	6.849,98	6.849,98

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 149/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0146

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.849,98	6.849,98
23/11/2023	5907 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,13	
23/11/2023	5907 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,13
			TOTAL DO DIA	6.850,11	6.850,11
24/11/2023	5908 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO	4.300,00	
24/11/2023	5908 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	BANCARIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO		4.300,00
,,,		·	BANCÁRIO TOTAL DO DIA		·
			TOTAL DO DIA	4.300,00	4.300,00
27/11/2023	5175 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. RAPIDEX INFORMÁTICA LTDA - NF - 587	250,00	
27/11/2023	5175 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RAPIDEX INFORMÁTICA LTDA - NF - 587		250,00
27/11/2023	5176 1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF.	151,39	
27/11/2023	5176 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	RELATÓRIO INTERNO PAGTO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF.		151,39
27/11/2023	5909 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	RELATÓRIO INTERNO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO	1.300,00	
, ,		Itaú 99555-3 Union	BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO		1 200 00
27/11/2023	5909 1.1.01.02.04.06		BANCÁRIO		1.300,00
27/11/2023	5910 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,05	
27/11/2023	5910 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	1 701 44	0,05
			TOTAL DO DIA	1.701,44	1.701,44
28/11/2023	5177 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO	34,40	
28/11/2023	5177 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF.		34,40
28/11/2023	5178 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. SULUCAS CANTINA LTDA	12,99	
28/11/2023	5178 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SULUCAS CANTINA LTDA	12,33	12,99
28/11/2023	5179 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE	100,00	12,55
10/11/2023	3173 11110110210 1100		99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	100,00	
28/11/2023	5179 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		100,00
28/11/2023	5911 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	12.000,00	
28/11/2023	5911 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		12.000,00
28/11/2023	5912 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	100,00	
28/11/2023	5912 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		100,00
28/11/2023	5913 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,56	
28/11/2023	5913 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	,	0,56
			TOTAL DO DIA	12.247,95	12.247,95
29/11/2023	5914 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAG. REF. RSHOP - MP INFODAS 0010008	799,99	
29/11/2023	5914 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAG. REF. RSHOP - MP INFODAS 0010008	,	799,99
29/11/2023	5915 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,04	•
29/11/2023	5915 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,04
			TOTAL DO DIA	800,03	800,03
30/11/2023	5180 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	25.127,12	
30/11/2023	5180 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		25.127,12
30/11/2023	5181 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	12.950,23	ŕ
30/11/2023	5181 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO		12.950,23
30/11/2023	5182 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	INTERNO TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE	400,00	
			99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		
30/11/2023	5182 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		400,00
80/11/2023	5183 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9	12.550,00	
			ITAU		
			TRANSPORTE	51.027,35	38.477,35

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 150/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 51.027,35 38.477,35 30/11/2023 5183 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 12.550,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 30/11/2023 5184 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 25.200,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 30/11/2023 5184 1.1.01.02.04.06 25,200,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP 30/11/2023 5185 4.1.03.01.01 Salários 245.117,89 Salários a Pagar VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP 30/11/2023 5185 2.1.06.01.01 245.117,89 VR. FÉRIAS DOS FUNC. FM FP 30/11/2023 5186 4.1.03.01.03 Férias 28.620,34 Salários a Pagar VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP 30/11/2023 5186 2.1.06.01.01 28,620,34 Periculosidade VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP 30/11/2023 5187 4.1.03.01.54 454.80 Salários a Paga VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP 30/11/2023 5187 2.1.06.01.01 454,80 VR. GRATIFICAÇÃO DOS FUNC. EM FP 30/11/2023 5188 4.1.03.01.13 Gratificações 964,98 Salários a Pagar VR. GRATIFICAÇÃO DOS FUNC. EM FP 30/11/2023 5188 2.1.06.01.01 964,98 VR. AJUDA DE CUSTO DOS FUNC. EM FP 30/11/2023 5189 4.1.03.01.57 Aiuda de Custo 720,00 Salários a Pagar VR. AJUDA DE CUSTO DOS FUNC. EM FP 30/11/2023 5189 2.1.06.01.01 720.00 5190 4.1.03.01.09 Adicionais/Comissões VR. ADICIONAL NOTURNO DOA FUNC. EM FP 30/11/2023 21.257.79 5190 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. ADICIONAL NOTURNO DOA FUNC. EM FP 21.257,79 30/11/2023 Anuênio VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP 30/11/2023 5191 4.1.03.01.55 378,94 VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP 30/11/2023 5191 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 378,94 VR. LICENCA MÉDICA DOS FUNC. EM FP 30/11/2023 5192 4.1.03.01.37 Licenca Médica 624,59 Salários a Pagar VR. LICENÇA MÉDICA DOS FUNC. EM FP 30/11/2023 5192 2.1.06.01.01 624,59 Horas Extras VR. HORA EXTRA DOS FUNC. EM FI 30/11/2023 5193 4.1.03.01.04 8.931,46 30/11/2023 5193 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. HORA EXTRA DOS FUNC. EM FP 8.931,46 5194 4.1.03.01.12 Repouso Remunerado VR. DSR DOS FUNC. FM FP 30/11/2023 6.961,32 Salários a Pagar VR. DSR DOS FUNC. EM FP 30/11/2023 5194 2.1.06.01.01 6.961,32 Salários VR. INTRAJORNADA DOS FUNC. EM FP 30/11/2023 5195 4.1.03.01.01 6.457,47 Salários a Pagar VR. INTRAJORNADA DOS FUNC. EM FP 30/11/2023 5195 2.1.06.01.01 6.457.47 INSS a Recolher VR. SALÁRIO FAMILA DOS FUNC. EM FP 30/11/2023 5196 2.1.05.01.05 2.658.00 VR. SALÁRIO FAMILA DOS FUNC. EM FP 30/11/2023 5196 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 2.658,00 Salários a Pagar VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP 30/11/2023 5197 2.1.06.01.01 1,406,07 30/11/2023 5197 4.1.03.01.01 Salários VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP 1.406,07 VR. DESC. VT DOS FUNC. EM FP Salários a Pagar 30/11/2023 5198 2.1.06.01.01 8.074,04 VR. DESC. VT DOS FUNC. EM FP 30/11/2023 5198 4.1.03.01.19 Vale Transporte 8.074.04 VR. DESC. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS 30/11/2023 5199 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 3.912.36 FUNC. EM FP VR. DESC. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS 5199 1.1.05.02.06 **Outros Adiantamentos** 3.912,36 30/11/2023 FUNC. EM FP Salários a Pagar VR. DESC. AVISO PRÉVIO - PEDIDO DOS FUNC. 30/11/2023 5200 2.1.06.01.01 1.603,87 EM FP Aviso Previo Indenizado VR. DESC. AVISO PRÉVIO - PEDIDO DOS FUNC. 30/11/2023 5200 4.1.03.01.52 1.603,87 FM FP Salários a Pagar VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA E PLANO DE 30/11/2023 5201 2.1.06.01.01 857,36 SAUDE DOS FUNC. EM FP VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA E PLANO DE 30/11/2023 5201 4.1.03.01.18 Assistência Médica 857,36 SAUDE DOS FUNC. EM FP 30/11/2023 5202 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO ASSEIO DOS 388,00 FUNC. EM FP VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO ASSEIO DOS 30/11/2023 5202 4.1.03.01.08 Assistência Odontológica 388,00 FUNC. EM FP VR. DESC. VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DOS 30/11/2023 5203 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 7.009,51 FUNC. EM FP VR. DESC. VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DOS PAT 30/11/2023 5203 4.1.03.01.20 7.009,51 FUNC. EM FP Salários a Pagar VR. DESC. CESTA BÁSICA DOS FUNC. EM FP 5204 2.1.06.01.01 30/11/2023 55,50 30/11/2023 5204 4.1.03.01.07 Cesta Básica VR. DESC. CESTA BÁSICA DOS FUNC. EM FP 55,50 VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM 30/11/2023 5205 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 1.654,43 FP Pensão Alimentícia a Pagar VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM 30/11/2023 5205 2.1.06.01.02 1.654,43 FP 30/11/2023 Salários a Pagar VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO COLABORATIVA DOS 247,00 5206 2.1.06.01.01 FUNC. EM FP 30/11/2023 5206 4.1.03.01.01 Salários VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO COLABORATIVA DOS 247,00 FUNC. EM FP VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS 30/11/2023 5207 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 6,22 FUNC. EM FP **TRANSPORTE** 424.589,29 424.583.07

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



0147

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 151/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito TRANSPORTE 424.589,29 424.583,07 30/11/2023 5207 4.1.03.01.01 Salários VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS 6,22 FUNC. EM FP 30/11/2023 5208 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL DOS FUNC. 8,16 FM FP Salários VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL DOS FUNC. 30/11/2023 5208 4.1.03.01.01 8,16 VR. INSS N/MÊS 5209 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 30/11/2023 26.374,17 VR. INSS N/MÊS 30/11/2023 5209 2.1.05.01.05 INSS a Recolher 26.374,17 VR. IRRF N/MÊS Salários a Pagar 30/11/2023 5210 2.1.06.01.01 262,51 30/11/2023 INSS a Recolher VR. IRRF N/MÊS 5210 2.1.05.01.05 262,51 5211 4.3.01.04.01 Previdência Social VR. INSS EMPRESA 30/11/2023 59.645,37 30/11/2023 5211 2.1.05.01.05 INSS a Recolher VR. INSS EMPRESA 59.645,37 Previdência Social VR. INSS RAT/FAP 30/11/2023 5212 4.3.01.04.01 2.982,26 INSS a Recolher VR. INSS RAT/FAP 30/11/2023 5212 2.1.05.01.05 2.982,26 Previdência Social VR. INSS TERCEIROS 30/11/2023 5213 4.3.01.04.01 17.297,15 INSS a Recolher VR. INSS TERCEIROS 30/11/2023 5213 2.1.05.01.05 17.297.15 5214 4.3.01.04.02 VR. FGTS N/MÊS 30/11/2023 22.645,14 FGTS a Recolher VR. FGTS N/MÊS 30/11/2023 5214 2.1.05.01.18 22.645,14 30/11/2023 5215 4.1.03.01.52 Aviso Previo Indenizado VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM 2.182,51 FP VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM 30/11/2023 5215 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 2.182,51 FP DESPESAS DEDUTIVEIS COFINS a Recolher 30/11/2023 5216 2.1.05.01.14 31.617,11 **DESPESAS DEDUTIVEIS COFINS** 30/11/2023 5216 3.2.02.01.06 31.617,11 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECOLHER 30/11/2023 5218 3.2.02.01.03 6.706.55 30/11/2023 5218 2.1.05.01.03 ISS a Recolher VALOR A RECOLHER 6.706,55 30/11/2023 5219 2.1.05.01.07 PIS a Recolher VALOR A COMPENSAR 4.807,71 30/11/2023 5219 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 4.807,71 **COFINS** VALOR A RECOLHER 30/11/2023 5220 3.2.02.01.06 56.213,28 COFINS a Recolher VALOR A RECOLHER 30/11/2023 5220 2.1.05.01.14 56.213.28 COFINS a Recolher VALOR A COMPENSAR 30/11/2023 5221 2.1.05.01.14 22,189,45 VALOR A COMPENSAR 30/11/2023 5221 1.1.07.01.13 COFINS Retido na Fonte 22.189,45 PAG. SISPAG FORNECEDORES CONF. EXTRATO Despesas Diversas 30/11/2023 5916 4.2.01.01.15 467,00 BANCÁRIO PAG. SISPAG FORNECEDORES CONF. EXTRATO 30/11/2023 5916 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 467,00 BANCÁRIO 30/11/2023 5917 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union TED REAL G F P 15.953,19 TED REAL G F P 30/11/2023 5917 1.1.04.01.01 Contas a receber 15.953.19 30/11/2023 5918 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union TED REAL G F P 3.658,23 30/11/2023 5918 1.1.04.01.01 Contas a receber TED REAL G F P 3.658,23 Itaú 99555-3 Union 30/11/2023 5919 1.1.01.02.04.06 TED REAL G F P 14.854,64 Contas a receber TED REAL G F P 14.854,64 30/11/2023 5919 1.1.04.01.01 Itaú 99555-3 Union VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 30/11/2023 5920 1.1.01.02.04.06 0,08 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS Juros 30/11/2023 5920 3.3.02.01.01 0.08 PIS VALOR A RECOLHER 30/11/2023 5921 3.2.02.01.05 5.339,96 30/11/2023 5921 2.1.05.01.07 PIS a Recolher VALOR A RECOLHER 5.339,96 INSS a Recolher VALOR RECUPERADO 30/11/2023 5922 2.1.05.01.05 103.903,46 30/11/2023 5922 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR RECUPERADO 103.903,46 VR. SALÁRIO AUTONOMO 30/11/2023 6107 4.1.03.01.57 Salário autonomo 1.303,85 VR. SALÁRIO AUTONOMO 6107 2.1.06.01.05 Salário autonomo a pagar 30/11/2023 1.303.85 TOTAL DO DIA 823.001.07 823.001.07 TOTAL DO MÊS 3.377.128,69 3.377.128,69 PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 01/12/2023 5926 4.1.03.01.20 PAT 48.823,95 PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union 01/12/2023 5926 1.1.01.02.04.08 48.823,95 Vale Transporte PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. 01/12/2023 5927 4.1.03.01.19 17,660,80 RELATÓRIO INTERNO 01/12/2023 5927 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. 17.660.80 RELATÓRIO INTERNO Serviços de Informática PAGTO REF. INFORMÁTICA CONF. RELATÓRIO 01/12/2023 5928 4.3.02.01.07 2.333,03 **INTERNO** Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. INFORMÁTICA CONF. RELATÓRIO 5928 1.1.01.02.04.08 01/12/2023 2.333,03 **INTERNO** Cesta Básica PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO 01/12/2023 5929 4.1.03.01.07 5.954,50 **TRANSPORTE** 74,772,28 68.817.78

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0148

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 152/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 68.817,78 **TRANSPORTE** 74.772,28 01/12/2023 5929 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO 5.954,50 Serviços de Terceiros - PJ PAGTO REF. PAGTO REF. TECNOPONTO 01/12/2023 5930 4.2.01.01.11 192,47 CONTROLE DE PONTO E ACESSO 01/12/2023 5930 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PAGTO REF. TECNOPONTO 192,47 CONTROLE DE PONTO E ACESSO 01/12/2023 Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 5931 1.1.01.02.04.08 2.500,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 01/12/2023 5931 1.1.01.02.04.06 2.500,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 01/12/2023 5932 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 3.200,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 01/12/2023 5932 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 3.200,00 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Itaú 99374-9 Union 01/12/2023 5933 1.1.01.02.04.08 70.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 01/12/2023 5933 1.1.01.02.04.06 70.000,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 01/12/2023 6015 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho 11.800,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO Itaú 99555-3 Union 01/12/2023 6015 1.1.01.02.04.06 11.800,00 BANCÁRIO Itaú 99555-3 Union SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO 01/12/2023 6016 1.1.01.02.04.06 86.571,82 Contas a receber SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO 01/12/2023 6016 1.1.04.01.01 86.571.82 01/12/2023 6017 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 0,01 01/12/2023 6017 3.3.02.01.01 Juros VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 0.01 6096 3.1.02.01.01 Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 795.161,30 01/12/2023 VALOR A COMPENSAR Imposto Sobre Servicos - ISS 01/12/2023 6097 1.1.07.01.09 33.051,52 VALOR A COMPENSAR Imposto de Renda Retido na Fonte -01/12/2023 6098 1.1.07.01.01 7.951,75 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR A COMPENSAR 01/12/2023 6099 1.1.07.01.04 7.951.65 VALOR A COMPENSAR 6100 1.1.07.01.12 PIS Retido na Fonte 01/12/2023 5.168,57 COFINS Retido na Fonte VALOR A COMPENSAR 01/12/2023 6101 1.1.07.01.13 23.854.86 01/12/2023 6102 1.1.07.01.07 INSS a recuperar VALOR A RECUPERAR 87.467.73 VALORES A RECEBER 01/12/2023 6103 1.1.04.01.01 Contas a receber 629.715,22 TOTAL DO DIA 1.044.197,88 1.044.197.88 PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 5934 4.1.03.01.20 PAT 04/12/2023 7,419,50 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 04/12/2023 5934 1.1.01.02.04.08 7.419,50 PAGTO REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 04/12/2023 5935 4.2.01.01.11 Serviços de Terceiros - PJ 1.250,00 CONF. RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 04/12/2023 5935 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 1.250,00 CONF. RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. 04/12/2023 5936 4.1.03.01.19 Vale Transporte 344,00 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. 04/12/2023 5936 1.1.01.02.04.08 344,00 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO Cesta Básica 04/12/2023 5937 4.1.03.01.07 304,50 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO 04/12/2023 5937 1.1.01.02.04.08 304,50 Tarifas Bancárias VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO 04/12/2023 5938 4.5.01.01.03 319,61 BANCÁRIO VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO 04/12/2023 5938 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 319,61 BANCÁRIO PAGTO REF. ALTERDATA TECNOLOGIA EM 04/12/2023 5939 4.3.02.01.07 Serviços de Informática 87,06 INFORMÁTICA LTDA Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. ALTERDATA TECNOLOGIA EM 04/12/2023 5939 1.1.01.02.04.08 87,06 INFORMÁTICA I TDA Exames Médicos e Psicológicos PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO 04/12/2023 5940 4.1.03.01.24 75,00 INTERNO 04/12/2023 5940 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO 75,00 INTERNO 04/12/2023 5941 4.2.01.01.15 Despesas Diversas PAGTO REF. INSUMOS CONF. RELATÓRIO 12,68 INTERNO PAGTO REF. INSUMOS CONF. RELATÓRIO 04/12/2023 5941 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 12,68 **INTERNO** TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 04/12/2023 5942 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 1.250,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 **TRANSPORTE** 11.062,35 9.812.35

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0149

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 153/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 11.062,35 9.812,35 04/12/2023 5942 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 1.250,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 04/12/2023 5943 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 1.550,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Itaú 99555-3 Union 5943 1.1.01.02.04.06 1.550,00 04/12/2023 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 04/12/2023 5944 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 6.600,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 04/12/2023 5944 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 6.600,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 Felipe dos Santos Ramalho VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 04/12/2023 6018 1.1.05.04.01 19.200.00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO Itaú 99555-3 Union 04/12/2023 6018 1.1.01.02.04.06 19,200,00 BANCÁRIO 04/12/2023 6019 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 12.250,00 BANCÁRIO VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 04/12/2023 6019 1.1.05.04.01 Felipe dos Santos Ramalho 12.250,00 BANCÁRIO Itaú 99555-3 Union PIX TRANSF. OI S A 04/12 04/12/2023 6020 1.1.01.02.04.06 78.748,34 04/12/2023 Contas a receber PIX TRANSF. OI S A 04/12 78.748,34 6020 1.1.04.01.01 Itaú 99555-3 Union VR. REF. REND APLIC AUT MAIS 04/12/2023 6021 1.1.01.02.04.06 0,01 VR. REF. REND APLIC AUT MAIS Juros 0,01 04/12/2023 6021 3.3.02.01.01 Serviços de Terceiros - PJ CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/12/2023 6060 4.2.01.01.11 10.000,00 CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/12/2023 6060 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 10.000,00 TOTAL DO DIA 139.410,70 139.410,70 PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 05/12/2023 5951 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 40.122,07 **INTERNO** PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO Itaú 99374-9 Union 05/12/2023 5951 1.1.01.02.04.08 40.122,07 INTERNO PAGTO REF. ACORDOS TRABALHISTAS CONF. Acordos Trabalhistas 05/12/2023 5952 4.1.03.01.23 7.320,00 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. ACORDOS TRABALHISTAS CONF. Itaú 99374-9 Union 05/12/2023 5952 1.1.01.02.04.08 7.320,00 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 05/12/2023 5953 1.1.01.02.04.08 7,400,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 05/12/2023 5953 1.1.01.02.04.06 Itaú 99555-3 Union 7.400,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 05/12/2023 5954 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 40.200,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU Itaú 99555-3 Union TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 05/12/2023 5954 1.1.01.02.04.06 40,200,00 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU TOTAL DO DIA 95.042,07 95.042,07 PAGTO REE, SALÁRIOS CONE, RELATÓRIO 06/12/2023 5955 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 189.717,53 INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO 06/12/2023 5955 1.1.01.02.04.08 189.717,53 INTERNO PAGTO REF. PLANO DE SAÚDE CONF. Assistência Médica 06/12/2023 5956 4.1.03.01.18 14.406,69 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PLANO DE SAÚDE CONF. 06/12/2023 5956 1.1.01.02.04.08 14.406,69 RELATÓRIO INTERNO Vale Transporte PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. 06/12/2023 5957 4.1.03.01.19 913.00 RELATÓRIO INTERNO Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. 5957 1.1.01.02.04.08 913.00 06/12/2023 RELATÓRIO INTERNO FGTS a Recolher PAGTO REF. FGTS 11/2023 06/12/2023 5958 2.1.05.01.18 5.702,21 PAGTO REF. FGTS 11/2023 06/12/2023 5958 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union 5.702,21 06/12/2023 5959 4.1.03.01.20 PAT PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 705,78 Itaú 99374-9 Union PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO 06/12/2023 5959 1.1.01.02.04.08 705,78 PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. Pensão Alimentícia a Pagar 06/12/2023 5960 2.1.06.01.02 1.029,12 RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. 1.029,12 06/12/2023 5960 1.1.01.02.04.08 Itaú 99374-9 Union RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO Exames Médicos e Psicológicos 06/12/2023 5961 4.1.03.01.24 50,00 INTERNO **TRANSPORTE** 212.524,33 212.474.33

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



0150

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 154/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	5961 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	212.524,33	212.474,33 50,00
06/12/2023	5962 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	7.500,00	
06/12/2023	5962 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		7.500,00
06/12/2023	5963 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	207.000,00	
06/12/2023	5963 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		207.000,00
06/12/2023	6022 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	32.000,00	
06/12/2023	6022 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		32.000,00
06/12/2023	6023 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. UNIK TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	72.500,00	
06/12/2023	6023 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGTO REF. UNIK TECNOLOGIA E SERVIÇOS		72.500,00
06/12/2023	6024 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	LTDA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	200,00	
06/12/2023	6024 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	200,00	200,00
06/12/2023	6025 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO	12.500,00	200,00
06/12/2023	6025 1.1.04.01.01	Contas a receber	SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO		12.500,00
06/12/2023	6026 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TED V. TAL - RN	442.642,61	
06/12/2023	6026 1.1.04.01.01	Contas a receber	TED V. TAL - RN	,	442.642,61
			TOTAL DO DIA	986.866,94	986.866,94
07/12/2023	5964 4.2.01.01.06	Alugueis e Condominios	PAGTO REF. PROTEL ADM H LTDA	3.031,82	
07/12/2023	5964 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PROTEL ADM H LTDA		3.031,82
07/12/2023	5965 4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. ALTERDATA TEC. EM INFORMÁTICA	2.599,77	
07/12/2023	5965 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALTERDATA TEC. EM INFORMÁTICA		2.599,77
07/12/2023	5966 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF - 1178	5.000,00	
07/12/2023	5966 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF - 1178		5.000,00
07/12/2023	5967 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. SALÁRIO MEI CONF. RELATÓRIO INTERNO	17.545,87	
07/12/2023	5967 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIO MEI CONF. RELATÓRIO INTERNO		17.545,87
07/12/2023	5968 4.2.01.01.01	Seguro de Vida em Grupo	PAGTO REF. SEGURO DE VIDA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.184,94	
07/12/2023	5968 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SEGURO DE VIDA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.184,94
07/12/2023	5969 1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo	PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.329,42	
07/12/2023	5969 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.329,42
07/12/2023	5970 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.817,91	
07/12/2023	5970 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.817,91
07/12/2023	5971 4.1.03.01.56	Fgts rescisório	PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.430,86	
07/12/2023	5971 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.430,86
07/12/2023	5972 4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.000,00	
07/12/2023	5972 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.000,00
07/12/2023	5973 4.2.01.01.03	Energia Elétrica	PAGTO REF. LIGHT CONF. RELATÓRIO INTERNO	323,02	
07/12/2023	5973 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. LIGHT CONF. RELATÓRIO INTERNO		323,02
07/12/2023	5974 4.3.03.04.02	Telefone e Telegramas	PAGTO REF. TIM CONF. RELATÓRIO INTERNO	180,36	
07/12/2023	5974 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. TIM CONF. RELATÓRIO INTERNO		180,36
07/12/2023	5975 4.3.03.04.02	Telefone e Telegramas	PAGTO REF. CLARO CONF. RELATÓRIO INTERNO	145,00	
07/12/2023	5975 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CLARO CONF. RELATÓRIO INTERNO		145,00
07/12/2023	5976 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.000,00	
07/12/2023	5976 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.000,00
07/12/2023	5977 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. RAPIDEX INFORMATICA LTDA - NF 587 E 591	500,00	
			TRANSPORTE	39.088,97	38.588,97

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Folha:

Número livro:

0151

0006



Pag. 155/173

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0152

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	5977 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE PAGTO REF. RAPIDEX INFORMATICA LTDA - NF	39.088,97	38.588,97
07/12/2023	59// 1.1.01.02.04.08	Itau 99374-9 Officia	587 E 591		500,00
07/12/2023	5978 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	41.000,00	
07/12/2023	5978 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		41.000,00
07/12/2023	6027 4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	15.000,00	
07/12/2023	6027 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		15.000,00
07/12/2023	6028 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,03	
07/12/2023	6028 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,03
			TOTAL DO DIA	95.089,00	95.089,00
08/12/2023	5470 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	842,23	
08/12/2023	5470 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		842,23
08/12/2023	5472 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	842,23	
08/12/2023	5472 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		842,23
08/12/2023	5480 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	1.778,82	
08/12/2023	5480 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		1.778,82
08/12/2023	5482 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	1.778,82	
08/12/2023	5482 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		1.778,82
08/12/2023	5491 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	783,59	
08/12/2023	5491 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		783,59
08/12/2023	5492 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	783,59	
08/12/2023	5492 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		783,59
08/12/2023	5500 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	4.099,81	
08/12/2023	5500 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		4.099,81
08/12/2023	5501 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	4.099,81	
08/12/2023	5501 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		4.099,81
08/12/2023	5510 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	842,23	
08/12/2023	5510 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		842,23
08/12/2023	5511 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	842,23	
08/12/2023	5511 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		842,23
08/12/2023	5945 1.1.05.02.06 5945 1.1.01.02.04.08	Outros Adiantamentos Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. DÉCIMO TERCEIRO CONF. RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. DÉCIMO TERCEIRO CONF.	45.911,16	4F 011 16
08/12/2023	3943 1.1.01.02.04.06	Itau 99974 9 Ollioli	RELATÓRIO INTERNO		45.911,16
08/12/2023	5946 4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	6.044,92	
08/12/2023	5946 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		6.044,92
08/12/2023	5947 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	525,00	
08/12/2023	5947 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		525,00
08/12/2023	5948 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	6.500,00	
08/12/2023	5948 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		6.500,00
08/12/2023	5949 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	15.000,00	
08/12/2023	5949 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		15.000,00
08/12/2023	5950 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	32.000,00	
08/12/2023	5950 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		32.000,00
08/12/2023	6029 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	34.862,00	
08/12/2023	6029 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		34.862,00
08/12/2023	6030 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20.000,00	
08/12/2023	6030 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		20.000,00
08/12/2023	6031 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,08	
			TRANSPORTE	177.536,52	177.536,44

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 156/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0153

0006

08/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	5520 3.2.02.01.03 5520 2.1.05.01.03 5522 2.1.05.01.03 5522 1.1.07.01.09 5530 2.1.05.01.03 5531 1.1.07.01.09 5531 3.2.02.01.03 5540 2.1.05.01.03 5540 1.1.07.01.09 5541 3.2.02.01.03 5542 2.1.05.01.03 5543 2.1.05.01.03 5544 2.1.05.01.03 5550 2.1.05.01.03 5550 2.1.05.01.03 5551 2.1.05.01.03 5551 2.1.05.01.03 5551 2.1.05.01.03 5551 2.1.05.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS	TRANSPORTE VR. REF. REND APLIC AUT MAIS TO VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER VALOR A COMPENSAR VR. A COMPENSAR		77.536,52 77.536,52 806,16 806,16 896,19 896,19 484,48 484,48	177.536,44 0,08 177.536,52 806,16 806,16 896,19 484,48 484,48
12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	5520 3.2.02.01.03 5520 2.1.05.01.03 5522 2.1.05.01.03 5522 1.1.07.01.09 5530 2.1.05.01.03 5531 1.1.07.01.09 5531 3.2.02.01.03 5540 2.1.05.01.03 5540 1.1.07.01.09 5541 3.2.02.01.03 5541 2.1.05.01.03 5550 3.2.02.01.03 5550 2.1.05.01.03 5550 2.1.05.01.03 5550 2.1.05.01.03 5551 1.1.07.01.09 5560 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR	OTAL DO DIA 17	806,16 806,16 896,19 896,19 484,48 484,48	806,16 806,16 896,19 896,19 484,48
12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	5520 2.1.05.01.03 5522 2.1.05.01.03 5522 1.1.07.01.09 5530 2.1.05.01.03 5531 1.1.07.01.09 5531 3.2.02.01.03 5540 2.1.05.01.03 5540 1.1.07.01.09 5541 3.2.02.01.03 5541 2.1.05.01.03 5550 3.2.02.01.03 5550 2.1.05.01.03 5550 2.1.05.01.03 5551 1.1.07.01.09 5560 3.2.02.01.03	ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR	OTAL DO DIA 17	806,16 806,16 896,19 896,19 484,48 484,48	806,16 806,16 896,19 896,19 484,48
12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	5520 2.1.05.01.03 5522 2.1.05.01.03 5522 1.1.07.01.09 5530 2.1.05.01.03 5531 1.1.07.01.09 5531 3.2.02.01.03 5540 2.1.05.01.03 5540 1.1.07.01.09 5541 3.2.02.01.03 5541 2.1.05.01.03 5550 3.2.02.01.03 5550 2.1.05.01.03 5550 2.1.05.01.03 5551 1.1.07.01.09 5560 3.2.02.01.03	ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER VALOR A COMPENSAR		806,16 896,19 896,19 484,48 484,48	896,19 896,19 484,48 484,48
12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	5522 2.1.05.01.03 5522 1.1.07.01.09 5530 2.1.05.01.03 5530 1.1.07.01.09 5531 3.2.02.01.03 5540 2.1.05.01.03 5540 1.1.07.01.09 5541 3.2.02.01.03 5542 2.1.05.01.03 5543 2.1.05.01.03 5544 2.1.05.01.03 5550 3.2.02.01.03 5550 2.1.05.01.03 5551 1.1.07.01.09 5560 3.2.02.01.03 5560 2.1.05.01.03	ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR		896,19 896,19 484,48 484,48	896,19 896,19 484,48 484,48
12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	5522 1.1.07.01.09 5530 2.1.05.01.03 5530 1.1.07.01.09 5531 3.2.02.01.03 5531 2.1.05.01.03 5540 2.1.05.01.03 5540 1.1.07.01.09 5541 3.2.02.01.03 5550 3.2.02.01.03 5550 2.1.05.01.03 5551 2.1.05.01.03 5551 1.1.07.01.09 5560 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER VALOR A COMPENSAR		896,19 896,19 484,48 484,48	896,19 896,19 484,48 484,48
12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	5530 2.1.05.01.03 5530 1.1.07.01.09 5531 3.2.02.01.03 5531 2.1.05.01.03 5540 2.1.05.01.03 5540 1.1.07.01.09 5541 3.2.02.01.03 5541 2.1.05.01.03 5550 3.2.02.01.03 5550 2.1.05.01.03 5551 1.1.07.01.09 5560 3.2.02.01.03	ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR		896,19 484,48 484,48	896,19 896,19 484,48 484,48
12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	5530 1.1.07.01.09 5531 3.2.02.01.03 5531 2.1.05.01.03 5540 2.1.05.01.03 5540 1.1.07.01.09 5541 3.2.02.01.03 5541 2.1.05.01.03 5550 3.2.02.01.03 5550 2.1.05.01.03 5551 1.1.07.01.09 5560 3.2.02.01.03 5560 2.1.05.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER VALOR A COMPENSAR		896,19 484,48 484,48	896,19 484,48 484,48
12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	5531 3.2.02.01.03 5531 2.1.05.01.03 5540 2.1.05.01.03 5540 1.1.07.01.09 5541 3.2.02.01.03 5554 2.1.05.01.03 5550 3.2.02.01.03 5551 2.1.05.01.03 5551 1.1.07.01.09 5560 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR		484,48 484,48	896,19 484,48 484,48
12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	5531 2.1.05.01.03 5540 2.1.05.01.03 5540 1.1.07.01.09 5541 3.2.02.01.03 5541 2.1.05.01.03 5550 3.2.02.01.03 5550 2.1.05.01.03 5551 1.1.07.01.09 5560 3.2.02.01.03 5560 2.1.05.01.03	ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VALOR A COMPENSAR		484,48 484,48	484,48 484,48
12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	5540 2.1.05.01.03 5540 1.1.07.01.09 5541 3.2.02.01.03 5541 2.1.05.01.03 5550 3.2.02.01.03 5550 2.1.05.01.03 5551 2.1.05.01.03 5551 1.1.07.01.09 5560 3.2.02.01.03 5560 2.1.05.01.03	ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR		484,48	484,48 484,48
12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	5540 1.1.07.01.09 5541 3.2.02.01.03 5541 2.1.05.01.03 5550 3.2.02.01.03 5550 2.1.05.01.03 5551 2.1.05.01.03 5551 1.1.07.01.09 5560 3.2.02.01.03 5560 2.1.05.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR		484,48	484,48
12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	5541 3.2.02.01.03 5541 2.1.05.01.03 5550 3.2.02.01.03 5550 2.1.05.01.03 5551 2.1.05.01.03 5551 1.1.07.01.09 5560 3.2.02.01.03 5560 2.1.05.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR			484,48
12/12/2023 12/12/2023	5541 2.1.05.01.03 5550 3.2.02.01.03 5550 2.1.05.01.03 5551 2.1.05.01.03 5551 1.1.07.01.09 5560 3.2.02.01.03 5560 2.1.05.01.03	ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR			·
12/12/2023	5550 3.2.02.01.03 5550 2.1.05.01.03 5551 2.1.05.01.03 5551 1.1.07.01.09 5560 3.2.02.01.03 5560 2.1.05.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR		921,53	·
	5550 2.1.05.01.03 5551 2.1.05.01.03 5551 1.1.07.01.09 5560 3.2.02.01.03 5560 2.1.05.01.03	ISS a Recolher ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER VR. A COMPENSAR		921,53	921 53
12/12/2023	5551 2.1.05.01.03 5551 1.1.07.01.09 5560 3.2.02.01.03 5560 2.1.05.01.03	ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR			921.53
	5551 1.1.07.01.09 5560 3.2.02.01.03 5560 2.1.05.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS				721,3
12/12/2023	5560 3.2.02.01.03 5560 2.1.05.01.03	'	VP A COMPENSAR		921,53	
12/12/2023	5560 2.1.05.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VIC. A COMI LINDAR			921,53
12/12/2023			VALOR A RECOLHER		4.052,18	
12/12/2023	EE61 2 1 0E 01 02	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER			4.052,18
12/12/2023	3301 2.1.03.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR		4.052,18	
12/12/2023	5561 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR			4.052,18
12/12/2023	5570 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR		5.742,77	
12/12/2023	5570 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR			5.742,77
12/12/2023	5571 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER		5.742,77	
12/12/2023	5571 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER			5.742,7
12/12/2023	5580 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR		2.235,33	
12/12/2023	5580 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR			2.235,33
12/12/2023	5581 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER		2.235,33	
12/12/2023	5581 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER			2.235,33
12/12/2023	5590 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR		770,17	
12/12/2023	5590 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR			770,17
12/12/2023	5591 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER		770,17	
12/12/2023	5591 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER			770,17
12/12/2023	5600 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR		1.594,10	
12/12/2023	5600 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR			1.594,10
12/12/2023	5601 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER		1.594,10	
12/12/2023	5601 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER			1.594,10
12/12/2023	5610 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR		1.659,38	
12/12/2023	5610 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR			1.659,38
12/12/2023	5611 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER		1.659,38	
12/12/2023	5611 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER			1.659,38
12/12/2023	5620 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR		1.722,06	
12/12/2023	5620 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR			1.722,06
12/12/2023	5621 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER		1.722,06	
12/12/2023	5621 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER			1.722,06
12/12/2023	5630 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR		151,01	
12/12/2023	5630 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR			151,0
12/12/2023	5631 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER		151,01	
12/12/2023	5631 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER			151,0
12/12/2023	5640 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR		40,88	
12/12/2023	5640 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR			40,88
12/12/2023	5641 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER		40,88	
12/12/2023	5641 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER			40,88
12/12/2023	5650 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR		82,88	,
12/12/2023	5650 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		·	82,88
12/12/2023	5651 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER		82,88	,
12/12/2023	5651 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		,	82,88
12/12/2023	5660 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR		114,52	
			TRANSPORTE	2	12.432,76	42.318,2

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 157/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0154

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	5660 4 4 07 04 00	Importo Calva Caminas ICC	TRANSPORTE	42.432,76	42.318,24
12/12/2023	5660 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR VALOR A RECOLHER	114.52	114,52
12/12/2023	5661 3.2.02.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER	114,52	114 52
12/12/2023 12/12/2023	5661 2.1.05.01.03 5670 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	114,52	114,52
12/12/2023	5670 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR	117,32	114,52
12/12/2023	5671 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	114,52	114,52
12/12/2023	5671 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER	111,32	114,52
12/12/2023	5680 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	229,05	11 1,52
12/12/2023	5680 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		229,05
12/12/2023	5681 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	229,05	
12/12/2023	5681 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		229,05
12/12/2023	5690 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	144,94	•
12/12/2023	5690 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		144,94
12/12/2023	5691 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	144,94	·
12/12/2023	5691 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		144,94
12/12/2023	5700 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	144,94	
12/12/2023	5700 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		144,94
12/12/2023	5701 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	144,94	
12/12/2023	5701 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		144,94
12/12/2023	5711 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	40,88	
12/12/2023	5711 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		40,88
12/12/2023	5712 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	40,88	
12/12/2023	5712 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		40,88
12/12/2023	5720 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	114,56	
12/12/2023	5720 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		114,56
12/12/2023	5721 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	114,56	
12/12/2023	5721 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		114,56
12/12/2023	5730 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	40,88	
12/12/2023	5730 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		40,88
12/12/2023	5731 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	40,88	
12/12/2023	5731 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		40,88
12/12/2023	5740 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	114,56	
12/12/2023	5740 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		114,56
12/12/2023	5741 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	114,56	
12/12/2023	5741 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		114,56
12/12/2023	5750 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	52,27	52.27
12/12/2023	5750 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR	F2 27	52,27
12/12/2023	5751 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	52,27	F2 27
12/12/2023	5751 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER	117.51	52,27
12/12/2023	5760 2.1.05.01.03	ISS a Recolher Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR VR. A COMPENSAR	117,51	117 51
12/12/2023	5760 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	117 51	117,51
12/12/2023 12/12/2023	5761 3.2.02.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER	117,51	117,51
12/12/2023	5761 2.1.05.01.03 5770 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	117,51	117,51
12/12/2023	5770 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR	117,31	117,51
12/12/2023	5771 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	117,51	117,51
12/12/2023	5771 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER	117,31	117,51
12/12/2023	5780 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	111,05	117,51
12/12/2023	5780 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR	111,03	111,05
12/12/2023	5781 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	111,05	111,05
12/12/2023	5781 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER	222,00	111,05
12/12/2023	5790 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	140,00	111,00
12/12/2023	5790 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR	1.5,55	140,00
12/12/2023	5791 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	140,00	,
12/12/2023	5791 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER	-,	140,00
12/12/2023	5800 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	458,10	,
12/12/2023	5800 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR	, -	458,10
12/12/2023	5801 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	458,10	, -
12/12/2023	5801 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		458,10
12/12/2023	5810 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	45,13	,
			TRANSPORTE	46.473,95	46.428,82

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 158/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0155

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		, Descrição	TRANSPORTE	46,473,95	46.428,82
12/12/2023	5810 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR	101173733	45,13
12/12/2023	5811 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	45,13	
12/12/2023	5811 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		45,13
12/12/2023	5820 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	210,00	
12/12/2023	5820 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		210,00
12/12/2023	5821 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	210,00	
12/12/2023	5821 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		210,00
12/12/2023	5830 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	901,07	
12/12/2023	5830 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		901,07
12/12/2023	5831 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	901,07	
12/12/2023	5831 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		901,07
12/12/2023	5979 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	PAGTO REF. DÉCIMO TERCEIRO CONF. RELATÓRIO INTERNO	16.903,56	
12/12/2023	5979 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. DÉCIMO TERCEIRO CONF. RELATÓRIO INTERNO		16.903,56
12/12/2023	5980 1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo	PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.289,02	
12/12/2023	5980 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO RACTO REF. COMPRA DE UNIFERRADES CONF	277.60	1.289,02
12/12/2023	5981 4.2.01.01.02	Uniformes Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMPRA DE UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. COMPRA DE UNIFORMES CONF.	377,60	277.60
12/12/2023	5981 1.1.01.02.04.08	Materiais Diversos	RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. EPI CONF. RELATÓRIO INTERNO	422.00	377,60
12/12/2023	5982 4.2.01.01.17		,	123,80	422.00
12/12/2023	5982 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EPI CONF. RELATÓRIO INTERNO PAGTO REF. SALÁRIO AUTONOMO	1 202 05	123,80
12/12/2023	5983 2.1.06.01.05	Salário autonomo a pagar Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIO AUTONOMO PAGTO REF. SALÁRIO AUTONOMO	1.303,85	1 202 05
12/12/2023	5983 1.1.01.02.04.08		PAGTO REF. SALARIO AUTONOMO PAGTO REF. SEMPRE LIMPA - NF 1499	640.24	1.303,85
12/12/2023	5984 4.2.01.01.15	Despesas Diversas Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SEMPRE LIMPA - NF 1499 PAGTO REF. SEMPRE LIMPA - NF 1499	640,34	C40 24
12/12/2023 12/12/2023	5984 1.1.01.02.04.08 5985 4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO	548,77	640,34
12/12/2023	5985 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	INTERNO PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		548,77
12/12/2023	5986 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	300,00	
12/12/2023	5986 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	300,00	300,00
12/12/2023	5987 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO	96,00	300,00
12/12/2023	5987 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO		96,00
12/12/2023	5988 2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. RELATÓRIO INTERNO	610,47	
12/12/2023	5988 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. RELATÓRIO INTERNO		610,47
12/12/2023	5989 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. REPRESENTAÇÃO SOCIAL CONF. RELATÓRIO INTERNO	200,00	
12/12/2023	5989 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. REPRESENTAÇÃO SOCIAL CONF. RELATÓRIO INTERNO		200,00
12/12/2023	5990 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	16.910,00	
12/12/2023	5990 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		16.910,00
12/12/2023	6032 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3.060,00	
12/12/2023	6032 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3.060,00
12/12/2023	6033 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2.100,00	
12/12/2023	6033 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.100,00
12/12/2023	6034 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3.050,00	
12/12/2023	6034 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3.050,00
12/12/2023	6035 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00	
12/12/2023	6035 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.000,00
12/12/2023	6036 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	450,00	
12/12/2023	6036 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		450,00
12/12/2023	6037 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,07	

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

TRANSPORTE



101.704,63

101.704,70

Pag. 159/173

DIÁRIO

Empresa:	UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA	Folha:	0156
C.N.P.J.:	39.876.720/0001-50	Número livro:	0006
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	6027 2 2 02 01 01	Juros	TRANSPORTE VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	101.704,70	101.704,63
12/12/2023	6037 3.3.02.01.01	Julos	TOTAL DO DIA	101.704,70	0,07 101.704,70
12/12/2022	5861 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	124.05	
13/12/2023 13/12/2023	5861 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR	124,05	124,05
13/12/2023	5862 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	124,05	124,03
13/12/2023	5862 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER	124,03	124,05
13/12/2023	5871 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	210,00	124,05
13/12/2023	5871 1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR	210,00	210,00
13/12/2023	5872 3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	210,00	210,00
13/12/2023	5872 2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		210,00
13/12/2023	5991 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	650,00	,,,,,
13/12/2023	5991 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		650,00
13/12/2023	5992 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	700,00	
13/12/2023	5992 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		700,00
13/12/2023	6039 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,01	
13/12/2023	6039 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	•	0,01
			TOTAL DO DIA	2.018,11	2.018,11
14/12/2023	6040 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	12.100,00	
14/12/2023	6040 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		12.100,00
14/12/2023	6041 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	14.000,00	
14/12/2023	6041 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		14.000,00
			TOTAL DO DIA	26.100,00	26.100,00
15/12/2023	5993 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	548,94	
15/12/2023	5993 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		548,94
15/12/2023	5994 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	498,00	
15/12/2023	5994 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		498,00
15/12/2023	5995 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO	172,00	
15/12/2023	5995 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO		172,00
15/12/2023	5996 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	1.220,00	
15/12/2023	5996 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		1.220,00
15/12/2023	6042 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	131,09	
15/12/2023	6042 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		131,09
15/12/2023	6043 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,03	
15/12/2023	6043 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,03
			TOTAL DO DIA	2.570,06	2.570,06
18/12/2023	5997 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. SULUCAS CANTINA LTDA	32,50	
18/12/2023	5997 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SULUCAS CANTINA LTDA		32,50
18/12/2023	6044 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	
18/12/2023	6044 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.000,00
18/12/2023	6045 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	180,00	
18/12/2023	6045 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	_	180,00
18/12/2023	6046 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,03	
18/12/2023	6046 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	1.212,53	0,03 1.212,53

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 160/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Número livro: 0006

Folha:

0157

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	5998 1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	PAGTO REF. DÉCIMO TERCEIRO CONF. RELATÓRIO INTERNO	19.275,57	
19/12/2023	5998 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. DÉCIMO TERCEIRO CONF. RELATÓRIO INTERNO		19.275,57
19/12/2023	5999 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	19.300,00	
19/12/2023	5999 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		19.300,00
19/12/2023	6047 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	18.600,00	
19/12/2023	6047 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		18.600,00
			TOTAL DO DIA	57.175,57	57.175,57
20/12/2023	6048 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.400,00	
20/12/2023	6048 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.400,00
20/12/2023	6049 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3.800,00	
20/12/2023	6049 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO		3.800,00
			Bancário Total do dia	5.200,00	5.200,00
21/12/2023	6000 4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO	45,00	
21/12/2023	6000 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	INTERNO PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO	,	45,00
21/12/2023	6050 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	INTERNO PAGTO REF. AMERICANAS CONF. EXTRATO	839,72	,
21/12/2023	6050 1.1.01.02.04.06	·	BANCÁRIO PAGTO REF. AMERICANAS CONF. EXTRATO	033/12	839,72
21/12/2023	6051 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	BANCÁRIO VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,01	003/1.2
21/12/2023	6051 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
			TOTAL DO DIA	884,73	884,73
22/12/2023	6052 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	100,00	
22/12/2023	6052 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
26/12/2023	6001 2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA - 13º	496,56	
26/12/2023	6001 1.1.01.02.04.08		PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA - 13º	102.60	496,56
26/12/2023	6002 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO	102,60	
26/12/2023	6002 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO		102,60
26/12/2023	6003 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. SULUCAS CANTINA LTDA	9,80	
26/12/2023	6003 1.1.01.02.04.08		PAGTO REF. SULUCAS CANTINA LTDA		9,80
26/12/2023	6004 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	150,00	
26/12/2023	6004 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		150,00
26/12/2023	6005 1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	497,00	
26/12/2023	6005 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		497,00
26/12/2023	6053 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.703,00	
26/12/2023	6053 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	,	1.703,00
26/12/2023	6054 1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,02	,
26/12/2023	6054 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	2.958,98	2.958,98
28/12/2023	6055 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.808,00	
28/12/2023	6055 1.1.01.02.04.06		CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.808,00
28/12/2023	6056 1.1.01.02.04.06		SIPSAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO	77.332,14	
28/12/2023	6056 1.1.04.01.01	Contas a receber	SIPSAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO		77.332,14
			TRANSPORTE	79.140,14	79.140,14

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 161/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0158

0006

Data	N.Lan. Classificaçã	io Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.140,14	79.140,14
28/12/2023	6057 1.1.01.02.04.0		TED REAL G F P	34.466,06	
28/12/2023	6057 1.1.04.01.01	Contas a receber	TED REAL G F P		34.466,06
			TOTAL DO DIA	113.606,20	113.606,20
9/12/2023	6006 4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	37.908,02	
29/12/2023	6006 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	,	37.908,02
29/12/2023	6007 4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	5.210,00	•
29/12/2023	6007 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		5.210,00
29/12/2023	6008 4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO	12.719,72	
29/12/2023	6008 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO		12.719,72
29/12/2023	6009 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	4.974,22	
29/12/2023	6009 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO		4.974,22
29/12/2023	6010 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	INTERNO PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO	4.602,46	
	6010 1 1 01 02 04 0	8 Itaú 99374-9 Union	INTERNO PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO	,	4 602 46
29/12/2023	6010 1.1.01.02.04.0	•	INTERNO		4.602,46
29/12/2023	6011 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. RELATÓRIO INTERNO	32,50	
29/12/2023	6011 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	CONF. RELATÓRIO INTERNO		32,50
29/12/2023	6012 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	10.000,00	
29/12/2023	6012 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9		10.000,00
			ITAU		
29/12/2023	6013 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	23.300,00	
29/12/2023	6013 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		23.300,00
29/12/2023	6014 1.1.01.02.04.0	8 Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9	34.000,00	
29/12/2023	6014 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	ITAU TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		34.000,00
29/12/2023	6058 1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	13.000,00	
29/12/2023	6058 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		13.000,00
29/12/2023	6059 1.1.01.02.04.0	6 Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,03	
9/12/2023	6059 3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	-,	0,03
			TOTAL DO DIA	145.746,95	145.746,95
31/12/2023	6061 4.1.03.01.01	Salários	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP	244.784,56	
1/12/2023	6061 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP		244.784,56
31/12/2023	6062 4.1.03.01.03	Férias	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP	22.123,38	
31/12/2023	6062 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP		22.123,38
31/12/2023	6063 4.1.03.01.54	Periculosidade	VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP	909,60	
31/12/2023	6063 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP		909,60
31/12/2023	6064 4.1.03.01.13	Gratificações	vr. gratificação dos func. Em FP	1.612,58	
31/12/2023	6064 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	vr. gratificação dos func. Em FP		1.612,58
31/12/2023	6065 4.1.03.01.57	Ajuda de Custo	VR. AJUDA DE CUSTO DOS FUNC. EM FP	720,00	
31/12/2023	6065 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. AJUDA DE CUSTO DOS FUNC. EM FP		720,00
31/12/2023	6066 4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	VR. ADICIONAL NOTURNO DOA FUNC. EM FP	35.814,32	
1/12/2023	6066 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ADICIONAL NOTURNO DOA FUNC. EM FP		35.814,32
1/12/2023	6067 4.1.03.01.55	Anuênio	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP	471,15	
1/12/2023	6067 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP		471,15
1/12/2023	6068 4.1.03.01.37	Licença Médica	VR. LICENÇA MÉDICA DOS FUNC. EM FP	1.416,95	
31/12/2023	6068 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. LICENÇA MÉDICA DOS FUNC. EM FP		1.416,95
31/12/2023	6069 4.1.03.01.04	Horas Extras	VR. HORA EXTRA DOS FUNC. EM FP	12.828,25	
1/12/2023	6069 2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. HORA EXTRA DOS FUNC. EM FP		12.828,25
31/12/2023	6070 4.1.03.01.12	Repouso Remunerado	VR. REPOUSO REMUNERADO EM CONTA DOS FUNC. EM FP	330,26	
			TRANSPORTE	321.011,05	320.680,79

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 162/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 321.011,05 320.680,79 TRANSPORTE 31/12/2023 6070 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. REPOUSO REMUNERADO EM CONTA DOS 330,26 FUNC. EM FP 31/12/2023 6071 4.1.03.01.01 Salários VR. INTRAJORNADA DOS FUNC. EM FP 17.371,63 31/12/2023 Salários a Pagar VR. INTRAJORNADA DOS FUNC. EM FP 17.371,63 6071 2.1.06.01.01 VR. SALÁRIO FAMILA DOS FUNC. EM FP 31/12/2023 6072 2.1.05.01.05 INSS a Recolher 2.452,62 VR. SALÁRIO FAMILA DOS FUNC. EM FP Salários a Pagar 31/12/2023 6072 2.1.06.01.01 2.452,62 Salários a Pagar VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP 31/12/2023 6073 2.1.06.01.01 1.189,45 Salários VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP 31/12/2023 6073 4.1.03.01.01 1.189,45 **Outros Adiantamentos** VR. 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNC. 31/12/2023 6074 1.1.05.02.06 219.405,68 EM FP Salários a Pagar VR. 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNC. 31/12/2023 6074 2.1.06.01.01 219.405.68 EM FP 6075 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. DESC. VT DOS FUNC. EM FP 31/12/2023 8.027,87 VR. DESC. VT DOS FUNC. FM FP 31/12/2023 6075 4.1.03.01.19 Vale Transporte 8.027,87 VR. DESC. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS Salários a Pagar 31/12/2023 6076 2.1.06.01.01 119.710,75 FUNC. EM FP **Outros Adiantamentos** VR. DESC. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS 31/12/2023 6076 1.1.05.02.06 119.710,75 FUNC. EM FP Salários a Pagar VR. DESC. AVISO PRÉVIO - PEDIDO DOS FUNC. 31/12/2023 6077 2.1.06.01.01 1.622.18 EM FP Aviso Previo Indenizado VR. DESC. AVISO PRÉVIO - PEDIDO DOS FUNC. 31/12/2023 6077 4.1.03.01.52 1.622,18 EM FP Salários a Pagar VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA E PLANO DE 31/12/2023 6078 2.1.06.01.01 714,96 SAUDE DOS FUNC. EM FP VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA E PLANO DE 31/12/2023 6078 4.1.03.01.18 Assistência Médica 714,96 SAUDE DOS FUNC. EM FP Salários a Pagar VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO ASSEIO DOS 31/12/2023 6079 2.1.06.01.01 358,40 FUNC. EM FP Assistência Odontológica VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO ASSEIO DOS 31/12/2023 6079 4.1.03.01.08 358,40 FUNC. EM FP 31/12/2023 6080 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. DESC. VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DOS 7.021,98 FUNC. EM FP VR. DESC. VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DOS 31/12/2023 6080 4.1.03.01.20 PAT 7.021,98 FUNC. EM FP 31/12/2023 6081 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM 2.656,61 FP VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM Pensão Alimentícia a Pagar 31/12/2023 6081 2.1.06.01.02 2.656,61 FP VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO COLABORATIVA DOS Salários a Pagar 31/12/2023 6082 2.1.06.01.01 221,00 FUNC. EM FP VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO COLABORATIVA DOS Salários 31/12/2023 6082 4.1.03.01.01 221,00 FUNC. EM FP VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS Salários a Pagar 31/12/2023 6083 2.1.06.01.01 6,41 FUNC. EM FP 31/12/2023 6083 4.1.03.01.01 Salários VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS 6,41 FUNC. EM FP VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL DOS FUNC. 31/12/2023 6084 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 8.16 EM FP 31/12/2023 6084 4.1.03.01.01 Salários VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL DOS FUNC. 8.16 EM FP VR. INSS N/MÊS 31/12/2023 6085 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 41.644,91 31/12/2023 6085 2.1.05.01.05 INSS a Recolher VR. INSS N/MÊS 41.644,91 31/12/2023 6086 2.1.06.01.01 Salários a Pagar VR. IRRF N/MÊS 459,58 VR. IRRF N/MÊS INSS a Recolher 31/12/2023 6086 2.1.05.01.05 459,58 VR. INSS EMPRESA Previdência Social 31/12/2023 6087 4.3.01.04.01 105.595,89 INSS a Recolher VR. INSS EMPRESA 31/12/2023 6087 2.1.05.01.05 105.595.89 Previdência Social 31/12/2023 6088 4.3.01.04.01 VR. INSS RAT/FAP 5.279,78 31/12/2023 6088 2.1.05.01.05 INSS a Recolher VR. INSS RAT/FAP 5.279,78 31/12/2023 6089 4.3.01.04.01 Previdência Social VR. INSS TERCEIROS 30.622,80 VR. INSS TERCEIROS INSS a Recolher 31/12/2023 6089 2.1.05.01.05 30.622,80 **FGTS** VR. FGTS N/MÊS 31/12/2023 6090 4.3.01.04.02 22.800.21 31/12/2023 6090 2.1.05.01.18 FGTS a Recolher VR. FGTS N/MÊS 22.800,21 Aviso Previo Indenizado VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM 31/12/2023 6091 4.1.03.01.52 1.667,60 FP Salários a Pagar VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM 31/12/2023 6091 2.1.06.01.01 1.667,60 FP 31/12/2023 6092 3.2.02.01.05 PIS VALOR A RECOLHER 4.171,94 PIS a Recolher VALOR A RECOLHER 31/12/2023 6092 2.1.05.01.07 4.171,94 VALOR COMPENSADO PIS a Recolher 31/12/2023 6093 2.1.05.01.07 5.168,56 PIS Retido na Fonte VALOR COMPENSADO 31/12/2023 6093 1.1.07.01.12 5.168.56

TRANSPORTE 919.190.02 919.190.02

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0159

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 163/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico **Débito** Crédito 919.190,02 919.190,02 TRANSPORTE 31/12/2023 6094 3.2.02.01.06 **COFINS** VALOR A RECOLHER 19.216,23 COFINS a Recolher VALOR A RECOLHER 31/12/2023 6094 2.1.05.01.14 19.216,23 31/12/2023 6095 2.1.05.01.14 COFINS a Recolher VALOR COMPENSADO 23.854,86 VALOR COMPENSADO COFINS Retido na Fonte 31/12/2023 6095 1.1.07.01.13 23.854,86 Imposto Sobre Serviços - ISS VALOR A RECOLHER 31/12/2023 6104 3.2.02.01.03 6.706,73 ISS a Recolher VALOR A RECOLHER 31/12/2023 6104 2.1.05.01.03 6.706.73 6105 2.1.05.01.05 INSS a Recolher VALOR RECUPERADO 31/12/2023 87.467,73 INSS a recuperar VALOR RECUPERADO 31/12/2023 6105 1.1.07.01.07 87.467.73 VALOR AJUSTE DE SALDOS IRRF 6108 2.1.05.01.11 IRRF s/ Folha a Recolher 17.020,86 31/12/2023 VALOR AJUSTE DE SALDOS IRRE Salários 31/12/2023 6108 4.1.03.01.01 17.020,86 VR. SALÁRIO AUTONOMO Salário autonomo 31/12/2023 6109 4.1.03.01.57 1.303,85 Salário autonomo a pagar VR. SALÁRIO AUTONOMO 31/12/2023 6109 2.1.06.01.05 1.303,85 Salários a Pagar VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL DOS 31/12/2023 6110 2.1.06.01.01 278.676,21 FUNC. EM FP **Outros Adiantamentos** VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL DOS 31/12/2023 6110 1.1.05.02.06 278.676,21 FUNC. EM FP 6114 4.1.03.01.08 Assistência Odontológica VALOR AJUSTE PLANO ODONTOLOGICO 31/12/2023 358,40 VALOR AJUSTE PLANO ODONTOLOGICO 31/12/2023 6114 2.1.06.01.01 Salários a Pagar 358,40 COFINS a Recolher **DESPESAS DEDUTIVEIS** 31/12/2023 6701 2.1.05.01.14 36,577,40 **COFINS DESPESAS DEDUTIVEIS** 31/12/2023 6701 3.2.02.01.06 36,577,40 6702 2.1.05.01.07 PIS a Recolher **DESPESAS DEDUTIVEIS** 7.941,15 31/12/2023 PIS DESPESAS DEDUTIVEIS 31/12/2023 6702 3.2.02.01.05 7.941,15 31/12/2023 7117 2.1.05.01.01 Imposto de Renda Pessoa Jurídica -VALOR COMPENSADO 4.925,44 VALOR COMPENSADO 31/12/2023 7117 1.1.07.01.01 Imposto de Renda Retido na Fonte -4.925,44 **IRRF** 31/12/2023 7118 2.1.05.01.01 Imposto de Renda Pessoa Jurídica -VALOR COMPENSADO 31.981,20 IRPJ INSS a recuperar VALOR COMPENSADO 31/12/2023 7118 1.1.07.01.07 31.981,20 Contribuição Social Sobre o Lucro VALOR COMPENSADO 7119 2.1.05.01.02 31/12/2023 12.483.14 Contribuição Social Retida na Fonte VALOR COMPENSADO 31/12/2023 7119 1.1.07.01.04 12.483.14 ZERAMENTO 7120 5.1.01.01.01 Resultado do exercício 31/12/2023 34.573,03 Aviso Previo Indenizado ZERAMENTO 31/12/2023 7120 4.1.03.01.52 34.573,03 31/12/2023 Resultado do exercício ZERAMENTO 7121 5.1.01.01.01 79.140,11 31/12/2023 7121 4.1.03.01.02 13º salário ZERAMENTO 79.140,11 ZERAMENTO Resultado do exercício 31/12/2023 7122 5.1.01.01.01 405.640,33 **Férias** ZERAMENTO 31/12/2023 7122 4.1.03.01.03 405.640,33 Resultado do exercício 31/12/2023 7123 5.1.01.01.01 **ZERAMENTO** 79.433,55 ZERAMENTO 31/12/2023 7123 4.1.03.01.04 Horas Extras 79.433,55 Resultado do exercício **7FRAMENTO** 31/12/2023 7124 5.1.01.01.01 118.096,44 ZERAMENTO Cesta Básica 31/12/2023 7124 4.1.03.01.07 118.096,44 ZERAMENTO Resultado do exercício 31/12/2023 7125 5.1.01.01.01 2.661,90 31/12/2023 7125 4.1.03.01.08 Assistência Odontológica ZERAMENTO 2.661,90 Resultado do exercício ZERAMENTO 31/12/2023 7126 5.1.01.01.01 243.820,30 Adicionais/Comissões **ZERAMENTO** 31/12/2023 7126 4.1.03.01.09 243.820,30 31/12/2023 7127 5.1.01.01.01 Resultado do exercício ZERAMENTO 35.922,29 Diferenca Dissídio ZERAMENTO 31/12/2023 7127 4.1.03.01.10 35.922,29 Resultado do exercício ZERAMENTO 31/12/2023 7128 5.1.01.01.01 50.061.94 31/12/2023 7128 4.1.03.01.12 Repouso Remunerado ZERAMENTO 50.061.94 31/12/2023 7129 5.1.01.01.01 Resultado do exercício **ZERAMENTO** 13.685,88 Gratificações ZERAMENTO 31/12/2023 7129 4.1.03.01.13 13.685.88 31/12/2023 7130 5.1.01.01.01 Resultado do exercício ZERAMENTO 178.574,25 Assistência Médica ZERAMENTO 31/12/2023 7130 4.1.03.01.18 178.574,25 ZERAMENTO 7131 5.1.01.01.01 Resultado do exercício 31/12/2023 479,90 ZERAMENTO 31/12/2023 7131 4.3.05.04.04 Materiais de Informática 479,90 31/12/2023 7132 5.1.01.01.01 Resultado do exercício ZERAMENTO 116.243,10 31/12/2023 Vale Transporte ZERAMENTO 116.243,10 7132 4.1.03.01.19 **ZERAMENTO** 31/12/2023 7133 5.1.01.01.01 Resultado do exercício 627.465,23 ZERAMENTO PAT 627.465,23 31/12/2023 7133 4.1.03.01.20 Resultado do exercício ZERAMENTO 31/12/2023 7134 5.1.01.01.01 572.25 ZERAMENTO 31/12/2023 7134 4.3.05.04.05 Impostos e Taxas 572,25 31/12/2023 7135 5.1.01.01.01 Resultado do exercício **ZERAMENTO** 11.030,45 **TRANSPORTE** 3.445.104.17 3.434.073.72

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



0160

0006

Folha:

Número livro:

Pag. 164/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 3.445.104,17 3.434.073,72 31/12/2023 7135 4.1.03.01.21 Seguro de Vida em Grupo **ZERAMENTO** 11.030,45 Resultado do exercício ZERAMENTO 31/12/2023 7136 5.1.01.01.01 51.888,00 31/12/2023 7136 4.3.02.01.07 Servicos de Informática ZERAMENTO 51.888,00 ZERAMENTO Resultado do exercício 31/12/2023 7137 5.1.01.01.01 1.429,68 Contribuição Sindical ZERAMENTO 31/12/2023 7137 4.1.03.01.22 1.429,68 Resultado do exercício ZERAMENTO 31/12/2023 7138 5.1.01.01.01 59.800.00 7138 4.1.03.01.23 Acordos Trabalhistas ZERAMENTO 59.800,00 31/12/2023 Resultado do exercício **ZERAMENTO** 31/12/2023 7139 5.1.01.01.01 14.441.04 7139 4.2.01.01.02 Uniformes ZERAMENTO 14.441,04 31/12/2023 Resultado do exercício ZERAMENTO 31/12/2023 7140 5.1.01.01.01 2.409,72 Energia Elétrica ZERAMENTO 2.409,72 31/12/2023 7140 4.2.01.01.03 Resultado do exercício ZERAMENTO 31/12/2023 7141 5.1.01.01.01 166,94 ZERAMENTO 31/12/2023 7141 4.2.01.01.04 Água e Esgoto 166,94 Resultado do exercício ZERAMENTO 31/12/2023 7142 5.1.01.01.01 22.221,08 31/12/2023 7142 4.2.01.01.06 Alugueis e Condominios **7FRAMENTO** 22.221,08 ZERAMENTO 31/12/2023 7143 5.1.01.01.01 Resultado do exercício 23,200,08 Combustível e Lubrificantes ZERAMENTO 31/12/2023 7143 4.2.01.01.09 23,200.08 7144 5.1.01.01.01 Resultado do exercício ZERAMENTO 1.307,96 31/12/2023 ZERAMENTO 31/12/2023 7144 4.2.01.01.10 Internet 1.307,96 7145 5.1.01.01.01 Resultado do exercício **7FRAMENTO** 31/12/2023 1.145.017,76 ZERAMENTO 31/12/2023 7145 4.2.01.01.11 Servicos de Terceiros - P.1 1.145.017,76 ZERAMENTO Prestação de serviços 31/12/2023 7146 3.1.02.01.01 10.104.380,39 Resultado do exercício ZERAMENTO 7146 5.1.01.01.01 10.104.380.39 31/12/2023 31/12/2023 7147 5.1.01.01.01 Resultado do exercício ZERAMENTO 0,04 Abatimento incondicional ZERAMENTO 31/12/2023 7147 3.2.02.01.02 0,04 31/12/2023 7148 5.1.01.01.01 Resultado do exercício ZERAMENTO 495.459,37 Imposto Sobre Servicos - ISS ZERAMENTO 31/12/2023 7148 3.2.02.01.03 495.459,37 luros ZERAMENTO 31/12/2023 7149 3.3.02.01.01 1.288,44 Resultado do exercício ZERAMENTO 31/12/2023 7149 5.1.01.01.01 1.288,44 31/12/2023 7150 3.3.02.01.03 Outras Receitas ZERAMENTO 288,53 Resultado do exercício ZERAMENTO 31/12/2023 7150 5.1.01.01.01 288,53 **ZERAMENTO** 31/12/2023 7151 5.1.01.01.01 Resultado do exercício 3.055.465,73 Salários ZERAMENTO 31/12/2023 7151 4.1.03.01.01 3.055.465,73 Resultado do exercício ZERAMENTO 31/12/2023 7152 5.1.01.01.01 18,406,74 7152 4.1.04.01.01 Material Aplicado em Serviços ZERAMENTO 31/12/2023 18.406,74 Resultado do exercício ZERAMENTO 31/12/2023 7153 5.1.01.01.01 5.979,94 Seguro de Vida em Grupo 31/12/2023 7153 4.2.01.01.01 **ZERAMENTO** 5.979,94 31/12/2023 7154 5.1.01.01.01 Resultado do exercício ZERAMENTO 1.080.331,20 Previdência Social ZERAMENTO 31/12/2023 7154 4.3.01.04.01 1.080.331,20 Resultado do exercício ZERAMENTO 31/12/2023 7155 5.1.01.01.01 284,523,96 31/12/2023 7155 4.3.01.04.02 ZERAMENTO 284.523,96 Resultado do exercício ZERAMENTO 31/12/2023 7156 5.1.01.01.01 576,09 Aluquel **7FRAMENTO** 576,09 31/12/2023 7156 4.3.03.01.01 Resultado do exercício ZERAMENTO 31/12/2023 7157 5.1.01.01.01 309,70 ZERAMENTO Material de Expediente 31/12/2023 7157 4.3.03.02.01 309,70 Resultado do exercício ZERAMENTO 31/12/2023 7158 5.1.01.01.01 379,59 31/12/2023 7158 4.3.03.02.03 Despesas Bancárias ZERAMENTO 379,59 Resultado do exercício ZERAMENTO 31/12/2023 7159 5.1.01.01.01 582,32 31/12/2023 7159 4.3.03.02.04 Cartorárias ZERAMENTO 582,32 ZERAMENTO Resultado do exercício 31/12/2023 7160 5.1.01.01.01 490,00 ZERAMENTO Manutenção e Consertos 31/12/2023 7160 4.3.03.03.03 490,00 Resultado do exercício ZERAMENTO 31/12/2023 7161 5.1.01.01.01 1.866,64 31/12/2023 7161 4.3.03.04.02 Telefone e Telegramas ZERAMENTO 1.866,64 Resultado do exercício **ZERAMENTO** 87,50 31/12/2023 7162 5.1.01.01.01 Despesa com Envio de ZERAMENTO 31/12/2023 7162 4.3.03.04.03 87,50 Correspondência ZERAMENTO 31/12/2023 7163 5.1.01.01.01 Resultado do exercício 7.189,12 Exames Médicos e Psicológicos ZERAMENTO 7163 4.1.03.01.24 7.189,12 31/12/2023 Resultado do exercício ZERAMENTO 7164 5.1.01.01.01 31/12/2023 3.779,90 ZERAMENTO 31/12/2023 7164 4.1.04.01.02 Locação de Veículos 3.779,90

> **TRANSPORTE** 19.828.371,63 19.828.371.63

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2



Pag. 165/173

0161

0006

Folha:

Número livro:

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0162

0006

Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/42/2022	7165 5 1 01 01 01	Decultado do evergício	TRANSPORTE	19.828.371,63	19.828.371,63
31/12/2023	7165 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO ZERAMENTO	400,00	400.00
31/12/2023	7165 4.3.03.03.06	Estacionamento Resultado do exercício		CF 40	400,00
31/12/2023	7166 5.1.01.01.01		ZERAMENTO	65,40	CE 10
31/12/2023	7166 4.3.03.03.08	Taxi	ZERAMENTO		65,40
31/12/2023	7167 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	10.848,00	
31/12/2023	7167 4.4.01.01.02	IPTU	ZERAMENTO		10.848,00
31/12/2023	7168 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	50,00	== ==
31/12/2023	7168 4.3.03.02.05	Cópias	ZERAMENTO		50,00
31/12/2023	7169 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	6.050,79	
31/12/2023	7169 4.1.03.01.37	Licença Médica	ZERAMENTO		6.050,79
31/12/2023	7170 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	70.000,00	
31/12/2023	7170 4.5.03.01.03	Outros Empréstimos	ZERAMENTO		70.000,00
31/12/2023	7171 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	3.031,31	
31/12/2023	7171 4.5.04.01.01	Juros Passivos	ZERAMENTO		3.031,31
31/12/2023	7172 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	48.233,02	
31/12/2023	7172 4.5.04.01.03	Outras Despesas	ZERAMENTO		48.233,02
31/12/2023	7173 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	30.311,53	
31/12/2023	7173 4.5.04.04.03	Outras Despesas	ZERAMENTO		30.311,53
31/12/2023	7174 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	92.340,88	
31/12/2023	7174 3.2.02.01.05	PIS	ZERAMENTO		92.340,88
31/12/2023	7175 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	425.327,77	
31/12/2023	7175 3.2.02.01.06	COFINS	ZERAMENTO		425.327,77
31/12/2023	7176 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	138.202,48	
31/12/2023	7176 4.6.02.01.01	Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ	ZERAMENTO		138.202,48
31/12/2023	7177 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	56.232,89	
31/12/2023	7177 4.6.02.01.02	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL	ZERAMENTO		56.232,89
31/12/2023	7178 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	44.884,45	
31/12/2023	7178 4.2.01.01.15	Despesas Diversas	ZERAMENTO		44.884,45
31/12/2023	7179 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	358,37	
31/12/2023	7179 4.5.04.03.02	Multas e Juros Sobre Fornecedor	ZERAMENTO		358,37
31/12/2023	7180 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	15.073,42	
31/12/2023	7180 4.2.01.01.16	Materiais de Limpeza	ZERAMENTO		15.073,42
31/12/2023	7181 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	51,44	
31/12/2023	7181 4.3.01.06.02	Lanches e Refeições	ZERAMENTO		51,44
31/12/2023	7182 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	2.113,89	
31/12/2023	7182 4.2.01.01.17	Materiais Diversos	ZERAMENTO		2.113,89
31/12/2023	7183 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	1.146,70	
31/12/2023	7183 4.2.01.01.17	despesas com material de Escritório	ZERAMENTO		1.146,70
31/12/2023	7184 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	10.405,32	•
31/12/2023	7184 4.1.03.01.54	Periculosidade	ZERAMENTO	, .	10.405,32
31/12/2023	7185 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	3.305,10	,
31/12/2023	7185 4.1.03.01.55	Anuênio	ZERAMENTO	2.2.2,22	3.305,10
31/12/2023	7186 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	22.182,75	5.555/15
31/12/2023	7186 4.1.03.01.56	Fgts rescisório	ZERAMENTO	22.102,73	22.182,75
31/12/2023	7187 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	1.896,64	22.102,73
31/12/2023	7187 4.5.01.01.03	Tarifas Bancárias	ZERAMENTO	11050,01	1.896,64
31/12/2023	7188 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	3.300,00	1.050,01
31/12/2023	7188 4.1.03.01.57	Ajuda de Custo	ZERAMENTO	3.300,00	3.300,00
31/12/2023	7189 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	8.306,55	5.300,00
31/12/2023	7189 4.1.03.01.57	Salário autonomo	ZERAMENTO	0.300,33	8.306,55
		Resultado do exercício	ZERAMENTO	2 042 40	0.300,35
31/12/2023	7190 5.1.01.01.01	CONDOMINIO	ZERAMENTO	3.042,48	2.042.40
31/12/2023	7190 4.2.01.01.18			024.005.12	3.042,48
31/12/2023	7191 5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	834.085,13	024.005.45
31/12/2023	7191 2.3.03.01.01	Lucros/Superávits Apurados	ZERAMENTO		834.085,13

TRANSPORTE 21.676.481,14 21.659.617,94

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

7192 2.3.03.01.01

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

31/12/2023

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Lucros/Superávits Apurados

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

VALOR TRANSF. DE VALORES



16.863,20

Pag. 166/173

N.Lan. Classificação Descrição

Prejuízos/Déficits Apurados

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Histórico Débito Crédito

TOTAL DO DIA

Documento assinado digitalmente

FELIPE DOS SANTOS RAMALHO
Data: 09/02/2024 10:49:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

7192 2.3.03.01.02

RICARDO VARGAS FREITAS

DA SILVA:00942621794

SILVA:00942621794

VALOR TRANSF. DE VALORES

TRANSPORTE

TOTAL DO MÊS 24.673.902,08 24.673.902,08

Assinado de forma digital por RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVACO942621794
Dados: 2042.02.08 1537.24-0300'

21.676.481,14

21.676.481,14

Folha:

Número livro:

0163

0006

21.659.617,94

21.676.481,14

16.863,20

FELIPE DOS SANTOS RAMALHO SÓCIO ADMINISTRADOR 038.074.927-04

Data

31/12/2023

RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA 068791/O-3-RJ 009.426.217-94

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 167/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha:

Número livro:

0164

0006

Descrição Saldo Atual ATIVO 2.392.036,48D Circulante 2.392.036,48D 36.163,01D Disponível Numerários em caixa 4.528,79D 4.528,79D Caixa Banco conta movimento 31.634,22D Banco Itaú S/A 31.634,22D Itaú 99555-3 Union 29.700,57D Itaú 99374-9 Union 1.933,65D Clientes 1.361.453,08D Recebimentos Pessoa Física e Jurídica 1.361.453,08D 1.361.453,08D Adiantamento 853.290,39D Adiantamento a fornecedor 289.331,95D 41.183,50D Adiantamento a Fornecedores de Serviços Mastervig Serviços Express EIRELI 70.540.38D Alpha Latina Serviços EIRELI 177.608,07D 563,958,44D Adiantamento a Cotista Felipe dos Santos Ramalho 563.958,44D Créditos a receber 109.651.61D Créditos Tributários a Receber 109.651,61D 20.953,71D Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Contribuição Social Retida na Fonte 31.194,82D 28.994,52D INSS a recuperar Imposto Sobre Serviços - ISS 28.508,56D Estoques 31.478,39D Estoques em trânsito 31.478,39D Materiais de Uso/Consumo 31.478,39D PASSIVO 2.392.036,48C Circulante 1.026.978,77C 1.680,00C Empréstimo p/ capital de giro Outros Empréstimos 1.680,00C Global Service Soluções e Tecnologia LTDA 1.680,00C Fornecedores 20.667,81C Pessoa Física e Pessoa Jurídica 20.667,81C 20.667,81C Contas a Pagar Tributos e Contribuições 611.566,66C Tributos e Contribuições 575.812,12C Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ 39.747,18C 75.441,80C ISS a Recolher 93.682,61C INSS a Recolher PIS a Recolher 33.246,60C 152.612,38C COFINS a Recolher 181.081,55C FGTS a Recolher Parcelamento de Tributos e Contribuições 35.754,54C Simples Nacional 35.754,54C Obrigações com Pessoal 234.824,62C Salários 234.824,62C 232.814,90C Salários a Pagar Pensão Alimentícia a Pagar 2.009,72C Credores 155.600,00C Créditos a Cotistas 155.600,00C Felipe Dos Santos Ramalho 155.600,00C Contas a pagar 2.639,68C Outros Contas a Pagar 2.639,68C IPTU a pagar 2.639,68C Passivo Não Circulante 217.609,02C Parcelamento de Tributos e Contribuições de LP 217.609.02C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Parcelamento de Tributos e Contribuições

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



217.609,02C

Pag. 168/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0165 Número livro: 0006

Descrição Saldo Atual Simples Nacional 217.609,02C Patrimônio líquido 1.147.448,69C Capital Social 104.500,00C Capital Social Subscrito 104.500,00C Resultado do Exercício 1.042.948,69C Resultado do Exercício Acumulados 1.042.948,69C Documento assinado digitalmente 1.042.948,69C

FELIPE DOS SANTOS RAMALHO Data: 09/02/2024 10:51:36:0300 Verifique em https://valider.iti.gov.br

FELIPE DOS SANTOS RAMALHO SÓCIO ADMINISTRADOR 038.074.927-04

RICARDO VARGAS FREITAS

Assinado de forma digital por RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA:00942621794

Dados: 2024.02.08 15:38:00 -03'00'

RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA 068791/O-3-RJ 009.426.217-94

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2



Pag. 169/173

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA Folha: 0166 C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição Saldo Atual **RECEITA BRUTA** 10.104.380,39 Prestação de serviços 10.104.380,39 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (1.013.128,06) Abatimento incondicional (0.04)Imposto Sobre Serviços - ISS (495.459,37) PIS (92.340,88) COFINS (425.327,77) = RECEITA LÍQUIDA 9.091.252,33 **CUSTOS** (3.946,84) Locação de Veículos (3.779,90)(166,94)Água e Esgoto = LUCRO BRUTO 9.087.305,49 (-) DESPESAS OPERACIONAIS (7.906.531,09) **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** (7.906.531,09) Salários (3.055.465,73) 13º salário (79.140.11)Férias (405.640,33) Horas Extras (79.433,55)Cesta Básica (118.096,44) Assistência Odontológica (2.661,90)Adicionais/Comissões (243.820,30) Diferença Dissídio (35.922,29) Repouso Remunerado (50.061,94) Gratificações (13.685.88) Assistência Médica (178.574,25) Vale Transporte (116.243,10)PAT (627.465,23) Seguro de Vida em Grupo (11.030,45)Contribuição Sindical (1.429,68)Acordos Trabalhistas (59.800,00)Exames Médicos e Psicológicos (7.189,12)Licença Médica (6.050,79)Aviso Previo Indenizado (34.573,03) Periculosidade (10.405,32) Anuênio (3.305,10)Fats rescisório (22.182,75)Ajuda de Custo (3.300,00) Salário autonomo (8.306,55)Material Aplicado em Serviços (18.406,74) Seguro de Vida em Grupo (5.979,94)Uniformes (14.441,04) Energia Elétrica (2.409,72)Alugueis e Condominios (22.221,08) Combustível e Lubrificantes (23.200,08)(1.307,96)Serviços de Terceiros - PJ (1.145.017,76)Despesas Diversas (44.884,45) Materiais de Limpeza (15.073,42) despesas com material de Escritório (1.146,70) Materiais Diversos (2.113,89)CONDOMINIO (3.042,48)(1.080.331,20) Previdência Social **FGTS** (284.523,96) Lanches e Refeições (51,44) (51.888,00) Serviços de Informática (576,09) Aluquel Material de Expediente (309,70)(379,59) Despesas Bancárias Cartorárias (582,32) Cópias (50.00)

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Manutenção e Consertos

Estacionamento

Taxi

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



(490,00)

(400,00)(65,40)

Pag. 170/173

 Empresa:
 UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA
 Folha:
 0167

 C.N.P.J.:
 39.876.720/0001-50
 Número livro:
 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.906.53	31,09)
Telefone e Telegramas	(1.8	866,64)
Despesa com Envio de Correspondência		(87,50)
Materiais de Informática	(4	479,90)
Impostos e Taxas	(5	572,25)
IPTU	(10.8	848,00)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(152.25	53,90)
Juros	1.	.288,44
Outras Receitas		288,53
Tarifas Bancárias	(1.8	896,64)
Outros Empréstimos	(70.0	000,00)
Juros Passivos	(3.0	031,31)
Outras Despesas	(48.2	233,02)
Multas e Juros Sobre Fornecedor	(3	358,37)
Outras Despesas	(30.3	311,53)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	1.028.5	520,50
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	1.028.5	520,50
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	(194.43	35 <i>.</i> 37)
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ	•	202,48)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL	•	232,89)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	834.0	085,13
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	834.0	085,13
LUCRO LÍGUITRO DO EVERCÍCIO Bocumento assinado digitalmente	834.0	085,13
FELIPE DOS SANTOS RAMALHO Datar 09/02/2024 10:49:38:03:00 Verifique em https://valider.iti.gov.hr	RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA:00942621794 SILVA:00942621794 Dados: 2024.02.08 15:38:18 -03'00'	
FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA	

FELIPE DOS SANTOS RAMALHO SÓCIO ADMINISTRADOR 038.074.927-04 RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA 068791/O-3-RJ 009.426.217-94

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

JUCETUA sociode depla deneracy

Pag. 171/173

UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA Empresa: Folha: 0168 C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Número livro: 0006

ÍNDICES/INDICADORES FINANCEIROS

Descrição	Saldo Atual
LIQUIDEZ CORRENTE	2,33
LIQUIDEZ SECA	2,30
LIQUIDEZ GERAL	1,92
ENDIVIDAMENTO TOTAL	52



FELIPE DOS SANTOS RAMALHO SÓCIO ADMINISTRADOR 038.074.927-04

RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA:00942621794 Assinado de forma digital por RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA:00942621794 Dados: 2024.02.08 15:38:33 -03'00'

RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA 068791/O-3-RJ 009.426.217-94

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 172/173

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 169 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 169, com número de ordem 6 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:

FELIPE DOS SANTOS RAMALHO:038.074.927-04 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:

RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA:009.426.217-94 - CONTADOR CRC: 068791/RJ

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 173/173



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1129692-6

Sociedade empresária limitada Porte Empresarial Microempresa

Nº do Protocolo

2024/00166581-6 **JUCERJA**

UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

Útimo arquivamento: 00005403705 - 03/04/2023

NIRE: 33.2.1129692-6

Boleto(s): 104636343

Hash: FB3DD75C-DA19-4F9D-B8D8-5E53FCCCFA55

Calculado Orgão Pago Junta 97,00 97,00 DREI 0,00 0,00

11/02/2024 13:12:34

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

Código Ato

Nome Empresarial

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	- 1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O № 00006086107:

Informações da autenticação		
Tipo de livro:	G - Diário Geral	
Número de ordem:	6	
Período:	01/01/2023 a 31/12/2023	
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE	
Tipo de documento:	Digital	
Número da autenticação:	00006086107	
Data da autenticação: 16/02/2024		
Representantes legais:	FELIPE DOS SANTOS RAMALHO (038.074.927-04)	
Contador: RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA (009.426.217-94)		

Algord D. Recento

Deferido em e arquivado em 16/02/2024

Robson de Oliveira Pessanha

TÉCNICO DE REGISTRO DE **EMPRESAS**

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

169

1/1

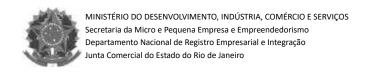
Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N° 00006086107.

Pag. 001/173

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2 $Para\ validar\ o\ documento\ acesse\ https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital,\ informe\ o\ n^o\ de\ protocolo.$





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA, NIRE 33.2.1129692-6, PROTOCOLO 2024/00166581-6, ARQUIVADO EM 16/02/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006086107, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
038.074.927-04	FELIPE DOS SANTOS RAMALHO
009.426.217-94	RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA



16 de fevereiro de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi Secretário Geral

1/1



Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA
NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº
00006086107.





Presidência da República Secretaria de Micro e Pequena Empresa Secretaria de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1129692-6

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

2024/00166581-6

JUCERJA

Último arquivamento:

00005403705 - 03/04/2023

NIRE: 33.2.1129692-6

UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

Boleto(s): 104636343

Hash: FB3DD75C-DA19-4F9D-B8D8-5E53FCCCFA55

Orgão Calculado Pago Junta 97.00 97.00 DREI 0,00 0,00

11/02/2024 13:12:34

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

701

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
xxx	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Requerente

Rio de Janeiro

Local

11/02/2024

Data

Nome:	Ricardo Vargas Freitas da Silva	
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo	
Telefone de contato: 2122409861		
E-mail:	ricardovargas@finanzecontabil.com.br	
Tipo de documento:	Digital	
Data de criação:	11/02/2024	
Data da 1ª entrada:		



2024/00166581-6

Pag. 003/173

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1129692-6 em 19/03/2021 e no CNPJ sob o nº 39.876.720/0001-50, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	6	169	01/01/2023	31/12/2023

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por FELIPE DOS SANTOS RAMALHO, CPF 038.074.927-04.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3 FELIPE DOS SANTOS RAMALHO:038.074.927-04 ADMINISTRADOR



TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 169 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 169, com número de ordem 6 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA, NIRE 33.2.1129692-6, de 19/03/2021 CNPJ 39.876.720/0001-50, no município de Rio de Janeiro.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:

FELIPE DOS SANTOS RAMALHO:038.074.927-04 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:

RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA:009.426.217-94 - CONTADOR CRC: 068791/RJ

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA
NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086107.



JUCERJA

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0164 Número livro: 0006

Descrição	Saldo Atual
ATT (O	2 202 026 400
ATIVO	2.392.036,48D
Circulante	2.392.036,48D
Disponível	36.163,01D
Numerários em caixa	4.528,79D
Caixa	4.528,79D
Banco conta movimento	31.634,22D
Banco Itaú S/A	31.634,22D
Itaú 99555-3 Union	29.700,57D
Itaú 99374-9 Union	1.933,65D
Clientes	1.361.453,08D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	1.361.453,08D
Contas a receber	1.361.453,08D
Adiantamento	853 . 290,39D
Adiantamento a fornecedor	289 . 331,95D
Adiantamento a Fornecedores de Serviços	41.183,50D
Mastervig Serviços Express EIRELI	70 . 540,38D
Alpha Latina Serviços EIRELI	177.608,07D
Adiantamento a Cotista	563.958,44D
Felipe dos Santos Ramalho	563 . 958,44D
Créditos a receber	109 . 651,61D
Créditos Tributários a Receber	109 . 651,61D
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20 . 953,71D
Contribuição Social Retida na Fonte	31.194,82D
INSS a recuperar	28.994,52D
Imposto Sobre Serviços - ISS	28.508,56D
Estoques	31.478,39D
Estoques em trânsito	31.478,39D
Materiais de Uso/Consumo	31.478,39D
PASSIVO	2.392.036,48C
Circulante	1.026.978,77C
Empréstimo p/ capital de giro	1,680,00C
Outros Empréstimos Global Service Soluções e Tecnologia LTDA	1.680,00C 1.680,00C
	,
Fornecedores	20.667,81C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica	20.667,81C
Contas a Pagar	20.667,81C
Tributos e Contribuições	611 . 566,66C
Tributos e Contribuições	575.812,12C
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	39.747,18C
ISS a Recolher	75 .44 1,80C
INSS a Recolher	93 . 682,61C
PIS a Recolher	33 . 246,60C
COFINS a Recolher	152,612,38C
FGTS a Recolher	181.081,55C
Parcelamento de Tributos e Contribuições	35.754,54C
Simples Nacional	35.754,54C
·	·
Obrigações com Pessoal	234 . 824,62C
Salários	234.824,62C
Salários a Pagar	232 . 814,90C
Pensão Alimentícia a Pagar	2.009,72C
Credores	155 . 600,00C
Créditos a Cotistas	155.600,00C
Felipe Dos Santos Ramalho	155.600,00C
·	
Contas a pagar	2,639,680
Outros Contas a Pagar	2.639,68C
IPTU a pagar	2 . 639,68C
Passivo Não Circulante	217 . 609,02C
Parcelamento de Tributos e Contribuições de LP	217.609,02C
Parcelamento de Tributos e Contribuições	217 . 609,02C
·	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



Pag. 168/173

C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0165 Número livro: 0006

Descr	ição		Saldo Atual
	Simples Nacional		217 . 609,02C
Patrim	iônio líquido		1.147.448,69C
Сар	ital Social		104.500,00C
C	apital Social Subscrito		104.500,00C
Res	ultado do Exercício		1.042.948,69C
R	esultado do Exercício Acumulados		1.042.948,69C
Document	n assinado digitalmente		1.042.948,69C
Data: 09/0	S SANTOS RANALHO 2/3024 to 51:35-0300 cm https://walldar.iti.pov.br	RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA:00942621794 Dados: 2024;02.08 15:38:00 -03:00'	ŕ

FELIPE DOS SANTOS RAMALHO SÓCIO ADMINISTRADOR 038.074.927-04

RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA 068791/O-3-RJ 009.426.217-94

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA
NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086107.

Pag. 169/173

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2 Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
 Empresa:
 UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA
 Folha:
 0166

 C.N.P.J.:
 39.876.720/0001-50
 Número livro:
 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição Saldo Atual **RECEITA BRUTA** 10.104.380,39 10.104.380,39 Prestação de serviços (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (1.013.128,06) Abatimento incondicional (0.04)Imposto Sobre Serviços - ISS (495.459,37) (92.340,88) COFINS (425.327,77) = RECEITA LÍQUIDA 9.091.252,33 **CUSTOS** (3.946,84) Locação de Veículos (3.779,90) Água e Esgoto (166,94) = LUCRO BRUTO 9.087.305,49 (-) DESPESAS OPERACIONAIS (7.906.531,09) **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** (7.906.531,09) (3.055.465,73) Salários 13º salário (79.140,11)Férias (405.640,33) Horas Extras (79.433,55) (118.096,44) Cesta Básica Assistência Odontológica (2.661,90)Adicionais/Comissões (243.820,30) Diferença Dissídio (35.922,29)Repouso Remunerado (50.061,94) Gratificações (13.685,88) Assistência Médica (178.574,25) Vale Transporte (116.243,10)PAT (627.465,23) Seguro de Vida em Grupo (11.030,45) Contribuição Sindical (1.429,68)Acordos Trabalhistas (59.800,00) Exames Médicos e Psicológicos (7.189,12)Licença Médica (6.050,79)Aviso Previo Indenizado (34.573,03) Periculosidade (10.405,32) Anuênio (3.305,10) Fgts rescisório (22.182,75) Ajuda de Custo (3.300,00) Salário autonomo (8.306.55) Material Aplicado em Serviços (18.406,74) (5.979,94) Seguro de Vida em Grupo Uniformes (14.441,04) Energia Elétrica (2.409,72)Alugueis e Condominios (22.221,08) Combustível e Lubrificantes (23.200.08)Internet (1.307,96) Serviços de Terceiros - PJ (1.145.017,76)(44.884,45) Despesas Diversas Materiais de Limpeza (15.073,42) despesas com material de Escritório (1.146,70) Materiais Diversos (2.113,89)CONDOMINIO (3.042,48)(1.080.331,20) Previdência Social **FGTS** (284.523,96) Lanches e Refeições (51,44)Serviços de Informática (51.888,00) Aluguel (576,09) Material de Expediente (309,70) (379,59) Despesas Bancárias Cartorárias (582,32) Cópias (50.00)Manutenção e Consertos (490,00)(400,00)Estacionamento

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Taxi

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA
NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N°

00006086107. Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



(65,40)

Pag. 170/173

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA Folha: 0167 C.N.P.J.: 39.876.720/0001-50 Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição Saldo Atual **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** (7.906.531,09) Telefone e Telegramas (1.866,64)Despesa com Envio de Correspondência (87,50) Materiais de Informática (479,90) Impostos e Taxas (572,25)**IPTU** (10.848,00)(152.253,90) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS Juros 1.288,44 Outras Receitas 288,53 Tarifas Bancárias (1.896,64) Outros Empréstimos (70.000,00)Juros Passivos (3.031,31)(48.233,02) Outras Despesas Multas e Juros Sobre Fornecedor (358,37) (30.311,53) Outras Despesas = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL 1.028.520,50 = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL 1.028.520,50 (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL (194.435,37) Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ (138.202,48) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (56.232,89) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES 834.085,13 = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 834.085,13 834.085,13 Documento assinado digitalmente Data: 09/02/2024 10:49:38:0300 RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA:00942621794 SILVA:00942621794 SILVA:00942621794 Verifique em https://validiar.iti.gov.br Dados: 2024.02.08 15:38:18 -03'00' RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA FELIPE DOS SANTOS RAMALHO SÓCIO ADMINISTRADOR 068791/O-3-RJ

038.074.927-04

009.426.217-94

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086107.

JUCEPLIA

Pag. 171/173

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2 $Para\ validar\ o\ documento\ acesse\ https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital,\ informe\ o\ n^o\ de\ protocolo.$
 Empresa:
 UNION CENTRAL DE SERVICOS LTDA
 Folha:
 0168

 C.N.P.J.:
 39.876.720/0001-50
 Número livro:
 0006

ÍNDICES/INDICADORES FINANCEIROS

Descrição	Saldo Atual
LIQUIDEZ CORRENTE	2,33
LIQUIDEZ SECA	2,30
LIQUIDEZ SECA	2,30
LIQUIDEZ GERAL	1,92
ENDIVIDAMENTO TOTAL	52



FELIPE DOS SANTOS RAMALHO SÓCIO ADMINISTRADOR 038.074.927-04 RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA:00942621794 Assinado de forma digital por RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA:00942621794 Dados: 2024.02.08 15:38:33 -03'00'

RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA 068791/O-3-RJ 009.426.217-94

Sistema licenciado para FINANZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA
NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086107.



JUCERLIA

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 169 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 169, com número de ordem 6 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:

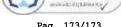
FELIPE DOS SANTOS RAMALHO:038.074.927-04 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:

RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA:009.426.217-94 - CONTADOR CRC: 068791/RJ

Empresa: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA NIRE: 332.1129692-6 Protocolo: 2024/00166581-6 Data do protocolo: 15/02/2024 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº



Pag. 173/173

JUCERJA



Nº do Pedido: 20241226605413

CERP: 3fe8a0e6-c0f4-4dcf-8c43-de5b3 68d7d6a



Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo validador e-cartoriorj, disponível na apple store ou Google Play

CERTIDÃO

INTERDIÇÃO E TUTELA

CERTIDÃO NEGATIVA

JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II, Titular do 1º RCPN da Cidade do Rio de Janeiro, com atribuição de interdições e tutelas. CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica, dos mesmos NADA CONSTA com referência às interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referencia à tomada de decisão apoiada (art. 1.783- A, do Código Civil); CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA mais que NADA CONSTA com referência às Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 - Lei de Falências, atual lei nº 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005, até a presente data); CERTIFICA também que **NADA CONSTA** com referência às interdições de direito (Artigo 92 - incisos I, II e III) conforme dispõe o Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal), desde 20 anos retro, até a presente data; CERTIFICA mais que NADA CONSTA com referência à Insolvência Civil, (Artigos 748 e seguintes da Lei 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro, até a presente data); CERTIFICA finalmente que **NADA** CONSTA com referência à Indisponibilidade de Bens nos termos de que dispõe a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974 que trata da Intervenção e Liguidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda, até a presente data contra o nome **UNION CENTRAL DE** SERVIÇOS, CPF/CNPJ 39.876.720/0001-50. O referido é verdade e dou fé. Cidade de Rio de Janeiro,aos vinte e quatro (24) dias do mês de janeiro (1) de dois mil e vinte e quatro (2024). Emolumentos: Tab.21 ltem II + FUNARPEN 4% + FETJ 20% + FUNDPERJ 5% + FUNPERJ 5% + ISS - TOTAL R\$ = 179,87. Eu, Elenice Araújo da Silva - Mat. 94-1741, assino.

Finalidade: Concorrência e Licitação

A PRESENTE CERTIDÃO NÃO PODE SER MATERIALIZADA POR SERVIÇO EXTRAJUDICIAL, EM RESPEITO AO PROVIMENTO CNJ 46/2015, AO PROVIMENTO CGJ-RJ 37/2013 E À NOTA INTEGRANTE 28, DA TABELA 22 DA LEI 3.350/1999, INSERIDA PELA LEI 7.128/2015

1º RCPN e de interdições e Tutelas do Estado do Rio de Janeiro Oficial Registrador: JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II Município: RIO DE JANEIRO/RJ Praia da Olaria, nº 155, Cocotá, Ilha do Governador

Site: 1rcpn.com.br Telefone: (21) 3386-1504

Email: atendimento@ 1rcpn.com.br

Poder Judiciário - TJERJ Corregedoria Geral da Justiça Selo de Fiscalização Eletrônico **EEQZ37710-ULM**

Consulte a validade do selo em:

http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

7

Finalidade: Concorrência e Licitação

MATRICULA:0933690155 0000 9 00000 000 0000000 41

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2º OFÍCIO DE REGISTRO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS
OFICIAL: MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO
SUBSTITUTOS: ROBSON CARVALHO FILGUEIRAS
EUGÊNIO BUZHAR GERAISSATI
MARCUS FERNANDO M. A. BRANDÃO
JANE BARROS DA SILVA LISBOA

Rua da Assembléia, 19 - 9º andar - Centro - Tel.: 2533-1424 - CEP:20011-001

CERTIDÃO

M.ª. DA GLORIA MARTINS DE CARVALHO, Oficial do Segundo Ofício do Registro de Interdições e Tutelas da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo em vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, NADA CONSTA na presente data, com referência as interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA, ainda, que revendo os mesmos livros sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo, NADA CONSTA na presente data, com referência a Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA mais que, revendo os mesmos livros, NADA CONSTA em nossos arquivos, na presente data, em relação aos registros de Tomada de Decisão Apoiada (artigo 1.783-A do Código Civil Brasileiro); CERTIFICA, mais, que NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 e a atual Lei nº 11.101/2005 - artigo nº 99 - 09 de fevereiro de 2005); CERTIFICA também, que observados os últimos 20 anos, NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições de Direito (artigo 92 - incisos I, II, III do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro); CERTIFICA, outrossim, que NADA CONSTA na presente data, com referência a Insolvência Civil (artigos 748 e seguintes da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro); CERTIFICA, finalmente, que em nossos arquivos iniciados em 13 de março de 1974 NADA CONSTA na presente data, com relação a Indisponibilidade de Bens, arrestos, sequestros e outras determinações comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, CONTRA O NOME: UNION CENTRAL DE SERVIÇOS-CNPJ: 39.876.720/0001-50. O referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte e quatro. TAB 6 2= R\$127,31= EMOL.: R\$127,31+ SELO:R\$2,59 (LEI N°9.873/22 C/C PORTARIA CGJ N° 2.690/2023) + FETJ: R\$25,46 (LEI N° 3.217/99) + FUNDPERJ: R\$6,36 (LEI N° 4.664/2005) + FUNPERJ: R\$6,36 (LEI N° 111/2006) + FUNARPENRJ: R\$5,09 (LEI Nº 6.281/2012) + ISS (PROVIMENTO 12/2016):R\$6,70= TOTAL = R\$179,87. Eu EUGENIO BUZHAR GERAISSATI, Escrevente Substituto - Cadastro:94-14921 assino pelo Oficial.



Poder Judiciário - TJERJ

Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico

EEQO 58665 NHK

Consulte a validade do selo em: http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

20. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2024.2562547.137-1

REQUERIDA EM: 16/01/2024

981846 17/31 Pag: 0001

MODELO(A)>> CERTIFICA A a L <<

PARA FINS DE: CONCORRÊNCIA E LICIT

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 20. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

CERTIFICA e DÁ FÉ

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A Recisórias;
- B Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas as varas com competência Empresarial;
- C Separações, Divórcios, Alimentos e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência de Família;
- D Ações Acidentárias;
- E Retificações, Averbações e outras ações e precatórias distribuídas as Varas com competência em Registros Públicos;
- F Medidas cautelares (Arrestos, Sequestros, Buscas e Apreensões, Notificações e outros) distribuídas as varas com competência Cível;
- G Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência Cível;
- H Ações e precatórias de competência das Varas Regionais;
- I Inventários, Testamentos, Arrolamentos, Administrações provisórias, Tutelas, Interdições, Curatelas, Declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- J Ações e precatórias de competência dos Juizados Especiais Cíveis;
- K Ações distribuídas as varas de Infância, da Juventude e do Idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do Artigo 382 da Consolidação Geral da Corregedoria Geral de Justiça;
- L Ações de competência da Justiça Itinerante desde:

EMITIDA EM: 17/01/2024, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL EU REGISTRADOR ASSINO. TOTAL R\$: 0.00

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ Corregedoria Geral de Justiça Codigo Identificador de Certidao CABK21328-DGM

Consulte a validade do CIC em:

http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Exrtajudicial (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.